



LEI Nº 1.075/2015

O Prefeito do Município:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vargem Bonita aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Vargem Bonita para o exercício financeiro de 2016, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, compreendendo:

- I. Poder Legislativo;
- II. Poder Executivo.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A receita orçamentária é estimada em R\$16.000.000,00 (Dezesseis Milhões de Reais), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento por fontes:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	13.940.600,00
IMPOSTOS	369.000,00
TAXAS	21.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	78.600,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.026.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	310.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.301.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.718.700,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	582.900,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.242.200,00)
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(2.242.200,00)
TOTAL	16.000.000,00

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2º, observada a programação constante do detalhamento anexo a esta Lei, apresenta, por órgão e funções o seguinte detalhamento:

POR ÓRGÃO	VALOR
CÂMARA MUNICIPAL	815.700,00
GABINETE DO PREFEITO	539.789,02
DEPARTAMENTO JURÍDICO	128.687,50
SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	1.997.166,31
SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.283.704,47
SEC MUNI DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO	3.640.520,50
SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	3.984.626,25
SEC MUNI DE TURISMO E LAZER	1.598.187,50
SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE	11.618,45
TOTAL	16.000.000,00
POR FUNÇÕES	VALOR
LEGISLATIVA	815.700,00
ADMINISTRAÇÃO	1.794.801,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL	526.906,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	391.381,25
SAÚDE	2.756.798,22
TRABALHO	72.500,00
EDUCAÇÃO	2.881.345,00
CULTURA	255.125,00
URBANISMO	1.498.575,75
HABITAÇÃO	14.577,50
SANEAMENTO	89.250,00
AGRICULTURA	532.562,50
INDÚSTRIA	45.250,00
ENERGIA	162.350,00
TRANSPORTE	1.180.267,25
DESPORTO E LAZER	2.446.343,75
ENCARGOS ESPECIAIS	502.266,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00
TOTAL	16.000.000,00

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, através de decretos, podendo criar, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto ou atividade, destinados a cobertura de despesas ordinárias e/ou vinculadas, até o limite:

- I - do excesso de arrecadação verificado no exercício;
- II - do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- III - de 30% do orçamento do Município, para o Poder Executivo, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;
- IV - de 30% do Órgão Câmara Municipal, para o Poder Legislativo, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;
- V - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

§ 1º - Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.

§ 2º - A inclusão de categoria econômica e de grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais será feita mediante a abertura de créditos suplementares, através de decreto do Poder Executivo, respeitados os objetivos dos mesmos.

§ 3º - Por não se constituírem autorizações de despesa na forma do art. 42 da Lei nº 4.320/64, não serão considerados créditos suplementares as alterações nas destinações de recursos realizadas no exercício.

§ 4º - As alterações nas destinações de recursos poderão ser realizadas mediante decreto, desde que devidamente justificadas.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5º - Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros orçamentários consolidados, aos quais se refere à Lei nº. 4.320/64 e a Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Vargem Bonita, 13 de novembro de 2015.

Belchior dos Reis Faria
Prefeito Municipal

Certificamos que a presente norma foi,
nesta data, publicada no Órgão de
Divulgação Oficial do Município – Quadro
de Avisos – Conf. o disposto na Lei
Municipal Nº 726/1997

13 / 11 / 2015

Juarez Machado
Advogado
OAB/MG 102.592

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 052 Vº

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA E DESPESA,
SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2016

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	390.000,00		Pessoal e Encargos Sociais	5.780.358,07	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.000,00		Juros e Encargos da Dívida	136.375,00	
RECEITA PATRIMONIAL	78.600,00		Outras Despesas Correntes	4.250.285,20	10.167.018,27
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.336.000,00		Superavit		1.531.381,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	13.940.600,00	SUBTOTAL		11.698.400,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.242.200,00	11.698.400,00			
SUBTOTAL		11.698.400,00			
Superavit do Orçamento Corrente		1.531.381,73			
RECEITAS DE CAPITAL			Despesas de Capital		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.301.600,00		Investimentos	5.289.777,92	
		4.301.600,00	Inversões Financeiras	5.312,50	
			Amortização da Dívida	503.891,31	5.798.981,73
			Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		34.000,00
SUBTOTAL		5.832.981,73	SUBTOTAL		5.832.981,73
TOTAL		16.000.000,00	TOTAL		16.000.000,00
RECEITAS CORRENTES		13.940.600,00	DESPESAS CORRENTES		10.167.018,27
RECEITAS DE CAPITAL		4.301.600,00	DESPESAS DE CAPITAL		5.798.981,73
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-2.242.200,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		34.000,00
TOTAL		16.000.000,00	TOTAL		16.000.000,00

RESUMO

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES
E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

FONTES DA RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
1 RECEITAS CORRENTES			01-Legislativa	815.700,00	
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	390.000,00		04-Administracao	1.794.801,22	
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.000,00		08-Assistencia Social	526.906,25	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	78.600,00		09-Previdencia Social	391.381,25	
1.4 RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		10-Saude	2.756.798,22	
1.5 RECEITA INDUSTRIAL	0,00		11-Trabalho	72.500,00	
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00		12-Educacao	2.881.345,00	
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.336.000,00		13-Cultura	255.125,00	
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	13.940.600,00	15-Urbanismo	1.498.575,75	
2 RECEITAS DE CAPITAL			16-Habitacao	14.577,50	
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		17-Saneamento	89.250,00	
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		20-Agricultura	532.562,50	
2.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		22-Industria	45.250,00	
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.301.600,00		25-Energia	162.350,00	
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.301.600,00	26-Transporte	1.180.267,25	
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-			27-Desporto e Lazer	2.446.343,75	
7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		28-Encargos Especiais	502.266,31	
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		99-Reserva de Contingencia	34.000,00	
8 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-					
9 DEDUÇÕES DA RECEITA					
91. RENÚNCIA	0,00				
92. RESTITUIÇÕES	0,00				
93. DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00				
95. FUNDEB	-2.242.200,00				
96. COMPENSAÇÕES	0,00				
98. RETIFICAÇÕES	0,00				
99. OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-2.242.200,00			
TOTAL		16.000.000,00	TOTAL		16.000.000,00

Prefeitura Municipal de Vargem Bonita		Exercício 2016	QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
RECEITAS POR FONTES			LEGISLAÇÃO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
1.1.1.00.00	IMPOSTOS		Código Tributário Municipal
1.1.2.00.00	TAXAS		Código Tributário Municipal
1.2.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		Legislação Específica
1.3.2.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		Código Tributário Municipal e Legislação Específica
1.6.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		Código Tributário Municipal
1.7.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		Constituição Federal
1.7.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		Legislação Específica
1.9.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		Código Tributário Municipal
1.9.2.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Legislação Específica
1.9.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		Código Tributário Municipal
2.4.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		Legislação Específica
2.4.7.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		Legislação Específica
9.5.1.00.00	FUNDEB - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		Legislação Específica

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			QRLabe19 13.940.600,00
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		390.000,00	
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		369.000,00	
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A		283.000,00	
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial	750,00		
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial	1.250,00		
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial	8.000,00		
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda	26.700,00		
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda	44.500,00		
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda	106.800,00		
1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros	1.500,00		
1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros	2.500,00		
1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros	6.000,00		
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de	13.500,00		
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de	20.590,00		
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de	54.000,00		
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		86.000,00	
1.1.1.3.05.01	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	12.900,00		
1.1.1.3.05.01	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	21.500,00		
1.1.1.3.05.01	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	51.600,00		
1.1.2.0.00.00	TAXAS		21.000,00	
1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE		9.000,00	
1.1.2.1.25.00	Taxa Lic. Func.	4.000,00		
1.1.2.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de	2.000,00		
1.1.2.1.99.00	Outras Taxas Exercício Poder de	3.000,00		
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.000,00	
1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestação de	12.000,00		
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		90.000,00	
1.2.3.0.00.00	Cont. Custeio Serviço Iluminação		90.000,00	
1.2.3.0.00.00	Cont. Custeio Serviço Iluminação	90.000,00		
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		78.600,00	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		78.600,00	
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		78.600,00	
1.3.2.5.01.02	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. -	3.400,00		
1.3.2.5.01.02	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. -	3.600,00		
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	100,00		
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	1.500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 053 Vº

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	2.000.00	QRLabel19	
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	4.100.00		
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	5.200.00		
1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A.	4.000.00		
1.3.2.5.01.09	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. -	500.00		
1.3.2.5.01.10	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. -	6.000.00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	100.00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	500.00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	1.000.00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	1.500.00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	2.500.00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	25.000.00		
1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não	14.000.00		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		20.000.00	
1.6.0.0.05.10	Serviços Ambulatoriais	20.000.00		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.336.000.00	
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.026.000.00	
1.7.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.436.000.00	
1.7.2.1.01.02	FM - Cota-Parte F. Part. M. Cota	1.419.650.00		
1.7.2.1.01.02	FM - Cota-Parte F. Part. M. Cota	2.659.950.00		
1.7.2.1.01.02	FM - Cota-Parte F. Part. M. Cota	4.532.400.00		
1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop.	600.00		
1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop.	1.000.00		
1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop.	2.400.00		
1.7.2.1.22.70	FEP -Cota- parte F. Especial do	84.000.00		
1.7.2.1.33.11	Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção	402.000.00		
1.7.2.1.33.13	Transf. Rec.SUS B. Vigilância em	27.000.00		
1.7.2.1.34.00	Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-	148.000.00		
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	95.000.00		
1.7.2.1.35.03	Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-	31.000.00		
1.7.2.1.35.04	Transf. Prog. N. Apoio Transp.	16.000.00		
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.550.00		
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.250.00		
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.200.00		
1.7.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		2.667.000.00	
1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	359.850.00		
1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	599.750.00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 054

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	1.439.400.00	QLabel9	
1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	19.950.00		
1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	33.250.00		
1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	79.800.00		
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	6.900.00		
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	11.500.00		
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	27.600.00		
1.7.2.2.01.13	CIDE -Cota-parte Cont. Int. D.	1.000.00		
1.7.2.2.33.00	Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a	65.000.00		
1.7.2.2.99.51	Transf.Rec.Fundo Est.Assist.Social -	23.000.00		
1.7.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		923.000.00	
1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	121.120.00		
1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	801.880.00		
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		310.000.00	
1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS		100.000.00	
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios	100.000.00		
1.7.6.2.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS		210.000.00	
1.7.6.2.01.00	Transf. Convênios dos Estados para o	10.000.00		
1.7.6.2.02.00	Transf. Convênios dos Estados -	60.000.00		
1.7.6.2.99.00	Outras Transferências Convênio	140.000.00		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		26.000.00	
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		6.000.00	
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		3.000.00	
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros do ISS	150.00		
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros do ISS	250.00		
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros do ISS	600.00		
1.9.1.1.99.00	Multas e Juros Mora de Outros	2.000.00		
1.9.1.3.00.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA		3.000.00	
1.9.1.3.99.00	Multas/J de Mora D.Ativa Outros	3.000.00		
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000.00	
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES		15.000.00	
1.9.2.2.99.52	Outras Restituições	15.000.00		
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		5.000.00	
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.000.00	
1.9.3.1.99.00	Receita da Dívida Ativa Outros	5.000.00		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.301.600.00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.301.600.00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 054 Vº

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	MONTE	CAT. ECONOMICA
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		582.900.00	Label
2.4.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		582.900.00	
2.4.2.1.01.01	Transf. Rec. SUS B. Invest.R.Serv.	182.900.00		
2.4.2.1.02.00	Transf. Rec.destinados Prog. de	400.000.00		
2.4.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.718.700.00	
2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS		3.345.500.00	
2.4.7.1.01.00	Transferências Convênios União p/ o	57.100.00		
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênio	3.288.400.00		
2.4.7.2.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS		373.200.00	
2.4.7.2.01.00	Transferências Convênios Estados p/	100.000.00		
2.4.7.2.99.00	Outras Transf. de Convênio dos	273.200.00		
90.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.242.270.00
95.1.7.2.1.01.02	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-1.722.400.00		
95.1.7.2.1.01.05	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-800.00		
95.1.7.2.1.36.00	Dedução Rec. p/ Formação FUNDEB-LC	-3.400.00		
95.1.7.2.2.01.01	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-473.600.00		
95.1.7.2.2.01.02	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-26.600.00		
95.1.7.2.2.01.04	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-9.200.00		
TOTAL GERAL DA RECEITA				16.000.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO
2016

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO	ENT O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES	12.940.600.00
1.1.0.0.00.00			RECEITA TRIBUTÁRIA	320.000.00
1.1.1.0.00.00			IMPOSTOS	189.000.00
1.1.1.2.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	283.000.00
1.1.1.2.02.00	1	PRE 2	IPRU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	5.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	3.000.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.250.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	780.00
1.1.1.2.04.00			IMPOSTO S/ RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	151.000.00
1.1.1.2.04.31	2	PRE 2	IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	178.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	124.400.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	44.500.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	26.700.00
1.1.1.2.04.34	3	PRE 2	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	10.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	6.000.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.500.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.500.00
1.1.1.2.08.00	4	PRE 2	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens	90.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	84.000.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	22.000.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	24.000.00
1.1.1.3.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	84.000.00
1.1.1.3.03.00			ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	86.000.00
1.1.1.3.05.01	5	PRE 2	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	86.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	51.600.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	21.600.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12.800.00
1.1.2.0.00.00			TAXAS	21.000.00
1.1.2.1.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.000.00
1.1.2.1.25.00	6	PRE 2	Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais,Ind. PS	6.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	6.000.00
1.1.2.1.29.00	7	PRE 2	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	2.000.00
1.1.2.1.99.00	8	PRE 2	Outras Taxas Exercício Poder de Polícia	1.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	1.000.00
1.1.2.2.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000.00
1.1.2.2.99.00	9	PRE 2	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	12.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	12.000.00
1.2.0.0.00.00			RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.000.00
1.2.3.0.00.00	10	PRE 2	Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública	90.000.00
	1.17.00		Cont. Custeio Serv.Iluminação Pub.-COSIP	90.000.00
1.3.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	78.400.00
1.3.2.0.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	78.400.00
1.3.2.3.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	78.400.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 055UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO
2016

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO	ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.3.2.5.01.00			REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	64.600.00
1.3.2.5.01.02	11	PRE 2	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FUNDEB	6.000.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	3.600.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%	2.400.00
1.3.2.5.01.03	12	PRE 2	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. F. SAÚDE	13.000.00
		1.12.00	Serviços de Saúde	100.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.500.00
		1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	4.100.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	2.000.00
		1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	100.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.200.00
1.3.2.5.01.06	13	PRE 2	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. A. SAÚDE	4.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.00
1.3.2.5.01.09	14	PRE 2	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - CIDE	500.00
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	500.00
1.3.2.5.01.10	15	PRE 2	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS	8.000.00
		1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	8.000.00
1.3.2.5.01.99	16	PRE 2	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R. Vinculados	33.100.00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. - COSIP	100.00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	500.00
		1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	25.000.00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao FNAE	500.00
		1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	500.00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	2.500.00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.500.00
		1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social - FEAS	1.500.00
		1.57.00	Multas de Trânsito	1.000.00
1.3.2.5.02.00			REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.000.00
1.3.2.5.02.99	17	PRE 2	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	14.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.000.00
1.6.0.0.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS	20.000.00
1.6.0.0.05.00			SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000.00
1.6.0.0.05.10	18	PRE 2	Serviços Ambulatoriais	20.000.00
		1.12.00	Serviços de Saúde	20.000.00
1.7.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.336.000.00
1.7.2.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.026.000.00
1.7.2.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.436.000.00
1.7.2.1.01.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.616.000.00
1.7.2.1.01.02	19	PRE 2	FRM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal	8.612.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.532.400.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.659.950.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.419.650.00
1.7.2.1.01.05	20	PRE 2	ITR - Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ. Rural	4.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.400.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 055 VºUF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO
2016

CÓDIGO	FICHA F.RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	600.00
1.7.2.1.22.00			TRANSF.COMP. FIN.EXPL. RECURSOS NATURAIS	84.000.00
1.7.2.1.22.70	21	PRE 2	FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	84.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	84.000.00
1.7.2.1.33.00			TRANSF. REC. SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	429.000.00
1.7.2.1.33.11	22	PRE 2	Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica	402.000.00
	1.48.00		Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	402.000.00
1.7.2.1.33.13	23	PRE 2	Transf. Rec.SUS B. Vigilância em Saúde	27.000.00
	1.50.00		Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	27.000.00
1.7.2.1.34.00	24	PRE 2	Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS	148.000.00
	1.29.00		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	148.000.00
1.7.2.1.35.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	142.000.00
1.7.2.1.35.01	25	PRE 2	Transferências do Salário-Educação	95.000.00
	1.47.00		Transferência do Salário - Educação	95.000.00
1.7.2.1.35.03	26	PRE 2	Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	31.000.00
	1.44.00		Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	31.000.00
1.7.2.1.35.04	27	PRE 2	Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar	16.000.00
	1.45.00		Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNAE	16.000.00
1.7.2.1.36.00	28	PRE 2	IQMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	17.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	10.200.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.250.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.550.00
1.7.2.2.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.667.000.00
1.7.2.2.01.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	2.579.000.00
1.7.2.2.01.01	29	PRE 2	Cota-parte do IQMS	2.399.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	1.439.400.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	599.750.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	359.850.00
1.7.2.2.01.02	30	PRE 2	Cota-parte do IPVA	133.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	79.800.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	33.250.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	19.950.00
1.7.2.2.01.04	31	PRE 2	Cota-parte do IPI sobre Exportação	46.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	27.600.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	11.500.00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.900.00
1.7.2.2.01.13	32	PRE 2	CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico	1.000.00
	1.16.00		Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	1.000.00
1.7.2.2.33.00	33	PRE 2	Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	65.000.00
	1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	65.000.00
1.7.2.2.99.00			Outras Transferências do Estado	23.000.00
1.7.2.2.99.51	34	PRE 2	Transf.Rec.Fundo Est.Assist.Social -FEAS	23.000.00
	1.56.00		Transf. Rec.Fund Estadual A.Social-FEAS	23.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 056UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO
2016

CÓDIGO	FICHA F.RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.2.4.00.00			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	923.000.00
1.7.2.4.01.00	35	PRE 2	Transferências de Recursos do FUNDEB	923.000.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	801.880.00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	121.120.00
1.7.6.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	310.000.00
1.7.6.1.00.00			TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	100.000.00
1.7.6.1.99.00	36	PRE 2	Outras Transferências de Convênios União	100.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	100.000.00
1.7.6.2.00.00			TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	210.000.00
1.7.6.2.01.00	37	PRE 2	Transf. Convênios dos Estados para o SUS	10.000.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	10.000.00
1.7.6.2.02.00	38	PRE 2	Transf. Convênios dos Estados - Educação	60.000.00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	60.000.00
1.7.6.2.99.00	39	PRE 2	Outras Transferências Convênio Estados	140.000.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	140.000.00
1.9.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000.00
1.9.1.0.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA	6.000.00
1.9.1.1.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000.00
1.9.1.1.40.00	40	PRE 2	Multas e Juros do ISS	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	600.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	250.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	150.00
1.9.1.1.99.00	41	PRE 2	Multas e Juros Mora de Outros Tributos	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
1.9.1.3.00.00			MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTO	3.000.00
1.9.1.3.99.00	42	PRE 2	Multas/J de Mora D.Ativa Outros Tributos	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
1.9.2.0.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000.00
1.9.2.2.00.00			RESTITUIÇÕES	15.000.00
1.9.2.2.99.00			Outras Restituições	15.000.00
1.9.2.2.99.52	43	PRE 2	Outras Restituições	15.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00
1.9.3.0.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.000.00
1.9.3.1.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.000.00
1.9.3.1.99.00	44	PRE 2	Receita da Dívida Ativa Outros Tributos	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
2.0.0.0.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	4.301.600.00
2.4.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.301.600.00
2.4.2.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	582.900.00
2.4.2.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	582.900.00
2.4.2.1.01.00			TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS	182.900.00
2.4.2.1.01.01	45	PRE 2	Transf. Rec. SUS B. Invest.R.Serv. Saúde	182.900.00
		1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	182.900.00
2.4.2.1.02.00	46	PRE 2	Transf. Rec.destinados Prog. de Educação	400.000.00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	400.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 056 Vº

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ORÇAMENTO
2016

CÓDIGO	FICHA F.RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
2.4.7.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.718.700.00
2.4.7.1.00.00			TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	3.345.300.00
2.4.7.1.01.00	47	PRE 2	Transferências Convênios União p/ o SUS	57.100.00
	1.23.00		Transf. Convênios Vinculados à Saúde	57.100.00
2.4.7.1.99.00	48	PRE 2	Outras Transferências de Convênio União	3.288.400.00
	1.24.00		Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social	3.288.400.00
2.4.7.2.00.00			TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	373.200.00
2.4.7.2.01.00	49	PRE 2	Transferências Convênios Estados p/ SUS	100.000.00
	1.23.00		Transf. Convênios Vinculados à Saúde	100.000.00
2.4.7.2.99.00	50	PRE 2	Outras Transf. de Convênio dos Estados	273.200.00
	1.24.00		Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social	273.200.00
90.0.0.0.0.00.00			DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.242.200.00
95.0.0.0.0.00.00			FUNDEB	-2.242.200.00
95.1.0.0.0.00.00			Dedução RECEITAS CORRENTES	-2.242.200.00
95.1.7.0.0.00.00			Dedução TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.242.200.00
95.1.7.2.0.00.00			Dedução TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-2.242.200.00
95.1.7.2.1.00.00			Dedução TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.726.600.00
95.1.7.2.1.01.00			Dedução PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.723.200.00
95.1.7.2.1.01.02	51	PRE 2	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - FRM	-1.722.400.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.722.400.00
95.1.7.2.1.01.05	52	PRE 2	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ITR	-800.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-800.00
95.1.7.2.1.36.00	53	PRE 2	Dedução Rec. p/ Formação FUNDEB-LC 87/96	-3.400.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-3.400.00
95.1.7.2.2.00.00			Dedução TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-515.600.00
95.1.7.2.2.01.00			Dedução PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-515.600.00
95.1.7.2.2.01.01	54	PRE 2	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ICMS	-479.800.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-479.800.00
95.1.7.2.2.01.02	55	PRE 2	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA	-26.600.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-26.600.00
95.1.7.2.2.01.04	56	PRE 2	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI	-9.200.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-9.200.00
TOTAL GERAL DA RECEITA				16.000.000.00

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	01	Câmara Municipal			
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01	Legislativa	414.200.00	0.00	414.200.00	
01.031	Acao Legislativa	414.200.00	0.00	414.200.00	
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	414.200.00	0.00	414.200.00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	392.400.00	0.00	392.400.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	392.400.00	0.00	392.400.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	392.400.00	0.00	392.400.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	392.400.00	0.00	392.400.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	392.400.00	0.00	392.400.00	
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES POLÍTICI	21.800.00	0.00	21.800.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.800.00	0.00	21.800.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.800.00	0.00	21.800.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.800.00	0.00	21.800.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21.800.00	0.00	21.800.00	
Total da SubUnidade:		414.200.00	0.00	414.200.00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 057

SubUnidade: 01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA

01	Legislativa	334.920.00	66.580.00	401.500.00
01.031	Acao Legislativa	334.920.00	66.580.00	401.500.00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	334.920.00	66.580.00	401.500.00
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MOB	0.00	36.340.00	36.340.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	36.340.00	36.340.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	36.340.00	36.340.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	36.340.00	36.340.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	36.340.00	36.340.00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA CÂM	0.00	30.240.00	30.240.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.240.00	30.240.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.240.00	30.240.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.240.00	30.240.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	30.240.00	30.240.00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	334.920.00	0.00	334.920.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	334.920.00	0.00	334.920.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	136.620.00	0.00	136.620.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	136.620.00	0.00	136.620.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.500.00	0.00	2.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	74.120.00	0.00	74.120.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000.00	0.00	50.000.00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000.00	0.00	3.000.00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0.00	5.000.00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	198.300.00	0.00	198.300.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	198.300.00	0.00	198.300.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	42.300.00	0.00	42.300.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000.00	0.00	35.000.00
3.3.90.41.00	Contribuições	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.500.00	0.00	6.500.00
Total da SubUnidade:		334.920.00	66.580.00	401.500.00
Total da Unidade:		749.120.00	66.580.00	815.700.00
Total do Órgão:		749.120.00	66.580.00	815.700.00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.10 GABINETE DO PREFEITO				
04	Administracao	451.539.02	5.312.50	456.851.52
04.122	Administracao Geral	451.539.02	5.312.50	456.851.52
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	442.539.02	5.312.50	447.851.52
04.122.0020.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	5.312.50	5.312.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.312.50	5.312.50
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PR	345.563.50	0.00	345.563.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	345.563.50	0.00	345.563.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	286.251.00	0.00	286.251.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	286.251.00	0.00	286.251.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.626.00	0.00	10.626.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	225.626.00	0.00	225.626.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	59.312.50	0.00	59.312.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.312.50	0.00	59.312.50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	37.000.00	0.00	37.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.312.50	0.00	5.312.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.937.50	0.00	15.937.50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 057 Vº

04.122.0020.2008	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO	3.500.00	0.00	3.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
04.122.0020.2188	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREF	88.475.52	0.00	88.475.52
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	88.475.52	0.00	88.475.52
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	88.475.52	0.00	88.475.52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.475.52	0.00	88.475.52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	83.475.52	0.00	83.475.52
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000.00	0.00	5.000.00
04.122.0020.2269	MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL GABINETE	5.000.00	0.00	5.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000.00	0.00	9.000.00
04.122.0021.2541	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	1.500.00	0.00	1.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.02	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.10	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0.00	500.00
04.122.0021.2542	MANUTENÇÃO PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBL	3.500.00	0.00	3.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
04.122.0021.2543	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4.000.00	0.00	4.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
Total da SubUnidade:		451.539.02	5.312.50	456.851.52
SubUnidade: 02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
04	Administracao	52.750.00	3.187.50	55.937.50
04.124	Controle Interno	52.750.00	3.187.50	55.937.50
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	3.187.50	3.187.50
04.124.0021.1390	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	3.187.50	3.187.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	3.187.50	3.187.50
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	52.750.00	0.00	52.750.00
04.124.0032.2389	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN	52.750.00	0.00	52.750.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	52.750.00	0.00	52.750.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	43.187.50	0.00	43.187.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.187.50	0.00	43.187.50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187.50	0.00	3.187.50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.562.50	0.00	9.562.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.562.50	0.00	9.562.50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.375.00	0.00	6.375.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
Total da SubUnidade:		52.750.00	3.187.50	55.937.50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 058

SubUnidade: 02.02.30		COMISSÕES MUNICIPAIS		
04	Administracao	16.000.00	0.00	16.000.00
04.122	Administracao Geral	16.000.00	0.00	16.000.00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000.00	0.00	16.000.00
04.122.0021.2392	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMISSÕES M	9.000.00	0.00	9.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.000.00	0.00	9.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.000.00	0.00	6.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000.00	0.00	6.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000.00	0.00	3.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
04.122.0021.2534	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO CO	7.000.00	0.00	7.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.000.00	0.00	7.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.000.00	0.00	7.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000.00	0.00	7.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
Total da SubUnidade:		16.000.00	0.00	16.000.00
SubUnidade: 02.02.40		CONSELHOS MUNICIPAIS		
04	Administracao	11.000.00	0.00	11.000.00
04.122	Administracao Geral	11.000.00	0.00	11.000.00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000.00	0.00	11.000.00
04.122.0021.2391	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	11.000.00	0.00	11.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.000.00	0.00	11.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.000.00	0.00	6.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000.00	0.00	6.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000.00	0.00	3.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
Total da SubUnidade:		11.000.00	0.00	11.000.00
Total da Unidade:		531.289.02	8.500.00	539.789.02
Unidade: 02.03		DEPARTAMENTO JURIDICO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.10		DEPARTAMENTO JURÍDICO		
04	Administracao	128.687.50	0.00	128.687.50
04.122	Administracao Geral	128.687.50	0.00	128.687.50
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	128.687.50	0.00	128.687.50
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	128.687.50	0.00	128.687.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	128.687.50	0.00	128.687.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	106.375.00	0.00	106.375.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	106.375.00	0.00	106.375.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.312.50	0.00	5.312.50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000.00	0.00	100.000.00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.312.50	0.00	22.312.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.312.50	0.00	22.312.50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12.750.00	0.00	12.750.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.062.50	0.00	1.062.50
Total da SubUnidade:		128.687.50	0.00	128.687.50
Total da Unidade:		128.687.50	0.00	128.687.50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 058 Vº

Unidade: 02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
04	Administracao	611.531.25	39.625.00	651.156.25
04.122	Administracao Geral	603.031.25	37.500.00	640.531.25
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	594.843.75	32.187.50	627.031.25
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEIT	0.00	5.937.50	5.937.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.937.50	5.937.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.937.50	5.937.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.937.50	5.937.50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	5.937.50	5.937.50
04.122.0021.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	10.625.00	10.625.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.625.00	10.625.00
04.122.0021.1015	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	5.000.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	5.000.00	5.000.00
04.122.0021.1394	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	5.312.50	5.312.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.312.50	5.312.50
04.122.0021.1396	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	5.312.50	5.312.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.312.50	5.312.50
04.122.0021.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇ	369.812.50	0.00	369.812.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	369.812.50	0.00	369.812.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	173.812.50	0.00	173.812.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	173.812.50	0.00	173.812.50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.625.00	0.00	10.625.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000.00	0.00	160.000.00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	196.000.00	0.00	196.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	196.000.00	0.00	196.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	37.187.50	0.00	37.187.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000.00	0.00	70.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont. Terceirização	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.00	0.00	70.000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.125.00	0.00	2.125.00

Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.10	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.125.00	0.00	2.125.00
04.122.0021.2011	MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E	10.625.00	0.00	10.625.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.625.00	0.00	10.625.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.625.00	0.00	10.625.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.625.00	0.00	10.625.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00	0.00	2.125.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 059

04.122.0021.2012	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	4.250.00	0.00	4.250.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.250.00	0.00	4.250.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.250.00	0.00	4.250.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.250.00	0.00	4.250.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50	0.00	3.187.50
04.122.0021.2365	CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS NATALINAS, AN	8.500.00	0.00	8.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50	0.00	3.187.50
04.122.0021.2374	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	6.375.00	0.00	6.375.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.375.00	0.00	6.375.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.375.00	0.00	6.375.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.375.00	0.00	6.375.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00	0.00	2.125.00
04.122.0021.2393	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E	94.937.50	0.00	94.937.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	94.937.50	0.00	94.937.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	78.000.00	0.00	78.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	78.000.00	0.00	78.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.000.00	0.00	8.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000.00	0.00	70.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.937.50	0.00	16.937.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.937.50	0.00	16.937.50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.375.00	0.00	6.375.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50	0.00	3.187.50
04.122.0021.2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL	46.562.50	0.00	46.562.50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.10	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.562.50	0.00	46.562.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	38.187.50	0.00	38.187.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.187.50	0.00	38.187.50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	1.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.187.50	0.00	37.187.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.375.00	0.00	8.375.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.375.00	0.00	8.375.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50	0.00	3.187.50
04.122.0021.2397	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E	53.781.25	0.00	53.781.25
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	53.781.25	0.00	53.781.25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	42.500.00	0.00	42.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.500.00	0.00	42.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.312.50	0.00	5.312.50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.187.50	0.00	37.187.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.281.25	0.00	11.281.25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.281.25	0.00	11.281.25
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.593.75	0.00	1.593.75
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	5.000.00	0.00	5.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 059 Vº

04.122.0183.2385	MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES C	5.000.00	0.00	5.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.70.41.00	Contribuições	5.000.00	0.00	5.000.00
04.122.0583	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.187.50	5.312.50	8.500.00
04.122.0583.1526	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	5.312.50	5.312.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.312.50	5.312.50
04.122.0583.2521	SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV	3.187.50	0.00	3.187.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50	0.00	3.187.50
04.181	Policiamento	8.500.00	2.125.00	10.625.00
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	4.250.00	1.062.50	5.312.50
04.181.0174.1256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	1.062.50	1.062.50

Orgão: 02

Prefeitura Municipal

Unidade: 02.04

SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.10	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.062.50	1.062.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.062.50	1.062.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.062.50	1.062.50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.062.50	1.062.50
04.181.0174.2018	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLICIAMENTO	4.250.00	0.00	4.250.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.250.00	0.00	4.250.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.250.00	0.00	4.250.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.250.00	0.00	4.250.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062.50	0.00	1.062.50
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	4.250.00	1.062.50	5.312.50
04.181.0177.1255	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	1.062.50	1.062.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.062.50	1.062.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.062.50	1.062.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.062.50	1.062.50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.062.50	1.062.50
04.181.0177.2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILIT	4.250.00	0.00	4.250.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.250.00	0.00	4.250.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.250.00	0.00	4.250.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.250.00	0.00	4.250.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062.50	0.00	1.062.50
09	Previdencia Social	391.381.25	0.00	391.381.25
09.271	Previdencia Basica	391.381.25	0.00	391.381.25
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	391.381.25	0.00	391.381.25
09.271.0492.2175	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	391.381.25	0.00	391.381.25
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	391.381.25	0.00	391.381.25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	271.250.00	0.00	271.250.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	271.250.00	0.00	271.250.00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	21.250.00	0.00	21.250.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250.000.00	0.00	250.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.131.25	0.00	120.131.25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.131.25	0.00	120.131.25
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	120.131.25	0.00	120.131.25
Total da SubUnidade:		1.002.912.50	39.625.00	1.042.537.50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 060

SubUnidade:	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
04		Administracao	374.175.00	44.187.50	418.362.50
04.121		Planejamento e Orcamento	118.612.50	3.187.50	121.800.00
04.121.0036		CONTABILIDADE	118.612.50	3.187.50	121.800.00
04.121.0036.1036		AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	3.187.50	3.187.50
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.00.00.00		Investimentos	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0.00	3.187.50	3.187.50
04.121.0036.2035		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	118.612.50	0.00	118.612.50
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	118.612.50	0.00	118.612.50
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	30.425.00	0.00	30.425.00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	30.425.00	0.00	30.425.00
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	3.187.50	0.00	3.187.50
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	27.237.50	0.00	27.237.50
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	88.187.50	0.00	88.187.50
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	88.187.50	0.00	88.187.50
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	79.687.50	0.00	79.687.50
3.3.90.36.00		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.125.00	0.00	2.125.00
04.122		Administracao Geral	54.000.00	3.187.50	57.187.50
04.122.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.000.00	3.187.50	57.187.50
04.122.0021.1264		AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	3.187.50	3.187.50
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.00.00.00		Investimentos	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0.00	3.187.50	3.187.50
04.122.0021.2183		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	54.000.00	0.00	54.000.00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	54.000.00	0.00	54.000.00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	42.500.00	0.00	42.500.00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	42.500.00	0.00	42.500.00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	42.500.00	0.00	42.500.00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	11.500.00	0.00	11.500.00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	11.500.00	0.00	11.500.00
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
04.123		Administracao Financeira	168.625.00	34.625.00	203.250.00
04.123.0030		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	107.312.50	29.312.50	136.625.00
04.123.0030.1034		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	2.000.00	2.000.00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00		Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.93.00		Indenizações e Restituições	0.00	2.000.00	2.000.00
04.123.0030.1244		AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	5.312.50	5.312.50
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.00.00.00		Investimentos	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0.00	5.312.50	5.312.50
Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.04.20	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0.00	5.312.50	5.312.50
04.123.0030.1473		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	0.00	22.000.00	22.000.00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0.00	22.000.00	22.000.00
4.4.00.00.00		Investimentos	0.00	22.000.00	22.000.00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0.00	22.000.00	22.000.00
4.4.90.93.00		Indenizações e Restituições	0.00	22.000.00	22.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 060 Vº

04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE	104.125.00	0.00	104.125.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	104.125.00	0.00	104.125.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	79.687.50	0.00	79.687.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	79.687.50	0.00	79.687.50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.312.50	0.00	5.312.50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	74.375.00	0.00	74.375.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.437.50	0.00	24.437.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.437.50	0.00	24.437.50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.625.00	0.00	10.625.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.625.00	0.00	10.625.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.062.50	0.00	1.062.50
04.123.0030.2472	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	3.187.50	0.00	3.187.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.187.50	0.00	3.187.50
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	61.312.50	5.312.50	66.625.00
04.123.0031.1533	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	5.312.50	5.312.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.312.50	5.312.50
04.123.0031.2535	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUT	61.312.50	0.00	61.312.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	61.312.50	0.00	61.312.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	47.500.00	0.00	47.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.500.00	0.00	47.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000.00	0.00	5.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	42.500.00	0.00	42.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.812.50	0.00	13.812.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.812.50	0.00	13.812.50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.312.50	0.00	5.312.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.062.50	0.00	1.062.50
04.129	Administracao de Receitas	32.937.50	3.187.50	36.125.00
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	32.937.50	3.187.50	36.125.00
04.129.0030.1534	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	3.187.50	3.187.50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.20	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	3.187.50	3.187.50
04.129.0030.2536	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	32.937.50	0.00	32.937.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.937.50	0.00	32.937.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	22.312.50	0.00	22.312.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.312.50	0.00	22.312.50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187.50	0.00	3.187.50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	19.125.00	0.00	19.125.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.625.00	0.00	10.625.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.625.00	0.00	10.625.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.062.50	0.00	1.062.50
28	Encargos Especiais	108.375.00	393.891.31	502.266.31
28.843	Servico da Divida Interna	108.375.00	393.891.31	502.266.31
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	108.375.00	393.891.31	502.266.31

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 061

28.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0.00	393.891.31	393.891.31
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	393.891.31	393.891.31
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	393.891.31	393.891.31
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	393.891.31	393.891.31
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	293.891.31	293.891.31
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	0.00	100.000.00	100.000.00
28.843.0033.2037	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	108.375.00	0.00	108.375.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	108.375.00	0.00	108.375.00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	108.375.00	0.00	108.375.00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	108.375.00	0.00	108.375.00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	97.750.00	0.00	97.750.00
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	10.625.00	0.00	10.625.00
Total da SubUnidade:		482.550.00	438.078.81	920.628.81
SubUnidade: 02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	34.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	34.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	34.000.00
99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	34.000.00
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	34.000.00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	34.000.00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	34.000.00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	34.000.00
Total da SubUnidade:		0.00	0.00	34.000.00
Total da Unidade:		1.485.462.50	477.703.81	1.997.166.31
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saúde	2.310.943.30	445.854.92	2.756.798.22
10.122	Administracao Geral	240.332.93	7.000.00	240.132.93
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	240.332.93	800.00	241.132.93
10.122.0433.1555	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA	0.00	800.00	800.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	800.00	800.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	800.00	800.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	800.00	800.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	800.00	800.00
10.122.0433.2271	MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO	5.000.00	0.00	5.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	5.000.00	0.00	5.000.00
10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	212.500.00	0.00	212.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	212.500.00	0.00	212.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	185.250.00	0.00	185.250.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	185.250.00	0.00	185.250.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.250.00	0.00	21.250.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000.00	0.00	120.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.000.00	0.00	44.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.250.00	0.00	27.250.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.250.00	0.00	27.250.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.250.00	0.00	4.250.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500.00	0.00	500.00
10.122.0433.2414	MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO	2.000.00	0.00	2.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.00	0.00	2.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 061 Vº

10.122.0433.2417	INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE -	6.300.00	0.00	6.300.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.300.00	0.00	6.300.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000.00	0.00	1.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.300.00	0.00	5.300.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.300.00	0.00	5.300.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	800.00	0.00	800.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
10.122.0433.2418	MANUTENÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO	2.500.00	0.00	2.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500.00	0.00	2.500.00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.10	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
10.122.0433.2475	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E F	1.500.00	0.00	1.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.00	0.00	500.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0.00	500.00
10.122.0433.2532	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.532.93	0.00	7.532.93
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.532.93	0.00	7.532.93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.032.93	0.00	2.032.93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.032.93	0.00	2.032.93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.032.93	0.00	2.032.93
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.500.00	0.00	5.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500.00	0.00	5.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000.00	0.00	1.000.00
10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI	3.000.00	0.00	3.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	500.00	0.00	500.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
10.122.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0.00	7.000.00	7.000.00
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO SECRETARIA MUNICI	0.00	5.000.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	5.000.00	5.000.00
10.122.0438.1416	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	2.000.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00
10.301	Atenção Básica	700.201.00	328.356.16	1.028.557.16
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	700.201.00	4.000.00	704.201.00
10.301.0434.1430	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	0.00	2.000.00	2.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 062

Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.10	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	2.000.00	2.000.00
10.301.0434.1549	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	2.000.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00
10.301.0434.2419	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALA	40.000.00	0.00	40.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.000.00	0.00	40.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.000.00	0.00	8.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000.00	0.00	8.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000.00	0.00	5.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.000.00	0.00	32.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000.00	0.00	32.000.00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000.00	0.00	23.000.00
10.301.0434.2427	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	82.601.00	0.00	82.601.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	82.601.00	0.00	82.601.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	76.101.00	0.00	76.101.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	76.101.00	0.00	76.101.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.100.00	0.00	15.100.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	51.001.00	0.00	51.001.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.500.00	0.00	6.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500.00	0.00	6.500.00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
10.301.0434.2429	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - AT	188.600.00	0.00	188.600.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	188.600.00	0.00	188.600.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	162.000.00	0.00	162.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	162.000.00	0.00	162.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	26.000.00	0.00	26.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	110.000.00	0.00	110.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.000.00	0.00	26.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.600.00	0.00	26.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.600.00	0.00	26.600.00

Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.10	Contratação por Tempo Determinado			
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.100.00	0.00	5.100.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0.00	500.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 062 Vº

10.301.0434.2459	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - B	26.000.00	0.00	26.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.000.00	0.00	26.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.000.00	0.00	26.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000.00	0.00	26.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.00	0.00	4.000.00
10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	261.000.00	0.00	261.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	261.000.00	0.00	261.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	96.000.00	0.00	96.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	96.000.00	0.00	96.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000.00	0.00	40.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000.00	0.00	35.000.00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	165.000.00	0.00	165.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	165.000.00	0.00	165.000.00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	135.000.00	0.00	135.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
10.301.0434.2537	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO - BLOCO I -	3.000.00	0.00	3.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
10.301.0434.2574	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE A	99.000.00	0.00	99.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	99.000.00	0.00	99.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000.00	0.00	5.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	79.000.00	0.00	79.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.000.00	0.00	79.000.00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.10	Contratação por Tempo Determinado			
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000.00	0.00	70.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
10.301.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	0.00	324.356.16	324.356.16
10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	0.00	10.000.00	10.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.000.00	10.000.00
10.301.0438.1421	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	5.000.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 063

10.301.0438.1422	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	0.00	188.000.00	188.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	188.000.00	188.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	188.000.00	188.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	188.000.00	188.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	188.000.00	188.000.00
10.301.0438.1423	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	102.600.00	102.600.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	102.600.00	102.600.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	102.600.00	102.600.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	102.600.00	102.600.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	102.600.00	102.600.00
10.301.0438.1428	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	1.000.00	1.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	1.000.00
10.301.0438.1431	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	5.000.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00
10.301.0438.1460	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	0.00	5.125.00	5.125.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.125.00	5.125.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.125.00	5.125.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.125.00	5.125.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	5.125.00	5.125.00
10.301.0438.1540	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	5.000.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.631.16	2.631.16
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.631.16	2.631.16
10.302	Axist. Hospitalar e Ambulatorial	1.028.446.87	80.835.85	1.109.282.72
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.028.446.87	1.835.85	1.030.282.72
10.302.0437.1553	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0.00	100.00	100.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.00	100.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.00	100.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.00	100.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	100.00	100.00
10.302.0437.1558	TRANSF CONS CISSUL BL VI INV R SER SAUDE	0.00	1.735.85	1.735.85
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.735.85	1.735.85
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.735.85	1.735.85
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	1.735.85	1.735.85
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	1.735.85	1.735.85
10.302.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	38.000.00	0.00	38.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	38.000.00	0.00	38.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.000.00	0.00	8.000.00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	8.000.00	0.00	8.000.00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	30.000.00	0.00	30.000.00
10.302.0437.2447	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	589.847.22	0.00	589.847.22
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	589.847.22	0.00	589.847.22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	235.747.22	0.00	235.747.22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	235.747.22	0.00	235.747.22
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000.00	0.00	30.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	175.747.22	0.00	175.747.22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	354.100.00	0.00	354.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	354.100.00	0.00	354.100.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.600.00	0.00	46.600.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	302.500.00	0.00	302.500.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000.00	0.00	1.000.00
10.302.0437.2453	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCI	246.750.00	0.00	246.750.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	246.750.00	0.00	246.750.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 063 Vº

Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.10	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	76.125.00	0.00	76.125.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	76.125.00	0.00	76.125.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23.000.00	0.00	23.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	42.500.00	0.00	42.500.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.625.00	0.00	10.625.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170.625.00	0.00	170.625.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.625.00	0.00	170.625.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	24.000.00	0.00	24.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.625.00	0.00	10.625.00
10.302.0437.2454	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES / UR	145.437.50	0.00	145.437.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	145.437.50	0.00	145.437.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	94.000.00	0.00	94.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	94.000.00	0.00	94.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000.00	0.00	4.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000.00	0.00	70.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	51.437.50	0.00	51.437.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.437.50	0.00	51.437.50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.187.50	0.00	3.187.50
10.302.0437.2556	COMPRA SER CONSÓR INTSAUDE PIUMHI	1.100.00	0.00	1.100.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.100.00	0.00	1.100.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.100.00	0.00	1.100.00
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	1.100.00	0.00	1.100.00
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.00	0.00	1.100.00
10.302.0437.2580	REDE URG EMERGÊNCIA CISSUL BL II MAC	7.312.15	0.00	7.312.15
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.312.15	0.00	7.312.15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.827.17	0.00	3.827.17
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	3.827.17	0.00	3.827.17
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.827.17	0.00	3.827.17
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.484.98	0.00	3.484.98
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	3.484.98	0.00	3.484.98
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.484.98	0.00	3.484.98
10.302.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAU	0.00	79.000.00	79.000.00
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	0.00	5.000.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00

Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.10	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	5.000.00	5.000.00
10.302.0438.1449	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	5.000.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 064

10.302.0438.1451	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	0.00	2.000.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	2.000.00	2.000.00
10.302.0438.1452	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	2.000.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00
10.302.0438.1455	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	62.000.00	62.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	62.000.00	62.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	62.000.00	62.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	62.000.00	62.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	62.000.00	62.000.00
10.302.0438.1463	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	0.00	1.500.00	1.500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.500.00	1.500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.500.00	1.500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.500.00	1.500.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.500.00	1.500.00
10.302.0438.1464	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	1.500.00	1.500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.500.00	1.500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.500.00	1.500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.500.00	1.500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.500.00	1.500.00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	216.950.00	8.362.91	225.312.91
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	205.200.00	0.00	205.200.00
10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	116.500.00	0.00	116.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	116.500.00	0.00	116.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.000.00	0.00	8.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000.00	0.00	8.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000.00	0.00	3.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	108.500.00	0.00	108.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.500.00	0.00	108.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500.00	0.00	500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.10	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	102.500.00	0.00	102.500.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	500.00	0.00	500.00
10.303.0435.2465	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS	88.700.00	0.00	88.700.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	88.700.00	0.00	88.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	65.900.00	0.00	65.900.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.900.00	0.00	65.900.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23.300.00	0.00	23.300.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	34.100.00	0.00	34.100.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.800.00	0.00	22.800.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.800.00	0.00	22.800.00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.100.00	0.00	16.100.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	200.00	0.00	200.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.00	0.00	4.000.00
10.303.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.750.00	0.00	11.750.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 064 Vº

10.303.0436.2135	MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILATICO TERAPE	11.750.00	0.00	11.750.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.750.00	0.00	11.750.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.750.00	0.00	11.750.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	10.750.00	0.00	10.750.00
3.3.30.41.00	Contribuições	10.750.00	0.00	10.750.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.00	0.00	500.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.00
10.303.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	0.00	8.362.91	8.362.91
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ ASSIST	0.00	2.362.91	2.362.91
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.362.91	2.362.91
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.362.91	2.362.91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.362.91	2.362.91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	2.362.91	2.362.91
10.303.0438.1435	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	2.000.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00
10.303.0438.1466	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	0.00	2.000.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	2.000.00	2.000.00
10.303.0438.1467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	2.000.00	2.000.00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.10	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00
10.304	Vigilancia Sanitaria	29.500.00	11.000.00	40.500.00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29.500.00	0.00	29.500.00
10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLO	29.500.00	0.00	29.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	29.500.00	0.00	29.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.500.00	0.00	14.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.500.00	0.00	14.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000.00	0.00	2.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.000.00	0.00	8.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.500.00	0.00	4.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.00	0.00	500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.500.00	0.00	9.500.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500.00	0.00	500.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
10.304.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	0.00	11.000.00	11.000.00
10.304.0438.1438	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	5.000.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00
10.304.0438.1440	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ	0.00	4.000.00	4.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	4.000.00	4.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	4.000.00	4.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	4.000.00	4.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	1.000.00	1.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

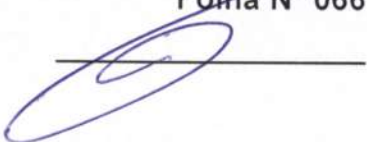
LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 065

10.304.0438.1441	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	2.000.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	95.512.50	9.500.00	105.012.50
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	95.512.50	0.00	95.512.50
10.305.0436.2436	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	79.200.00	0.00	79.200.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	79.200.00	0.00	79.200.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	62.000.00	0.00	62.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000.00	0.00	62.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.000.00	0.00	12.000.00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000.00	0.00	40.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.200.00	0.00	17.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.200.00	0.00	17.200.00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.600.00	0.00	1.600.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.250.00	0.00	9.250.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.125.00	0.00	3.125.00
10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	8.500.00	0.00	8.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.125.00	0.00	2.125.00
10.305.0436.2444	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE	7.812.50	0.00	7.812.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.812.50	0.00	7.812.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.812.50	0.00	7.812.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.012.50	0.00	7.012.50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.625.00	0.00	2.625.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.00	0.00	2.000.00
10.305.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0.00	0.500.00	0.500.00
10.305.0438.1437	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ	0.00	3.500.00	3.500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.500.00	3.500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.500.00	3.500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.500.00	3.500.00
4.4.90.52.00	Obras e Instalações	0.00	3.500.00	3.500.00
10.305.0438.1443	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	3.000.00	3.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	3.000.00	3.000.00
10.305.0438.1445	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	3.000.00	3.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	3.000.00	3.000.00
Total da SubUnidade:		2.310.943.30	445.854.92	2.756.798.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 065 Vº

SubUnidade: 02.05.20		DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	Assistencia Social	77.375.00	12.375.00	89.750.00
08.243	Assist. a Criança e ao Adolescente	59.500.00	5.312.50	64.812.50
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	59.500.00	5.312.50	64.812.50
08.243.0593.1531	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	5.312.50	5.312.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.312.50	5.312.50
08.243.0593.2487	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	59.500.00	0.00	59.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	59.500.00	0.00	59.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	47.812.50	0.00	47.812.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.812.50	0.00	47.812.50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	47.812.50	0.00	47.812.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.687.50	0.00	11.687.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.687.50	0.00	11.687.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.187.50	0.00	3.187.50
08.244	Assistencia Comunitaria	12.750.00	0.00	12.750.00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	12.750.00	0.00	12.750.00
08.244.0486.2405	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMAS	2.125.00	0.00	2.125.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.50.00.00	Transf. Instit. Privadas S/Fins Lucrativos	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.125.00	0.00	2.125.00
08.244.0486.2491	DISTRIBUIÇÃO DE CBSTAS BÁSICAS	10.625.00	0.00	10.625.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.625.00	0.00	10.625.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.625.00	0.00	10.625.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.625.00	0.00	10.625.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.625.00	0.00	10.625.00
08.481	Habitacao Rural	0.00	3.000.00	3.000.00
08.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	0.00	3.000.00	3.000.00
08.481.0317.1157	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CASAS RESIDENCIAI	0.00	3.000.00	3.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	3.000.00	3.000.00
08.482	Habitacao Urbana	5.125.00	4.062.50	9.187.50
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	5.125.00	4.062.50	9.187.50
08.482.0316.1172	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE CASAS RESIDENC	0.00	3.000.00	3.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	3.000.00	3.000.00
08.482.0316.1273	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	1.062.50	1.062.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.062.50	1.062.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.062.50	1.062.50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.20	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.062.50	1.062.50
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	1.062.50	1.062.50
08.482.0316.2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES	5.125.00	0.00	5.125.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.125.00	0.00	5.125.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.125.00	0.00	5.125.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.125.00	0.00	5.125.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.062.50	0.00	1.062.50



SubUnidade: 02.05.30		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	Assistencia Social	377.718,75	19.437,50	397.156,25
08.122	Administração Geral	177.331,25	1.000,00	178.331,25
08.122.0579	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.343,75	0,00	16.343,75
08.122.0579.2485	MANUNTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS	16.343,75	0,00	16.343,75
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.343,75	0,00	16.343,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.781,25	0,00	5.781,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.781,25	0,00	5.781,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.593,75	0,00	1.593,75
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.562,50	0,00	10.562,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.562,50	0,00	10.562,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.062,50	0,00	3.062,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0589	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	159.187,50	0,00	159.187,50
08.122.0589.2576	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA S	154.687,50	0,00	154.687,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	154.687,50	0,00	154.687,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	128.000,00	0,00	128.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	128.000,00	0,00	128.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	101.000,00	0,00	101.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.687,50	0,00	26.687,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.687,50	0,00	26.687,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.562,50	0,00	2.562,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.062,50	0,00	10.062,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.062,50	0,00	1.062,50
08.122.0589.2577	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO/	4.500,00	0,00	4.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0592	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800,00	1.000,00	2.800,00
08.122.0592.1550	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
08.122.0592.2575	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI	1.800,00	0,00	1.800,00
Orgão: 02		Prefeitura Municipal		
Unidade: 02.05		SEC MUNI DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.30		Despesas Correntes		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	700,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 066 Vº

08.244	Assistencia Comunitaria	200.387.50	18.437.50	218.825.00
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	187.887.50	16.937.50	204.825.00
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0.00	15.937.50	15.937.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	15.937.50	15.937.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.937.50	15.937.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.937.50	15.937.50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.312.50	5.312.50
08.244.0580.1551	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	1.000.00	1.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	1.000.00
08.244.0580.2488	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/P	108.700.00	0.00	108.700.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	108.700.00	0.00	108.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	98.875.00	0.00	98.875.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	98.875.00	0.00	98.875.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	75.750.00	0.00	75.750.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	11.125.00	0.00	11.125.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.825.00	0.00	9.825.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.825.00	0.00	9.825.00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.200.00	0.00	6.200.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.062.50	0.00	2.062.50
08.244.0580.2489	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E POR	57.187.50	0.00	57.187.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	57.187.50	0.00	57.187.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	34.187.50	0.00	34.187.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.187.50	0.00	34.187.50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000.00	0.00	25.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187.50	0.00	3.187.50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.000.00	0.00	23.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000.00	0.00	23.000.00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.30	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: AUXÍL			
08.244.0580.2490	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: AUXÍL	17.000.00	0.00	17.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.625.00	0.00	2.625.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.625.00	0.00	2.625.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.562.50	0.00	1.562.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.125.00	0.00	5.125.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	5.062.50	0.00	5.062.50
08.244.0580.2492	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ	5.000.00	0.00	5.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0588	FORTALECIMENTO DO SUAS	12.500.00	1.500.00	14.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 067

08.244.0588.1537	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / OPERACIONALIZAÇ	0.00	1.000.00	1.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.000.00	1.000.00
08.244.0588.1538	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	500.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	500.00	500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	500.00	500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	500.00	500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	500.00	500.00
08.244.0588.2550	OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SÓCIO-AS	12.500.00	0.00	12.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.500.00	0.00	12.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.500.00	0.00	12.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.500.00	0.00	12.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.00	0.00	500.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500.00	0.00	500.00
Total da SubUnidade:		377.718.75	19.437.50	397.156.25
SubUnidade: 02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC			
08	Assistencia Social	39.000.00	1.000.00	40.000.00
08.243	Assist. a Criança e ao Adolescente	39.000.00	1.000.00	40.000.00
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO	35.000.00	0.00	35.000.00
08.243.0578.2480	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PR	15.937.50	0.00	15.937.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.937.50	0.00	15.937.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.375.00	0.00	6.375.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.375.00	0.00	6.375.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187.50	0.00	3.187.50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.562.50	0.00	9.562.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.562.50	0.00	9.562.50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062.50	0.00	1.062.50
08.243.0578.2482	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PRO	11.687.50	0.00	11.687.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.687.50	0.00	11.687.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.187.50	0.00	3.187.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.187.50	0.00	3.187.50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.062.50	0.00	1.062.50
08.243.0578.2499	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA	7.375.00	0.00	7.375.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.375.00	0.00	7.375.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.375.00	0.00	7.375.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.375.00	0.00	7.375.00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0.00	500.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	4.000.00	1.000.00	5.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 067 Vº

08.243.0595.1554	ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	0.00	1.000.00	1.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	1.000.00
08.243.0595.2581	MANUTENÇÃO DO CMDCA	4.000.00	0.00	4.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.00	0.00	4.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000.00	0.00	1.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.40	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
Total da SubUnidade:		39.000.00	1.000.00	40.000.00
Total da Unidade:		2.805.037.05	478.667.42	3.283.704.47

Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
04	Administracao	30.187.50	15.000.00	45.187.50
04.122	Administracao Geral	24.187.50	0.00	24.187.50
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.187.50	0.00	24.187.50
04.122.0021.2540	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	24.187.50	0.00	24.187.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.187.50	0.00	24.187.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.937.50	0.00	15.937.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.937.50	0.00	15.937.50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.937.50	0.00	15.937.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.250.00	0.00	8.250.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.250.00	0.00	8.250.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.250.00	0.00	4.250.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
04.722	Telecomunicacoes	6.000.00	15.000.00	21.000.00
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	6.000.00	15.000.00	21.000.00
04.722.0137.1093	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO TORRE REPETIDORA	0.00	5.000.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	5.000.00	5.000.00
04.722.0137.1094	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	10.000.00	10.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00
04.722.0137.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO	6.000.00	0.00	6.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 068

11	Trabalho	12.500.00	60.000.00	72.500.00
11.606	Extensao Rural	12.500.00	60.000.00	72.500.00
11.606.0594	DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA A	12.500.00	60.000.00	72.500.00
11.606.0594.1547	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	50.000.00	50.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
11.606.0594.1548	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA CADEIA PRODUTI	0.00	10.000.00	10.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.000.00	10.000.00
11.606.0594.2573	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CADEIA PROD	12.500.00	0.00	12.500.00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.10	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.500.00	0.00	12.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.000.00	0.00	4.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000.00	0.00	4.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.125.00	0.00	2.125.00
15	Urbanismo	523.787.50	974.788.25	1.498.575.75
15.452	Serviços Urbanos	523.787.50	974.788.25	1.498.575.75
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.875.00	0.00	171.875.00
15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	171.875.00	0.00	171.875.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	171.875.00	0.00	171.875.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	137.000.00	0.00	137.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	137.000.00	0.00	137.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.000.00	0.00	17.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	34.875.00	0.00	34.875.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.875.00	0.00	34.875.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.375.00	0.00	6.375.00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	5.312.50	0.00	5.312.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.187.50	0.00	3.187.50
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	258.475.00	20.663.25	279.138.25
15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	4.725.75	4.725.75
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	4.725.75	4.725.75
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	4.725.75	4.725.75
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	4.725.75	4.725.75
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	4.725.75	4.725.75
15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO USINA DE RECICLAG	0.00	10.625.00	10.625.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.625.00	10.625.00
15.452.0325.1098	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE INÓVEIS	0.00	5.312.50	5.312.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.312.50	5.312.50
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0.00	5.312.50	5.312.50
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.312.50	5.312.50
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	5.312.50	5.312.50
15.452.0325.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚB	258.475.00	0.00	258.475.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	258.475.00	0.00	258.475.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	235.100.00	0.00	235.100.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	235.100.00	0.00	235.100.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 068 Vº

Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.10	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	85.000.00	0.00	85.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000.00	0.00	150.000.00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.00	0.00	100.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.375.00	0.00	23.375.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.375.00	0.00	23.375.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.937.50	0.00	15.937.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50	0.00	3.187.50
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	20.500.00	73.025.00	93.525.00
15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS E CAPE	0.00	5.312.50	5.312.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	5.312.50	5.312.50
15.452.0326.1101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	5.312.50	5.312.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.312.50	5.312.50
15.452.0326.1557	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERI	0.00	62.400.00	62.400.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	62.400.00	62.400.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	62.400.00	62.400.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	62.400.00	62.400.00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	62.400.00	62.400.00
15.452.0326.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS F	20.500.00	0.00	20.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.500.00	0.00	20.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.062.50	0.00	14.062.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.062.50	0.00	14.062.50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.312.50	0.00	5.312.50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.750.00	0.00	8.750.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.437.50	0.00	6.437.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.437.50	0.00	6.437.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.187.50	0.00	2.187.50
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	25.312.50	439.412.50	464.725.00
15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E	0.00	434.100.00	434.100.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	434.100.00	434.100.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	434.100.00	434.100.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	434.100.00	434.100.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	434.100.00	434.100.00
15.452.0328.1106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	5.312.50	5.312.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.312.50	5.312.50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.10	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.312.50	5.312.50
15.452.0328.2104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARD	25.312.50	0.00	25.312.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.312.50	0.00	25.312.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.937.50	0.00	11.937.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.937.50	0.00	11.937.50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 069

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.625.00	0.00	6.625.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.312.50	0.00	5.312.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.375.00	0.00	13.375.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.375.00	0.00	13.375.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.187.50	0.00	10.187.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00	0.00	2.125.00
15.452.0575	VIAS URBANAS	47.625.00	441.687.50	489.312.50
15.452.0575.1108	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO PAVIME	0.00	413.000.00	413.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	413.000.00	413.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	413.000.00	413.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	413.000.00	413.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	413.000.00	413.000.00
15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	10.625.00	10.625.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.625.00	10.625.00
15.452.0575.1110	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E	0.00	10.625.00	10.625.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	10.625.00	10.625.00
15.452.0575.1541	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	0.00	7.437.50	7.437.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	7.437.50	7.437.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	7.437.50	7.437.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	7.437.50	7.437.50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	7.437.50	7.437.50
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	47.625.00	0.00	47.625.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	47.625.00	0.00	47.625.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.562.50	0.00	26.562.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.562.50	0.00	26.562.50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.312.50	0.00	5.312.50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	21.250.00	0.00	21.250.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.062.50	0.00	21.062.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.062.50	0.00	21.062.50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.062.50	0.00	3.062.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.562.50	0.00	10.562.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.10	Locação de Mão-de-obra			
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50	0.00	3.187.50
16	Habitacao	6.375.00	8.202.50	14.577.50
16.482	Habitacao Urbana	6.375.00	8.202.50	14.577.50
16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	6.375.00	8.202.50	14.577.50
16.482.0025.1114	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES PÚBLI	0.00	8.202.50	8.202.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	8.202.50	8.202.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	8.202.50	8.202.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	8.202.50	8.202.50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	8.202.50	8.202.50
16.482.0025.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES	6.375.00	0.00	6.375.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.375.00	0.00	6.375.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.375.00	0.00	6.375.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.375.00	0.00	6.375.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50	0.00	3.187.50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 069 Vº

17	Saneamento	51.000.00	38.250.00	89.250.00
17.511	Saneamento Basico Rural	22.312.50	13.812.50	36.125.00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	22.312.50	13.812.50	36.125.00
17.511.0449.1275	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE ESGOTOS SANI	0.00	10.625.00	10.625.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.625.00	10.625.00
17.511.0449.1276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	3.187.50	3.187.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	3.187.50	3.187.50
17.511.0449.2274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE ESGOTO	22.312.50	0.00	22.312.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.312.50	0.00	22.312.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.937.50	0.00	15.937.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.937.50	0.00	15.937.50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.312.50	0.00	5.312.50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.625.00	0.00	10.625.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.375.00	0.00	6.375.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.375.00	0.00	6.375.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.125.00	0.00	2.125.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	28.687.50	24.437.50	53.125.00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	8.500.00	10.625.00	19.125.00
17.512.0448.1151	CONSTRUÇÃO / DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS,	0.00	10.625.00	10.625.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.625.00	10.625.00

Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.10	Investimentos			
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.625.00	10.625.00
17.512.0448.2150	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.500.00	0.00	8.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.312.50	0.00	5.312.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.125.00	0.00	2.125.00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	20.187.50	13.812.50	34.000.00
17.512.0449.1153	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS S	0.00	10.625.00	10.625.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.625.00	10.625.00
17.512.0449.1154	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	3.187.50	3.187.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	3.187.50	3.187.50
17.512.0449.2152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO NA ZON	20.187.50	0.00	20.187.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.187.50	0.00	20.187.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.812.50	0.00	13.812.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.812.50	0.00	13.812.50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187.50	0.00	3.187.50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.625.00	0.00	10.625.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 070

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.375.00	0.00	6.375.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.375.00	0.00	6.375.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00	0.00	2.125.00
20	Agricultura	260.312.50	272.250.00	532.562.50
20.601	Promocao da Producao Vegetal	111.562.50	250.000.00	361.562.50
20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	79.687.50	200.000.00	279.687.50
20.601.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0.00	200.000.00	200.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	200.000.00	200.000.00
20.601.0078.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO	79.687.50	0.00	79.687.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	79.687.50	0.00	79.687.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	21.250.00	0.00	21.250.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.250.00	0.00	21.250.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	21.250.00	0.00	21.250.00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.10	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	58.437.50	0.00	58.437.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.437.50	0.00	58.437.50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.312.50	0.00	5.312.50
20.601.0080	SEMENTES E MUDAS	9.562.50	0.00	9.562.50
20.601.0080.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEMENTES E	9.562.50	0.00	9.562.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.562.50	0.00	9.562.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.562.50	0.00	9.562.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.562.50	0.00	9.562.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00	0.00	2.125.00
20.601.0112	PROMOÇÃO AGRÁRIA	22.312.50	50.000.00	72.312.50
20.601.0112.1027	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇ	0.00	50.000.00	50.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	50.000.00	50.000.00
20.601.0112.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AG	12.750.00	0.00	12.750.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.750.00	0.00	12.750.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.375.00	0.00	6.375.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.375.00	0.00	6.375.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187.50	0.00	3.187.50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.375.00	0.00	6.375.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.375.00	0.00	6.375.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00	0.00	2.125.00
20.601.0112.2544	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM I	9.562.50	0.00	9.562.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.562.50	0.00	9.562.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.562.50	0.00	9.562.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.562.50	0.00	9.562.50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50	0.00	3.187.50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 070 Vº

9

20.602	Promocao da Producao Animal	26.562.50	5.312.50	31.875.00
20.602.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	26.562.50	5.312.50	31.875.00
20.602.0087.1409	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	5.312.50	5.312.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.312.50	5.312.50

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total

SubUnidade: 02.06.10 Equipamento e Material Permanente

4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.312.50	5.312.50
20.602.0087.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANI	26.562.50	0.00	26.562.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.562.50	0.00	26.562.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	17.000.00	0.00	17.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000.00	0.00	17.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.812.50	0.00	13.812.50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.562.50	0.00	9.562.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.562.50	0.00	9.562.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	5.312.50	0.00	5.312.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00	0.00	2.125.00
20.604	Defesa Sanitaria Animal	23.375.00	0.00	23.375.00
20.604.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	23.375.00	0.00	23.375.00
20.604.0087.2398	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA	23.375.00	0.00	23.375.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.375.00	0.00	23.375.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.937.50	0.00	15.937.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.937.50	0.00	15.937.50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.937.50	0.00	15.937.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.437.50	0.00	7.437.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.437.50	0.00	7.437.50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00	0.00	2.125.00
20.605	Abastecimento	15.937.50	16.937.50	32.875.00
20.605.0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍ	10.625.00	10.625.00	21.250.00
20.605.0096.1117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	10.625.00	10.625.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.625.00	10.625.00
20.605.0096.2115	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS A	10.625.00	0.00	10.625.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.625.00	0.00	10.625.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.625.00	0.00	10.625.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.625.00	0.00	10.625.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50	0.00	3.187.50
20.605.0097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO D	5.312.50	6.312.50	11.625.00
20.605.0097.1120	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO MATADOURO MUNICIP	0.00	1.000.00	1.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total

SubUnidade: 02.06.10 Aplicações Diretas

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.000.00	1.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 071

20.605.0097.1121	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	5.312.50	5.312.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.312.50	5.312.50
20.605.0097.2119	MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E C	5.312.50	0.00	5.312.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.312.50	0.00	5.312.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.312.50	0.00	5.312.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.312.50	0.00	5.312.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00	0.00	2.125.00
20.606	Extensao Rural	82.875.00	0.00	82.875.00
20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	3.187.50	0.00	3.187.50
20.606.0080.2212	DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E INSUMOS P/ A	3.187.50	0.00	3.187.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187.50	0.00	3.187.50
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	79.687.50	0.00	79.687.50
20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RUR	37.187.50	0.00	37.187.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	37.187.50	0.00	37.187.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	27.625.00	0.00	27.625.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.625.00	0.00	27.625.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	27.625.00	0.00	27.625.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.562.50	0.00	9.562.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.562.50	0.00	9.562.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.375.00	0.00	6.375.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00	0.00	2.125.00
20.606.0111.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	42.500.00	0.00	42.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.500.00	0.00	42.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.500.00	0.00	42.500.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	42.500.00	0.00	42.500.00
3.3.30.41.00	Contribuições	42.500.00	0.00	42.500.00
22	Industria	23.375.00	21.875.00	45.250.00
22.661	Promocao Industrial	11.687.50	10.625.00	22.312.50
22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	11.687.50	10.625.00	22.312.50
22.661.0346.1536	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	10.625.00	10.625.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.625.00	10.625.00

Orgão: 02

Prefeitura Municipal

Unidade: 02.06

SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.10	MANUTENÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO IN			
22.661.0346.2547	MANUTENÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO IN	11.687.50	0.00	11.687.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.687.50	0.00	11.687.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.687.50	0.00	11.687.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.687.50	0.00	11.687.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.312.50	0.00	5.312.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50	0.00	3.187.50
22.662	Producao Industrial	11.687.50	11.250.00	22.937.50
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	11.687.50	11.250.00	22.937.50
22.662.0347.1126	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO FÁBRICA DE PRÉ-MO	0.00	5.625.00	5.625.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.625.00	5.625.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.625.00	5.625.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.625.00	5.625.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	5.625.00	5.625.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 071 Vº

22.662.0347.1127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	5.625.00	5.625.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.625.00	5.625.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.625.00	5.625.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.625.00	5.625.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.625.00	5.625.00
22.662.0347.2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO IN	11.687.50	0.00	11.687.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.687.50	0.00	11.687.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.312.50	0.00	5.312.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.312.50	0.00	5.312.50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.312.50	0.00	5.312.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.375.00	0.00	6.375.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.375.00	0.00	6.375.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00	0.00	2.125.00
25	Energia	160.225.00	2.125.00	162.350.00
25.752	Energia Elétrica	160.225.00	2.125.00	162.350.00
25.752.0269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	8.500.00	1.062.50	9.562.50
25.752.0269.1112	TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃ	0.00	1.062.50	1.062.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.062.50	1.062.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.062.50	1.062.50
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao DF	0.00	1.062.50	1.062.50
4.4.30.42.00	Auxílios	0.00	1.062.50	1.062.50
25.752.0269.2111	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO	8.500.00	0.00	8.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062.50	0.00	1.062.50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.10	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	151.725.00	1.062.50	152.787.50
25.752.0327.1103	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCAO AMPLIACA	0.00	1.062.50	1.062.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.062.50	1.062.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.062.50	1.062.50
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao DF	0.00	1.062.50	1.062.50
4.4.30.42.00	Auxílios	0.00	1.062.50	1.062.50
25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚ	151.725.00	0.00	151.725.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	151.725.00	0.00	151.725.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	151.725.00	0.00	151.725.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	151.725.00	0.00	151.725.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	138.225.00	0.00	138.225.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.312.50	0.00	10.312.50
26	Transporte	727.023.50	453.243.75	1.180.267.25
26.782	Transporte Rodoviário	727.023.50	453.243.75	1.180.267.25
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	683.586.00	453.243.75	1.136.829.75
26.782.0534.1178	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES,	0.00	410.625.00	410.625.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	410.625.00	410.625.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	410.625.00	410.625.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	410.625.00	410.625.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	410.625.00	410.625.00
26.782.0534.1179	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA	0.00	10.625.00	10.625.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.625.00	10.625.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 072

26.782.0534.1180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	10.625.00	10.625.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.625.00	10.625.00
26.782.0534.1252	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE	0.00	21.368.75	21.368.75
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	21.368.75	21.368.75
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	21.368.75	21.368.75
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	21.368.75	21.368.75
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	21.368.75	21.368.75
26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI	683.586.00	0.00	683.586.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	683.586.00	0.00	683.586.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	119.211.00	0.00	119.211.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	119.211.00	0.00	119.211.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.300.00	0.00	6.300.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	112.911.00	0.00	112.911.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	564.375.00	0.00	564.375.00

Orgão: 02

Prefeitura Municipal

Unidade: 02.06

SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.10	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	564.375.00	0.00	564.375.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	473.000.00	0.00	473.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000.00	0.00	85.000.00
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	43.437.50	0.00	43.437.50
26.782.0536.2539	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	43.437.50	0.00	43.437.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.437.50	0.00	43.437.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	31.875.00	0.00	31.875.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.875.00	0.00	31.875.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.250.00	0.00	21.250.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.625.00	0.00	10.625.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.562.50	0.00	11.562.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.562.50	0.00	11.562.50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.312.50	0.00	5.312.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50	0.00	3.187.50
Total da SubUnidade:		1.794.786.00	1.845.734.50	3.640.520.50
Total da Unidade:		1.794.786.00	1.845.734.50	3.640.520.50

Unidade: 02.07

SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
12	Educação	1.387.569.00	564.776.00	1.952.345.00
12.122	Administracao Geral	2.000.00	500.00	2.500.00
12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000.00	500.00	2.500.00
12.122.0596.1556	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ED	0.00	500.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	500.00	500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	500.00	500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	500.00	500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	500.00	500.00
12.122.0596.2582	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC	2.000.00	0.00	2.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500.00	0.00	500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500.00	0.00	500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.00	0.00	500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.00	0.00	500.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0.00	500.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 072 Vº

12.271	Previdencia Basica	26.562.50	0.00	26.562.50
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	26.562.50	0.00	26.562.50
12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	26.562.50	0.00	26.562.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.562.50	0.00	26.562.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.562.50	0.00	26.562.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.562.50	0.00	26.562.50
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	26.562.50	0.00	26.562.50
12.361	Ensino Fundamental	992.255.50	547.213.50	1.539.469.00
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	91.873.00	0.00	91.873.00
12.361.0021.2195	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	73.873.00	0.00	73.873.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	73.873.00	0.00	73.873.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	73.873.00	0.00	73.873.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	73.873.00	0.00	73.873.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000.00	0.00	3.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	55.248.00	0.00	55.248.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.625.00	0.00	15.625.00
12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS	15.000.00	0.00	15.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.00	0.00	8.000.00
12.361.0021.2406	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME	3.000.00	0.00	3.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.000.00	0.00	3.000.00
Órgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.10	Contribuições			
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000.00	0.00	3.000.00
12.361.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	2.200.00	0.00	2.200.00
12.361.0187.2196	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERRADICAÇÃO DO	2.000.00	0.00	2.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.000.00	0.00	2.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.00	0.00	2.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	1.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
12.361.0187.2214	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS	200.00	0.00	200.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200.00	0.00	200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.00	0.00	200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.00	0.00	200.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.00	0.00	100.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.00	0.00	100.00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	449.120.00	146.126.00	595.246.00
12.361.0188.1185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	5.501.00	5.501.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.501.00	5.501.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.501.00	5.501.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.501.00	5.501.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.501.00	5.501.00
12.361.0188.1186	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS	0.00	20.000.00	20.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	20.000.00	20.000.00
12.361.0188.1203	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	10.625.00	10.625.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.625.00	10.625.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.625.00	10.625.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 073

12.361.0188.1206	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA	0.00	110.000.00	110.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	110.000.00	110.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	110.000.00	110.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	110.000.00	110.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	110.000.00	110.000.00
12.361.0188.2184	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS C	73.100.00	0.00	73.100.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	73.100.00	0.00	73.100.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	73.100.00	0.00	73.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.100.00	0.00	73.100.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.100.00	0.00	62.100.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00
12.361.0188.2198	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	342.832.50	0.00	342.832.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	342.832.50	0.00	342.832.50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.10	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	342.832.50	0.00	342.832.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	342.832.50	0.00	342.832.50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000.00	0.00	60.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	181.000.00	0.00	181.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	101.832.50	0.00	101.832.50
12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO B	12.125.00	0.00	12.125.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.125.00	0.00	12.125.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.125.00	0.00	12.125.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.125.00	0.00	12.125.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.625.00	0.00	10.625.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.00	0.00	500.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0.00	500.00
12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO B	19.062.50	0.00	19.062.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.062.50	0.00	19.062.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.062.50	0.00	19.062.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.062.50	0.00	19.062.50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.062.50	0.00	2.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
12.361.0188.2270	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO	2.000.00	0.00	2.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.00	0.00	500.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst., Científ.Desport.	500.00	0.00	500.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0.00	500.00
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	5.000.00	0.00	5.000.00
12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	5.000.00	0.00	5.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.000.00	0.00	3.000.00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	394.000.00	397.900.00	791.900.00
12.361.0239.1219	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	287.900.00	287.900.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	287.900.00	287.900.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	287.900.00	287.900.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	287.900.00	287.900.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	287.900.00	287.900.00
12.361.0239.1542	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	0.00	110.000.00	110.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	110.000.00	110.000.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	110.000.00	110.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 073 Vº

Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.10	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.062.50	0.00	1.062.50
12.361.0427.2194	MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA	2.125.00	0.00	2.125.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125.00	0.00	2.125.00
12.362	Ensino Medio	2.062.50	0.00	2.062.50
12.362.0207	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	1.000.00	0.00	1.000.00
12.362.0207.2266	MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO P/ CURSO S	1.000.00	0.00	1.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000.00	0.00	1.000.00
12.362.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	1.062.50	0.00	1.062.50
12.362.0239.2064	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EN	1.062.50	0.00	1.062.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062.50	0.00	1.062.50
12.364	Ensino Superior	2.125.00	0.00	2.125.00
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	2.125.00	0.00	2.125.00
12.364.0239.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	2.125.00	0.00	2.125.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.062.50	0.00	1.062.50
12.365	Educacao Infantil	299.468.75	17.062.50	316.531.25
12.365.0185	CRECHE	250.600.00	11.062.50	261.662.50
12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	6.062.50	6.062.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	6.062.50	6.062.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	6.062.50	6.062.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	6.062.50	6.062.50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	6.062.50	6.062.50
12.365.0185.1205	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC	0.00	5.000.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	5.000.00	5.000.00
12.365.0185.2197	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	171.000.00	0.00	171.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	171.000.00	0.00	171.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	171.000.00	0.00	171.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	171.000.00	0.00	171.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000.00	0.00	30.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000.00	0.00	100.000.00

Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.10	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000.00	0.00	40.000.00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00	0.00	1.000.00
12.365.0185.2211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÃ	67.600.00	0.00	67.600.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	67.600.00	0.00	67.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	67.600.00	0.00	67.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	67.600.00	0.00	67.600.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.600.00	0.00	62.600.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	500.00	0.00	500.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000.00	0.00	1.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 074

12.365.0185.2380	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - CREC	12.000.00	0.00	12.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000.00	0.00	12.000.00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	48.868.75	6.000.00	54.868.75
12.365.0190.1204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	3.000.00	3.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	3.000.00	3.000.00
12.365.0190.1207	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-	0.00	3.000.00	3.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	3.000.00	3.000.00
12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	1.531.25	0.00	1.531.25
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.531.25	0.00	1.531.25
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.531.25	0.00	1.531.25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.531.25	0.00	1.531.25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	531.25	0.00	531.25
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0.00	500.00
12.365.0190.2199	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	35.500.00	0.00	35.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.500.00	0.00	35.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.500.00	0.00	35.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.500.00	0.00	35.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000.00	0.00	5.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.500.00	0.00	25.500.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000.00	0.00	5.000.00
12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOL	4.337.50	0.00	4.337.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.337.50	0.00	4.337.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.337.50	0.00	4.337.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.337.50	0.00	4.337.50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.10	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.337.50	0.00	3.337.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0.00	500.00
12.365.0190.2382	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	7.500.00	0.00	7.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.500.00	0.00	7.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.500.00	0.00	7.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500.00	0.00	7.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.500.00	0.00	7.500.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.593.75	0.00	1.593.75
12.366.0213	CURSOS DE SUPLENÇIA	1.593.75	0.00	1.593.75
12.366.0213.2248	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLENÇIA	1.593.75	0.00	1.593.75
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.593.75	0.00	1.593.75
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.593.75	0.00	1.593.75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.593.75	0.00	1.593.75
3.3.90.30.00	Material de Consumo	531.25	0.00	531.25
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	531.25	0.00	531.25
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	531.25	0.00	531.25
12.367	Educacao Especial	61.501.00	0.00	61.501.00
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	61.501.00	0.00	61.501.00
12.367.0252.2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	61.501.00	0.00	61.501.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	61.501.00	0.00	61.501.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	60.001.00	0.00	60.001.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.001.00	0.00	60.001.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000.00	0.00	5.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000.00	0.00	45.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000.00	0.00	10.000.00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.00	0.00	1.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.00	0.00	500.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0.00	500.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 074 Vº

13	Cultura	244.500.00	10.625.00	255.125.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	2.062.50	3.187.50	5.250.00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	2.062.50	3.187.50	5.250.00
13.391.0246.1411	REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0.00	3.187.50	3.187.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	3.187.50	3.187.50
13.391.0246.2410	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTUR	2.062.50	0.00	2.062.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.062.50	0.00	2.062.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.062.50	0.00	2.062.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.062.50	0.00	2.062.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062.50	0.00	1.062.50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.10	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0.00	500.00
13.392	Difusao Cultural	242.437.50	7.437.50	249.875.00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	242.437.50	7.437.50	249.875.00
13.392.0247.1083	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CLUBE SOCIAL	0.00	3.187.50	3.187.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.187.50	3.187.50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	3.187.50	3.187.50
13.392.0247.1084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	4.250.00	4.250.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	4.250.00	4.250.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	4.250.00	4.250.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	4.250.00	4.250.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	4.250.00	4.250.00
13.392.0247.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIPUSÃO CUL	36.062.50	0.00	36.062.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.062.50	0.00	36.062.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	28.687.50	0.00	28.687.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.687.50	0.00	28.687.50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.062.50	0.00	1.062.50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	27.625.00	0.00	27.625.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.375.00	0.00	7.375.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.375.00	0.00	7.375.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Cientif.Desport.	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0.00	500.00
13.392.0247.2082	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	206.375.00	0.00	206.375.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	206.375.00	0.00	206.375.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	206.375.00	0.00	206.375.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	206.375.00	0.00	206.375.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Cientif.Desport.	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125.00	0.00	2.125.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00	0.00	200.000.00
Total da SubUnidade:		1.632.069.00	575.401.00	2.207.470.00
SubUnidade: 02.07.20	FUNDES			
12	Educação	927.480.00	1.520.00	929.000.00
12.361	Ensino Fundamental	737.380.00	300.00	737.680.00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	659.180.00	200.00	659.380.00
12.361.0188.1224	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	100.00	100.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.00	100.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.00	100.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.00	100.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	100.00	100.00

12.361.0188.1225	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	0.00	100.00	100.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.00	100.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.00	100.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.00	100.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	100.00	100.00
12.361.0188.2221	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	615.980.00	0.00	615.980.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	615.980.00	0.00	615.980.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	615.980.00	0.00	615.980.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	615.980.00	0.00	615.980.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000.00	0.00	50.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	445.980.00	0.00	445.980.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000.00	0.00	120.000.00
12.361.0188.2222	REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA	42.400.00	0.00	42.400.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.400.00	0.00	42.400.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	42.400.00	0.00	42.400.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.400.00	0.00	42.400.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000.00	0.00	5.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	22.400.00	0.00	22.400.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000.00	0.00	15.000.00
12.361.0188.2223	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEM	300.00	0.00	300.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300.00	0.00	300.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300.00	0.00	300.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.00	0.00	300.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.00	0.00	100.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.00	0.00	100.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.00	0.00	100.00
12.361.0188.2249	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÂ	500.00	0.00	500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500.00	0.00	500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500.00	0.00	500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500.00	0.00	500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100.00	0.00	100.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.00	0.00	100.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100.00	0.00	100.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.00	0.00	100.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.00	0.00	100.00
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	200.00	0.00	200.00
12.361.0237.2227	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB	200.00	0.00	200.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200.00	0.00	200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.00	0.00	200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.00	0.00	200.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.00	0.00	100.00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.20	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100.00	0.00	100.00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	78.000.00	100.00	78.100.00
12.361.0239.1229	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	100.00	100.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.00	100.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.00	100.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.00	100.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	100.00	100.00
12.361.0239.2228	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDE	78.000.00	0.00	78.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	78.000.00	0.00	78.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	77.000.00	0.00	77.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	77.000.00	0.00	77.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.000.00	0.00	14.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 075 Vº

12.365	Educação Infantil	190.100.00	1.220.00	191.320.00
12.365.0185	CRECHE	79.950.00	200.00	80.150.00
12.365.0185.1372	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	100.00	100.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.00	100.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.00	100.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.00	100.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	100.00	100.00
12.365.0185.1373	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC	0.00	100.00	100.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.00	100.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.00	100.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.00	100.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	100.00	100.00
12.365.0185.2370	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	79.650.00	0.00	79.650.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	79.650.00	0.00	79.650.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	79.650.00	0.00	79.650.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	79.650.00	0.00	79.650.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	43.650.00	0.00	43.650.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000.00	0.00	16.000.00
12.365.0185.2371	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES -	300.00	0.00	300.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300.00	0.00	300.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300.00	0.00	300.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.00	0.00	300.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.00	0.00	100.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.00	0.00	100.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.00	0.00	100.00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	110.150.00	1.020.00	111.170.00
12.365.0190.1368	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	20.00	20.00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.20	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.00	20.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.00	20.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.00	20.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.00	20.00
12.365.0190.1369	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-	0.00	1.000.00	1.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.000.00	1.000.00
12.365.0190.2366	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	109.850.00	0.00	109.850.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	109.850.00	0.00	109.850.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	109.850.00	0.00	109.850.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	109.850.00	0.00	109.850.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.250.00	0.00	21.250.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	68.600.00	0.00	68.600.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000.00	0.00	20.000.00
12.365.0190.2367	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR	300.00	0.00	300.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300.00	0.00	300.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300.00	0.00	300.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.00	0.00	300.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.00	0.00	100.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.00	0.00	100.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.00	0.00	100.00
Total da SubUnidade:		927.480.00	1.520.00	929.000.00
SubUnidade: 02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
27	Desporto e Lazer	33.468.75	814.687.50	848.156.25
27.812	Desporto Comunitario	33.468.75	814.687.50	848.156.25
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	26.031.25	504.062.50	530.093.75

27.812.0224.1077	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO POLIESPOR	0.00	503.000.00	503.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	503.000.00	503.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	503.000.00	503.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	503.000.00	503.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	503.000.00	503.000.00
27.812.0224.1078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	1.062.50	1.062.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.062.50	1.062.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.062.50	1.062.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.062.50	1.062.50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.062.50	1.062.50
27.812.0224.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO PÍ	26.031.25	0.00	26.031.25
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.031.25	0.00	26.031.25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.500.00	0.00	8.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500.00	0.00	8.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187.50	0.00	3.187.50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.312.50	0.00	5.312.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.531.25	0.00	17.531.25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.531.25	0.00	17.531.25
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.656.25	0.00	2.656.25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.312.50	0.00	5.312.50
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.656.25	0.00	2.656.25
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.656.25	0.00	2.656.25
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50	0.00	3.187.50
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	7.437.50	310.625.00	318.062.50
27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUES RECREATIV	0.00	310.625.00	310.625.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	310.625.00	310.625.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	310.625.00	310.625.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	310.625.00	310.625.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	310.625.00	310.625.00
27.812.0228.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES REC	7.437.50	0.00	7.437.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.437.50	0.00	7.437.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.437.50	0.00	7.437.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.437.50	0.00	7.437.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50	0.00	3.187.50
Total da SubUnidade:		33.468.75	814.687.50	848.156.25
Total da Unidade:		2.593.017.75	1.391.608.50	3.984.626.25
Unidade: 02.08	SEC MUNI DE TURISMO E LAZER			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
27	Desporto e Lazer	73.312.50	1.524.875.00	1.598.187.50
27.695	Turismo	55.250.00	674.875.00	730.125.00
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	55.250.00	674.875.00	730.125.00
27.695.0363.1086	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER /	0.00	650.000.00	650.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	650.000.00	650.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	650.000.00	650.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	650.000.00	650.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	650.000.00	650.000.00
27.695.0363.1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	14.875.00	14.875.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	14.875.00	14.875.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	14.875.00	14.875.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	14.875.00	14.875.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	14.875.00	14.875.00
27.695.0363.1546	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV	0.00	10.000.00	10.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.000.00	10.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 076 Vº

27.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	55.250.00	0.00	55.250.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.250.00	0.00	55.250.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	37.187.50	0.00	37.187.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	37.187.50	0.00	37.187.50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.625.00	0.00	10.625.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	26.562.50	0.00	26.562.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.062.50	0.00	18.062.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.062.50	0.00	18.062.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.312.50	0.00	5.312.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625.00	0.00	10.625.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00	0.00	2.125.00
27.813	Lazer	18.062.50	850.000.00	868.062.50
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	18.062.50	850.000.00	868.062.50
27.813.0363.1383	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, C	0.00	850.000.00	850.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	850.000.00	850.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	850.000.00	850.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	850.000.00	850.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	850.000.00	850.000.00
27.813.0363.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	18.062.50	0.00	18.062.50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.062.50	0.00	18.062.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.062.50	0.00	18.062.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.062.50	0.00	18.062.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50	0.00	3.187.50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625.00	0.00	10.625.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50	0.00	3.187.50
Total da SubUnidade:		73.312.50	1.524.875.00	1.598.187.50
Total da Unidade:		73.312.50	1.524.875.00	1.598.187.50
Unidade: 02.09	SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
04	Administracao	6.305.95	5.312.50	11.618.45
04.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.305.95	5.312.50	11.618.45
04.541.0104	REFLORESTAMENTO	6.305.95	5.312.50	11.618.45
04.541.0104.1376	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	5.312.50	5.312.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.312.50	5.312.50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.312.50	5.312.50
04.541.0104.2375	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF	6.305.95	0.00	6.305.95
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.305.95	0.00	6.305.95
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.305.95	0.00	6.305.95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.305.95	0.00	6.305.95
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.656.25	0.00	2.656.25
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50	0.00	1.062.50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.587.20	0.00	2.587.20
Total da SubUnidade:		6.305.95	5.312.50	11.618.45
Total da Unidade:		6.305.95	5.312.50	11.618.45
Total do Órgão:		9.417.898.27	5.732.401.73	15.184.300.00
Total Geral:		10.167.018.27	5.798.981.73	16.000.000.00

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA - Anexo 6, Lei 4.320/64

Orgão:	01	Câmara Municipal		
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 077

SubUnidade: 01.01.10 CORPO LEGISLATIVO				
01	Legislativa	0.00	414.200.00	414.200.00
01.031	Acao Legislativa	0.00	414.200.00	414.200.00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0.00	414.200.00	414.200.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0.00	392.400.00	392.400.00
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES POLÍTICI	0.00	21.800.00	21.800.00
Total da SubUnidade			414.200.00	414.200.00
SubUnidade: 01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA				
01	Legislativa	66.580.00	334.920.00	401.500.00
01.031	Acao Legislativa	66.580.00	334.920.00	401.500.00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.580.00	334.920.00	401.500.00
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MOB	36.340.00	0.00	36.340.00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA CÂM	30.240.00	0.00	30.240.00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0.00	334.920.00	334.920.00
Total da SubUnidade			66.580.00	334.920.00
Total da Unidade			66.580.00	749.120.00
Total do Órgão			66.580.00	749.120.00
Orgão: 02 Prefeitura Municipal				
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.02.10 GABINETE DO PREFEITO				
04	Administracao	5.312.50	451.539.02	456.851.52
04.122	Administracao Geral	5.312.50	451.539.02	456.851.52
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.312.50	442.539.02	447.851.52
04.122.0020.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50	0.00	5.312.50
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PR	0.00	345.563.50	345.563.50
04.122.0020.2008	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO	0.00	3.500.00	3.500.00
04.122.0020.2188	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREF	0.00	88.475.52	88.475.52
04.122.0020.2269	MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL GABINETE	0.00	5.000.00	5.000.00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	9.000.00	9.000.00
04.122.0021.2541	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	0.00	1.500.00	1.500.00
04.122.0021.2542	MANUTENÇÃO PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBL	0.00	3.500.00	3.500.00
04.122.0021.2543	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0.00	4.000.00	4.000.00
Total da SubUnidade			5.312.50	451.539.02
Total da SubUnidade			451.539.02	456.851.52
SubUnidade: 02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO				
04	Administracao	3.187.50	52.750.00	55.937.50
04.124	Controle Interno	3.187.50	52.750.00	55.937.50
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.187.50	0.00	3.187.50
04.124.0021.1390	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187.50	0.00	3.187.50
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0.00	52.750.00	52.750.00
04.124.0032.2389	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN	0.00	52.750.00	52.750.00
Total da SubUnidade			3.187.50	52.750.00
Total da SubUnidade			52.750.00	55.937.50
SubUnidade: 02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS				
04	Administracao	0.00	16.000.00	16.000.00
04.122	Administracao Geral	0.00	16.000.00	16.000.00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	16.000.00	16.000.00
04.122.0021.2392	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMISSÕES M	0.00	9.000.00	9.000.00
04.122.0021.2534	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO CO	0.00	7.000.00	7.000.00
Total da SubUnidade			16.000.00	16.000.00
Total da SubUnidade			16.000.00	16.000.00
SubUnidade: 02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS				
04	Administracao	0.00	11.000.00	11.000.00
04.122	Administracao Geral	0.00	11.000.00	11.000.00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	11.000.00	11.000.00
04.122.0021.2391	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	0.00	11.000.00	11.000.00
Total da SubUnidade			11.000.00	11.000.00
Total da SubUnidade			11.000.00	11.000.00
Total da Unidade			8.500.00	531.289.02
Total da Unidade			531.289.02	539.789.02

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 077 Vº

Unidade:	02.03	DEPARTAMENTO JURIDICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
SubUnidade:	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
04	Administracao	0.00	128.687.50	128.687.50	
04.122	Administracao Geral	0.00	128.687.50	128.687.50	
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0.00	128.687.50	128.687.50	
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0.00	128.687.50	128.687.50	
Total da SubUnidade:			128.687.50	128.687.50	
Total da Unidade			128.687.50	128.687.50	
Unidade:	02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
SubUnidade:	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
04	Administracao	39.625.00	611.531.25	651.156.25	
04.122	Administracao Geral	37.500.00	603.031.25	640.531.25	
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.187.50	594.843.75	627.031.25	
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEIT	5.937.50	0.00	5.937.50	
04.122.0021.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625.00	0.00	10.625.00	
04.122.0021.1015	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000.00	0.00	5.000.00	
04.122.0021.1394	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50	0.00	5.312.50	
04.122.0021.1396	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50	0.00	5.312.50	
04.122.0021.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇ	0.00	369.812.50	369.812.50	
04.122.0021.2011	MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E	0.00	10.625.00	10.625.00	
04.122.0021.2012	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	0.00	4.250.00	4.250.00	
04.122.0021.2365	CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS NATALINAS, AN	0.00	8.500.00	8.500.00	
04.122.0021.2374	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	0.00	6.375.00	6.375.00	
04.122.0021.2393	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E	0.00	94.937.50	94.937.50	
04.122.0021.2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL	0.00	46.562.50	46.562.50	
04.122.0021.2397	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E	0.00	53.781.25	53.781.25	
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0.00	5.000.00	5.000.00	
04.122.0183.2385	MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES C	0.00	5.000.00	5.000.00	
04.122.0583	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.312.50	3.187.50	8.500.00	
04.122.0583.1526	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50	0.00	5.312.50	
04.122.0583.2521	SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV	0.00	3.187.50	3.187.50	
04.181	Policciamento	2.125.00	8.500.00	10.625.00	
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	1.062.50	4.250.00	5.312.50	
04.181.0174.1256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.062.50	0.00	1.062.50	
04.181.0174.2018	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLICIAMENTO	0.00	4.250.00	4.250.00	
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	1.062.50	4.250.00	5.312.50	
04.181.0177.1255	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.062.50	0.00	1.062.50	
04.181.0177.2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILIT	0.00	4.250.00	4.250.00	
09	Previdencia Social	0.00	391.381.25	391.381.25	
09.271	Previdencia Basica	0.00	391.381.25	391.381.25	
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0.00	391.381.25	391.381.25	
09.271.0492.2175	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	0.00	391.381.25	391.381.25	
Total da SubUnidade:		39.625.00	1.002.912.50	1.042.537.50	
SubUnidade:	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
04	Administracao	44.187.50	374.175.00	418.362.50	
04.121	Planejamento e Orcamento	3.187.50	118.612.50	121.800.00	
04.121.0036	CONTABILIDADE	3.187.50	118.612.50	121.800.00	
04.121.0036.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187.50	0.00	3.187.50	
04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0.00	118.612.50	118.612.50	
04.122	Administracao Geral	3.187.50	54.000.00	57.187.50	
Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 078

SubUnidade: 02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA

04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.187.50	54.000.00	57.187.50
04.122.0021.1264	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187.50	0.00	3.187.50
04.122.0021.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	0.00	54.000.00	54.000.00
04.123	Administracao Financeira	34.625.00	168.625.00	203.250.00
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	29.312.50	107.312.50	136.625.00
04.123.0030.1034	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000.00	0.00	2.000.00
04.123.0030.1244	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50	0.00	5.312.50
04.123.0030.1473	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	22.000.00	0.00	22.000.00
04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE	0.00	104.125.00	104.125.00
04.123.0030.2472	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	0.00	3.187.50	3.187.50
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	5.312.50	61.312.50	66.625.00
04.123.0031.1533	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50	0.00	5.312.50
04.123.0031.2535	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUT	0.00	61.312.50	61.312.50
04.129	Administracao de Receitas	3.187.50	32.937.50	36.125.00
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.187.50	32.937.50	36.125.00
04.129.0030.1534	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187.50	0.00	3.187.50
04.129.0030.2536	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	0.00	32.937.50	32.937.50
28	Encargos Especiais	393.891.31	108.375.00	502.266.31
28.843	Servico da Divida Interna	393.891.31	108.375.00	502.266.31
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	393.891.31	108.375.00	502.266.31
28.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	393.891.31	0.00	393.891.31
28.843.0033.2037	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0.00	108.375.00	108.375.00
Total da SubUnidade:		438.078.81	482.550.00	920.628.81

SubUnidade: 02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99	Reserva de Contingencia	34.000.00	0.00	34.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	34.000.00	0.00	34.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000.00	0.00	34.000.00
99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000.00	0.00	34.000.00
Total da SubUnidade:		34.000.00		34.000.00

Total da Unidade: 511.703.81 1.485.462.50 1.997.166.31

Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	Saude	445.854.92	2.310.943.30	2.756.798.22
10.122	Administracao Geral	7.800.00	240.332.93	248.132.93
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	800.00	240.332.93	241.132.93
10.122.0433.1555	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA	800.00	0.00	800.00
10.122.0433.2271	MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO	0.00	5.000.00	5.000.00
10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	0.00	212.500.00	212.500.00
10.122.0433.2414	MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO	0.00	2.000.00	2.000.00
10.122.0433.2417	INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE -	0.00	6.300.00	6.300.00
10.122.0433.2418	MANUNTENÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO	0.00	2.500.00	2.500.00
10.122.0433.2475	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E F	0.00	1.500.00	1.500.00
10.122.0433.2532	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	7.532.93	7.532.93
10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI	0.00	3.000.00	3.000.00
10.122.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	7.000.00	0.00	7.000.00
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO SECRETÁRIA MUNICI	5.000.00	0.00	5.000.00
10.122.0438.1416	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000.00	0.00	2.000.00
10.301	Atencao Basica	328.356.16	700.201.00	1.028.557.16
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	4.000.00	700.201.00	704.201.00
10.301.0434.1430	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	2.000.00	0.00	2.000.00
10.301.0434.1549	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000.00	0.00	2.000.00
10.301.0434.2419	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALA	0.00	40.000.00	40.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 078 Vº

10.301.0434.2427	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	0.00	82.601.00	82.601.00
10.301.0434.2429	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - AT	0.00	188.600.00	188.600.00
10.301.0434.2459	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - B	0.00	26.000.00	26.000.00
10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0.00	261.000.00	261.000.00
10.301.0434.2537	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO - BLOCO I -	0.00	3.000.00	3.000.00
10.301.0434.2574	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE A	0.00	99.000.00	99.000.00
10.301.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	324.356.16	0.00	324.356.16
10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	10.000.00	0.00	10.000.00
10.301.0438.1421	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000.00	0.00	5.000.00
10.301.0438.1422	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	188.000.00	0.00	188.000.00
10.301.0438.1423	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	102.600.00	0.00	102.600.00
10.301.0438.1428	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.000.00	0.00	1.000.00
10.301.0438.1431	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000.00	0.00	5.000.00
10.301.0438.1460	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	5.125.00	0.00	5.125.00
10.301.0438.1540	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000.00	0.00	5.000.00
10.301.0438.1552	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.631.16	0.00	2.631.16
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	80.835.85	1.028.446.87	1.109.282.72
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.835.85	1.028.446.87	1.030.282.72
10.302.0437.1553	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100.00	0.00	100.00
10.302.0437.1558	TRANSF CONS CISSUL BL VI INV R SER SAUDE	1.735.85	0.00	1.735.85
10.302.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	0.00	38.000.00	38.000.00
Orgão:	02	Prefeitura Municipal		
Unidade:	02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.302.0437.2447	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	0.00	589.847.22	589.847.22
10.302.0437.2453	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCI	0.00	246.750.00	246.750.00
10.302.0437.2454	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES / UR	0.00	145.437.50	145.437.50
10.302.0437.2556	COMPRA SER CONSÓR INTSAUDE PIUMHI	0.00	1.100.00	1.100.00
10.302.0437.2580	REDE URG EMERGÊNCIA CISSUL BL II MAC	0.00	7.312.15	7.312.15
10.302.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	79.000.00	0.00	79.000.00
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	5.000.00	0.00	5.000.00
10.302.0438.1449	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000.00	0.00	5.000.00
10.302.0438.1451	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	2.000.00	0.00	2.000.00
10.302.0438.1452	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000.00	0.00	2.000.00
10.302.0438.1455	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	62.000.00	0.00	62.000.00
10.302.0438.1463	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	1.500.00	0.00	1.500.00
10.302.0438.1464	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.500.00	0.00	1.500.00
10.303	Suporte Profilático e Terapeutico	8.362.91	216.950.00	225.312.91
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÁCUTICA	0.00	205.200.00	205.200.00
10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	0.00	116.500.00	116.500.00
10.303.0435.2465	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS	0.00	88.700.00	88.700.00
10.303.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	11.750.00	11.750.00
10.303.0436.2135	MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊ	0.00	11.750.00	11.750.00
10.303.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	8.362.91	0.00	8.362.91
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ ASSIST	2.362.91	0.00	2.362.91
10.303.0438.1435	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000.00	0.00	2.000.00
10.303.0438.1466	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	2.000.00	0.00	2.000.00
10.303.0438.1467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000.00	0.00	2.000.00
10.304	Vigilância Sanitaria	11.000.00	29.500.00	40.500.00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	29.500.00	29.500.00
10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLO	0.00	29.500.00	29.500.00
10.304.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	11.000.00	0.00	11.000.00
10.304.0438.1438	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000.00	0.00	5.000.00
10.304.0438.1440	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ	4.000.00	0.00	4.000.00
10.304.0438.1441	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000.00	0.00	2.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 079

10.305	Vigilancia Epidemiologica	9.500.00	95.512.50	105.012.50
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	95.512.50	95.512.50
10.305.0436.2436	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0.00	79.200.00	79.200.00
10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	0.00	8.500.00	8.500.00
10.305.0436.2444	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE	0.00	7.812.50	7.812.50
10.305.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	9.500.00	0.00	9.500.00
10.305.0438.1437	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ	3.500.00	0.00	3.500.00
10.305.0438.1443	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.000.00	0.00	3.000.00
10.305.0438.1445	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.000.00	0.00	3.000.00
Total da SubUnidade		445.854.92	2.310.943.30	2.756.798.22
SubUnidade: 02.05.20 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	Assistencia Social	12.375.00	77.375.00	89.750.00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	5.312.50	59.500.00	64.812.50
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.312.50	59.500.00	64.812.50
08.243.0593.1531	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50	0.00	5.312.50
08.243.0593.2487	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	0.00	59.500.00	59.500.00
08.244	Assistencia Comunitaria	0.00	12.750.00	12.750.00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0.00	12.750.00	12.750.00
08.244.0486.2405	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMAS	0.00	2.125.00	2.125.00
08.244.0486.2491	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0.00	10.625.00	10.625.00
08.481	Habitacao Rural	3.000.00	0.00	3.000.00
08.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	3.000.00	0.00	3.000.00
08.481.0317.1157	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CASAS RESIDENCIAI	3.000.00	0.00	3.000.00
08.482	Habitacao Urbana	4.062.50	5.125.00	9.187.50
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	4.062.50	5.125.00	9.187.50
08.482.0316.1172	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE CASAS RESIDENC	3.000.00	0.00	3.000.00
08.482.0316.1273	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.062.50	0.00	1.062.50
08.482.0316.2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES	0.00	5.125.00	5.125.00
Total da SubUnidade		12.375.00	77.375.00	89.750.00
SubUnidade: 02.05.30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	Assistencia Social	19.437.50	377.718.75	397.156.25
08.122	Administracao Geral	1.000.00	177.331.25	178.331.25
08.122.0579	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	16.343.75	16.343.75
08.122.0579.2485	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS	0.00	16.343.75	16.343.75
08.122.0589	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	0.00	159.187.50	159.187.50
08.122.0589.2576	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA S	0.00	154.687.50	154.687.50
08.122.0589.2577	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO/	0.00	4.500.00	4.500.00
08.122.0592	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.00	1.800.00	2.800.00
08.122.0592.1550	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.000.00	0.00	1.000.00
08.122.0592.2575	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI	0.00	1.800.00	1.800.00
08.244	Assistencia Comunitaria	18.437.50	200.387.50	218.825.00
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.937.50	187.887.50	204.825.00
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.937.50	0.00	15.937.50
08.244.0580.1551	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0580.2488	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/P	0.00	108.700.00	108.700.00
08.244.0580.2489	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	0.00	57.187.50	57.187.50
08.244.0580.2490	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: AUXÍL	0.00	17.000.00	17.000.00
08.244.0580.2492	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ	0.00	5.000.00	5.000.00
08.244.0588	PORTALECIMENTO DO SUAS	1.500.00	12.500.00	14.000.00
08.244.0588.1537	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / OPERACIONALIZAÇ	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0588.1538	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500.00	0.00	500.00
08.244.0588.2550	OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SÓCIO-AS	0.00	12.500.00	12.500.00
Total da SubUnidade		19.437.50	377.718.75	397.156.25
SubUnidade: 02.05.40 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08	Assistencia Social	1.000.00	39.000.00	40.000.00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	1.000.00	39.000.00	40.000.00
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO	0.00	35.000.00	35.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 079 Vº

08.243.0578.2480	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PR	0.00	15.937.50	15.937.50
08.243.0578.2482	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PRO	0.00	11.687.50	11.687.50
08.243.0578.2499	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA	0.00	7.375.00	7.375.00
08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	1.000.00	4.000.00	5.000.00
08.243.0595.1554	ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	1.000.00	0.00	1.000.00
08.243.0595.2581	MANUTENÇÃO DO CMDCA	0.00	4.000.00	4.000.00
Total da SubUnidade		1.000.00	39.000.00	40.000.00
Total da Unidade		478.667.42	2.805.037.05	3.283.704.47
Unidade:	02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV				
04	Administracao	15.000.00	30.187.50	45.187.50
04.122	Administracao Geral	0.00	24.187.50	24.187.50
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	24.187.50	24.187.50
04.122.0021.2540	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0.00	24.187.50	24.187.50
04.722	Telecomunicacoes	15.000.00	6.000.00	21.000.00
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	15.000.00	6.000.00	21.000.00
04.722.0137.1093	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO TORRE REPETIDORA	5.000.00	0.00	5.000.00
04.722.0137.1094	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.000.00	0.00	10.000.00
04.722.0137.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO	0.00	6.000.00	6.000.00
11	Trabalho	60.000.00	12.500.00	72.500.00
11.606	Extensao Rural	60.000.00	12.500.00	72.500.00
11.606.0594	DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA A	60.000.00	12.500.00	72.500.00
11.606.0594.1547	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	50.000.00	0.00	50.000.00
11.606.0594.1548	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA CADEIA PRODUTI	10.000.00	0.00	10.000.00
11.606.0594.2573	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CADEIA PROD	0.00	12.500.00	12.500.00
15	Urbanismo	974.788.25	523.787.50	1.498.575.75
15.452	Servicos Urbanos	974.788.25	523.787.50	1.498.575.75
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	171.875.00	171.875.00
15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0.00	171.875.00	171.875.00
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	20.663.25	258.475.00	279.138.25
15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	4.725.75	0.00	4.725.75
15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO USINA DE RECICLAG	10.625.00	0.00	10.625.00
15.452.0325.1098	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	5.312.50	0.00	5.312.50
15.452.0325.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚB	0.00	258.475.00	258.475.00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	73.025.00	20.500.00	93.525.00
15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS E CAPE	5.312.50	0.00	5.312.50
15.452.0326.1101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50	0.00	5.312.50
15.452.0326.1557	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERI	62.400.00	0.00	62.400.00
15.452.0326.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS F	0.00	20.500.00	20.500.00
15.452.0326	PARQUES E JARDINS	439.412.50	25.312.50	464.725.00
15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E	434.100.00	0.00	434.100.00
15.452.0328.1106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50	0.00	5.312.50
15.452.0328.2104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARD	0.00	25.312.50	25.312.50
15.452.0575	VIAS URBANAS	441.687.50	47.625.00	489.312.50
15.452.0575.1108	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO PAVIME	413.000.00	0.00	413.000.00
15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625.00	0.00	10.625.00
15.452.0575.1110	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E	10.625.00	0.00	10.625.00
15.452.0575.1541	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	7.437.50	0.00	7.437.50
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	0.00	47.625.00	47.625.00
16	Habitacao	8.202.50	6.375.00	14.577.50
16.482	Habitacao Urbana	8.202.50	6.375.00	14.577.50

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 080

16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	8.202.50	6.375.00	14.577.50
16.482.0025.1114	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES PÚBLI	8.202.50	0.00	8.202.50
16.482.0025.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES	0.00	6.375.00	6.375.00
17	Saneamento	38.250.00	51.000.00	89.250.00
17.511	Saneamento Basico Rural	13.812.50	22.312.50	36.125.00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	13.812.50	22.312.50	36.125.00
17.511.0449.1275	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE ESGOTOS SANI	10.625.00	0.00	10.625.00
17.511.0449.1276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187.50	0.00	3.187.50
17.511.0449.2274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE ESGOTO	0.00	22.312.50	22.312.50
17.512	Saneamento Basico Urbano	24.437.50	28.687.50	53.125.00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	10.625.00	8.500.00	19.125.00
17.512.0448.1151	CONSTRUÇÃO / DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS,	10.625.00	0.00	10.625.00
17.512.0448.2150	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0.00	8.500.00	8.500.00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	13.812.50	20.187.50	34.000.00
17.512.0449.1153	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS S	10.625.00	0.00	10.625.00
17.512.0449.1154	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187.50	0.00	3.187.50
17.512.0449.2152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO NA ZON	0.00	20.187.50	20.187.50
20	Agricultura	272.250.00	260.312.50	532.562.50
20.601	Promocao da Producao Vegetal	250.000.00	111.562.50	361.562.50
20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	200.000.00	79.687.50	279.687.50
20.601.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	200.000.00	0.00	200.000.00
20.601.0078.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO	0.00	79.687.50	79.687.50
20.601.0080	SEMENTES E MUDAS	0.00	9.562.50	9.562.50
20.601.0080.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEMENTES E	0.00	9.562.50	9.562.50
20.601.0112	PROMOÇÃO AGRÁRIA	50.000.00	22.312.50	72.312.50
20.601.0112.1027	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇ	50.000.00	0.00	50.000.00
20.601.0112.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AG	0.00	12.750.00	12.750.00
20.601.0112.2544	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM I	0.00	9.562.50	9.562.50
20.602	Promocao da Producao Animal	5.312.50	26.562.50	31.875.00
20.602.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	5.312.50	26.562.50	31.875.00
20.602.0087.1409	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312.50	0.00	5.312.50
20.602.0087.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANI	0.00	26.562.50	26.562.50
20.604	Defesa Sanitaria Animal	0.00	23.375.00	23.375.00
20.604.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0.00	23.375.00	23.375.00
20.604.0087.2398	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA	0.00	23.375.00	23.375.00
20.605	Abastecimento	16.937.50	15.937.50	32.875.00
20.605.0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍ	10.625.00	10.625.00	21.250.00
20.605.0096.1117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625.00	0.00	10.625.00
20.605.0096.2115	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS A	0.00	10.625.00	10.625.00
20.605.0097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO D	6.312.50	5.312.50	11.625.00

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
20.605.0097.1120	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO MATADOURO MUNICI	1.000.00	0.00	1.000.00
20.605.0097.1121	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50	0.00	5.312.50
20.605.0097.2119	MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E C	0.00	5.312.50	5.312.50
20.606	Extensao Rural	0.00	82.875.00	82.875.00
20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	0.00	3.187.50	3.187.50
20.606.0080.2212	DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E INSUMOS P/ A	0.00	3.187.50	3.187.50
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0.00	79.687.50	79.687.50
20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RUR	0.00	37.187.50	37.187.50
20.606.0111.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	0.00	42.500.00	42.500.00
22	Industria	21.875.00	23.375.00	45.250.00
22.661	Promocao Industrial	10.625.00	11.687.50	22.312.50
22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.625.00	11.687.50	22.312.50
22.661.0346.1536	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625.00	0.00	10.625.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 080 Vº

22.661.0346.2547	MANUTENÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO IN	0.00	11.687.50	11.687.50
22.662	Producao Industrial	11.250.00	11.687.50	22.937.50
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	11.250.00	11.687.50	22.937.50
22.662.0347.1126	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO FÁBRICA DE PRÉ-MO	5.625.00	0.00	5.625.00
22.662.0347.1127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.625.00	0.00	5.625.00
22.662.0347.2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO IN	0.00	11.687.50	11.687.50
25	Energia	2.125.00	160.225.00	162.350.00
25.752	Energia Eletrica	2.125.00	160.225.00	162.350.00
25.752.0269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.062.50	8.500.00	9.562.50
25.752.0269.1112	TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃ	1.062.50	0.00	1.062.50
25.752.0269.2111	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO	0.00	8.500.00	8.500.00
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.062.50	151.725.00	152.787.50
25.752.0327.1103	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCAO AMPLIACA	1.062.50	0.00	1.062.50
25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚ	0.00	151.725.00	151.725.00
26	Transporte	453.243.75	727.023.50	1.180.267.25
26.782	Transporte Rodoviario	453.243.75	727.023.50	1.180.267.25
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	453.243.75	683.586.00	1.136.829.75
26.782.0534.1178	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES,	410.625.00	0.00	410.625.00
26.782.0534.1179	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA	10.625.00	0.00	10.625.00
26.782.0534.1180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625.00	0.00	10.625.00
26.782.0534.1252	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE	21.368.75	0.00	21.368.75
26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI	0.00	683.586.00	683.586.00
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	0.00	43.437.50	43.437.50
26.782.0536.2539	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	0.00	43.437.50	43.437.50
Total da SubUnidade		1.845.734.50	1.794.786.00	3.640.520.50
Total da Unidade		1.845.734.50	1.794.786.00	3.640.520.50

Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
12	Educacao	564.776.00	1.387.569.00	1.952.345.00
12.122	Administracao Geral	500.00	2.000.00	2.500.00
12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500.00	2.000.00	2.500.00
12.122.0596.1556	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ED	500.00	0.00	500.00
12.122.0596.2582	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC	0.00	2.000.00	2.000.00
12.271	Previdencia Basica	0.00	26.562.50	26.562.50
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	0.00	26.562.50	26.562.50
12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	0.00	26.562.50	26.562.50
12.361	Ensino Fundamental	547.213.50	992.255.50	1.539.469.00
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	91.873.00	91.873.00
12.361.0021.2195	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0.00	73.873.00	73.873.00
12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS	0.00	15.000.00	15.000.00
12.361.0021.2406	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME	0.00	3.000.00	3.000.00
12.361.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0.00	2.200.00	2.200.00
12.361.0187.2196	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERRADICAÇÃO DO	0.00	2.000.00	2.000.00
12.361.0187.2214	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS	0.00	200.00	200.00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	146.126.00	449.120.00	595.246.00
12.361.0188.1185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.501.00	0.00	5.501.00
12.361.0188.1186	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS	20.000.00	0.00	20.000.00
12.361.0188.1203	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625.00	0.00	10.625.00
12.361.0188.1206	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA	110.000.00	0.00	110.000.00
12.361.0188.2184	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS C	0.00	73.100.00	73.100.00
12.361.0188.2199	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0.00	342.832.50	342.832.50
12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO B	0.00	12.125.00	12.125.00
12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ	0.00	19.062.50	19.062.50
12.361.0188.2270	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO	0.00	2.000.00	2.000.00
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0.00	5.000.00	5.000.00
12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0.00	5.000.00	5.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

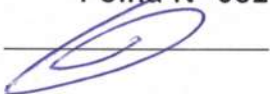
Folha Nº 081

12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	397.900.00	394.000.00	791.900.00
12.361.0239.1219	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	287.900.00	0.00	287.900.00
12.361.0239.1542	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	110.000.00	0.00	110.000.00
12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	289.000.00	289.000.00
12.361.0239.2247	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC	0.00	77.000.00	77.000.00
12.361.0239.2546	MANUTENÇÃO COM ENCARGOS - CAMINHO DA ESC	0.00	28.000.00	28.000.00
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.187.50	50.062.50	53.250.00
12.361.0427.1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187.50	0.00	3.187.50
12.361.0427.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	0.00	47.937.50	47.937.50
12.361.0427.2194	MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA	0.00	2.125.00	2.125.00
12.362	Ensino Medio	0.00	2.062.50	2.062.50
12.362.0207	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0.00	1.000.00	1.000.00
12.362.0207.2266	MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO P/ CURSO S	0.00	1.000.00	1.000.00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
12.362.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	1.062.50	1.062.50
12.362.0239.2064	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EN	0.00	1.062.50	1.062.50
12.364	Ensino Superior	0.00	2.125.00	2.125.00
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	2.125.00	2.125.00
12.364.0239.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	0.00	2.125.00	2.125.00
12.365	Educacao Infantil	17.062.50	299.468.75	316.531.25
12.365.0185	CRECHE	11.062.50	250.600.00	261.662.50
12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	6.062.50	0.00	6.062.50
12.365.0185.1205	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC	5.000.00	0.00	5.000.00
12.365.0185.2197	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0.00	171.000.00	171.000.00
12.365.0185.2211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ	0.00	67.600.00	67.600.00
12.365.0185.2380	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - CREC	0.00	12.000.00	12.000.00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	6.000.00	48.868.75	54.868.75
12.365.0190.1204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.000.00	0.00	3.000.00
12.365.0190.1207	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-	3.000.00	0.00	3.000.00
12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	0.00	1.531.25	1.531.25
12.365.0190.2199	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0.00	35.500.00	35.500.00
12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOL	0.00	4.337.50	4.337.50
12.365.0190.2382	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	0.00	7.500.00	7.500.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0.00	1.593.75	1.593.75
12.366.0213	CURSOS DE SUPLENÇA	0.00	1.593.75	1.593.75
12.366.0213.2248	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLENÇA	0.00	1.593.75	1.593.75
12.367	Educacao Especial	0.00	61.501.00	61.501.00
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0.00	61.501.00	61.501.00
12.367.0252.2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0.00	61.501.00	61.501.00
13	Cultura	10.625.00	244.500.00	255.125.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	3.187.50	2.062.50	5.250.00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	3.187.50	2.062.50	5.250.00
13.391.0246.1411	REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS	3.187.50	0.00	3.187.50
13.391.0246.2410	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTUR	0.00	2.062.50	2.062.50
13.392	Difusao Cultural	7.437.50	242.437.50	249.875.00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	7.437.50	242.437.50	249.875.00
13.392.0247.1083	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CLUBE SOCIAL	3.187.50	0.00	3.187.50
13.392.0247.1084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	4.250.00	0.00	4.250.00
13.392.0247.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CUL	0.00	36.062.50	36.062.50
13.392.0247.2082	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	0.00	206.375.00	206.375.00
Total da SubUnidade:		575.401.00	1.632.069.00	2.207.470.00
SubUnidade: 02.07.20	FUNDEB			
12	Educacao	1.520.00	927.480.00	929.000.00
12.361	Ensino Fundamental	300.00	737.380.00	737.680.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 081 VºOrgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.20 FUNDEB				
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	200.00	659.180.00	659.380.00
12.361.0188.1224	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100.00	0.00	100.00
12.361.0188.1225	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	100.00	0.00	100.00
12.361.0188.2221	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	0.00	615.980.00	615.980.00
12.361.0188.2222	REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA	0.00	42.400.00	42.400.00
12.361.0188.2223	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEM	0.00	300.00	300.00
12.361.0188.2249	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ	0.00	500.00	500.00
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0.00	200.00	200.00
12.361.0237.2227	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB	0.00	200.00	200.00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	100.00	78.000.00	78.100.00
12.361.0239.1229	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100.00	0.00	100.00
12.361.0239.2228	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDE	0.00	78.000.00	78.000.00
12.365	Educacao Infantil	1.220.00	190.100.00	191.320.00
12.365.0185	CRECHE	200.00	79.950.00	80.150.00
12.365.0185.1372	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100.00	0.00	100.00
12.365.0185.1373	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC	100.00	0.00	100.00
12.365.0185.2370	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	0.00	79.650.00	79.650.00
12.365.0185.2371	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES -	0.00	300.00	300.00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.020.00	110.150.00	111.170.00
12.365.0190.1368	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	20.00	0.00	20.00
12.365.0190.1369	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-	1.000.00	0.00	1.000.00
12.365.0190.2366	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	0.00	109.850.00	109.850.00
12.365.0190.2367	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR	0.00	300.00	300.00
Total da SubUnidade		1.520.00	927.480.00	929.000.00
SubUnidade: 02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES				
27	Desporto e Lazer	814.687.50	33.468.75	848.156.25
27.812	Desporto Comunitario	814.687.50	33.468.75	848.156.25
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	504.062.50	26.031.25	530.093.75
27.812.0224.1077	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO POLIESPOR	503.000.00	0.00	503.000.00
27.812.0224.1078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.062.50	0.00	1.062.50
27.812.0224.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍ	0.00	26.031.25	26.031.25
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	310.625.00	7.437.50	318.062.50
27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUES RECREATIV	310.625.00	0.00	310.625.00
27.812.0228.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES REC	0.00	7.437.50	7.437.50
Total da SubUnidade		814.687.50	33.468.75	848.156.25
Total da Unidade		1.391.608.50	2.593.017.75	3.984.626.25
Unidade: 02.08 SEC MUNI DE TURISMO E LAZER				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE				
27	Desporto e Lazer	1.524.875.00	73.312.50	1.598.187.50
27.695	Turismo	674.875.00	55.250.00	730.125.00
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	674.875.00	55.250.00	730.125.00
27.695.0363.1086	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER /	650.000.00	0.00	650.000.00
27.695.0363.1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	14.875.00	0.00	14.875.00
27.695.0363.1546	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV	10.000.00	0.00	10.000.00
27.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0.00	55.250.00	55.250.00
27.813	Lazer	850.000.00	18.062.50	868.062.50
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	850.000.00	18.062.50	868.062.50
27.813.0363.1383	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, C	850.000.00	0.00	850.000.00
27.813.0363.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	0.00	18.062.50	18.062.50
Total da SubUnidade		1.524.875.00	73.312.50	1.598.187.50
Total da Unidade		1.524.875.00	73.312.50	1.598.187.50



Unidade:	02.09	SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
04	Administracao	5.312.50	6.305.95	11.618.45
04.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.312.50	6.305.95	11.618.45
04.541.0104	REFLORESTAMENTO	5.312.50	6.305.95	11.618.45
04.541.0104.1376	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50	0.00	5.312.50
04.541.0104.2375	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF	0.00	6.305.95	6.305.95
Total da SubUnidade		5.312.50	6.305.95	11.618.45
Total da Unidade		5.312.50	6.305.95	11.618.45
Total do Órgão		5.766.401.73	9.417.898.27	15.184.300.00
Total Geral		5.832.981.73	10.167.018.27	16.000.000.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			Câmara Municipal	815.700.00
01.01			CÂMARA MUNICIPAL	815.700.00
01.01.10			CORPO LEGISLATIVO	414.200.00
01			Legislativa	414.200.00
01.031			Acao Legislativa	414.200.00
01.031.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	414.200.00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	392.400.00
3.1.90.11.00	1		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	392.400.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	392.400.00
01.031.0001.2187			MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES POLÍTI	21.800.00
3.3.90.14.00	2		Diárias - Pessoal Civil	21.800.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.800.00
01.01.20			SECRETARIA DA CÂMARA	401.500.00
01			Legislativa	401.500.00
01.031			Acao Legislativa	401.500.00
01.031.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	401.500.00
01.031.0021.1002			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MOB	36.340.00
4.4.90.52.00	3		Equipamento e Material Permanente	36.340.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.340.00
01.031.0021.1003			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA CÂM	30.240.00
4.4.90.51.00	4		Obras e Instalações	30.240.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.240.00
01.031.0021.2004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	334.920.00
3.1.90.04.00	5		Contratação por Tempo Determinado	2.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.00
3.1.90.11.00	6		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	74.120.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	74.120.00
3.1.90.13.00	7		Obrigações Patronais	50.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00
3.1.90.91.00	8		Sentenças Judiciais	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
3.1.90.92.00	9		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
3.1.90.94.00	10		Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.14.00	11		Diárias - Pessoal Civil	10.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00
3.3.90.30.00	12		Material de Consumo	40.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00
3.3.90.33.00	13		Passagens e Despesas com Locomoção	6.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 082 vº

3.3.90.34.00	14	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	42.300.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	42.300.00
3.3.90.35.00	15	Serviços de Consultoria	40.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	40.000.00
3.3.90.36.00	16	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	8.000.00
3.3.90.39.00	17	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	35.000.00
3.3.90.41.00	18	Contribuições	3.500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.500.00
3.3.90.91.00	19	Sentenças Judiciais	4.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	4.000.00
3.3.90.92.00	20	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.93.00	21	Indenizações e Restituições	6.500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	6.500.00
02		Prefeitura Municipal	15.184.300.00
02.02		GABINETE DO PREFEITO	539.789.02
02.02.10		GABINETE DO PREFEITO	456.851.52
04		Administracao	456.851.52
04.122		Administracao Geral	456.851.52
04.122.0020		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	447.851.52
04.122.0020.1009		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50
4.4.90.52.00	22	Equipamento e Material Permanente	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
04.122.0020.2007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PR	345.563.50
3.1.90.04.00	23	Contratação por Tempo Determinado	10.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
3.1.90.11.00	24	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	225.626.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	225.626.00
3.1.90.13.00	25	Obrigações Patronais	50.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	50.000.00
3.3.90.14.00	26	Diárias - Pessoal Civil	37.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	37.000.00
3.3.90.30.00	27	Material de Consumo	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
3.3.90.36.00	28	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	29	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.937.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	15.937.50
04.122.0020.2008		MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO	3.500.00
3.3.90.30.00	30	Material de Consumo	2.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.36.00	31	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500.00
3.3.90.39.00	32	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
04.122.0020.2188		MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREF	88.475.52
3.3.90.14.00	33	Diárias - Pessoal Civil	83.475.52
		1.00.00 Recursos Ordinários	83.475.52
3.3.90.93.00	34	Indenizações e Restituições	5.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000.00
04.122.0020.2269		MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL GABINETE	5.000.00
3.3.90.39.00	35	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
 Livro Nº 19
 Folha Nº 083



04.122.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000.00
04.122.0021.2541		MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	1.500.00
3.3.90.36.00	36	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	37	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500.00
04.122.0021.2542		MANUTENÇÃO PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBL	3.500.00
3.3.90.36.00	38	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500.00
3.3.90.39.00	39	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000.00
04.122.0021.2543		MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4.000.00
3.3.90.36.00	40	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	41	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000.00
02.02.20		SETOR DE CONTROLE INTERNO	55.937.50
04		Administracao	55.937.50
04.124		Controle Interno	55.937.50
04.124.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.187.50
04.124.0021.1390		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187.50
4.4.90.52.00	42	Equipamento e Material Permanente	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
04.124.0032		CONTROLE INTERNO	52.750.00
04.124.0032.2389		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN	52.750.00
3.1.90.04.00	43	Contratação por Tempo Determinado	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.1.90.11.00	44	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	40.000.00
3.3.90.14.00	45	Diárias - Pessoal Civil	6.375.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	6.375.00
3.3.90.30.00	46	Material de Consumo	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
02.02.30		COMISSÕES MUNICIPAIS	16.000.00
04		Administracao	16.000.00
04.122		Administracao Geral	16.000.00
04.122.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000.00
04.122.0021.2392		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMISSÕES M	9.000.00
3.1.90.04.00	47	Contratação por Tempo Determinado	3.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000.00
3.1.90.11.00	48	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.30.00	49	Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.36.00	50	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	51	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
04.122.0021.2534		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO CO	7.000.00
3.3.90.30.00	52	Material de Consumo	3.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.36.00	53	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	54	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 083 Vº

02.02.40		CONSELHOS MUNICIPAIS	11.000.00
04		Administracao	11.000.00
04.122		Administracao Geral	11.000.00
04.122.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000.00
04.122.0021.2391		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	11.000.00
3.1.90.04.00	55	Contratação por Tempo Determinado	3.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
3.1.90.11.00	56	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.30.00	57	Material de Consumo	2.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
3.3.90.36.00	58	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	59	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00
02.03		DEPARTAMENTO JURIDICO	128.687.50
02.03.10		DEPARTAMENTO JURIDICO	128.687.50
04		Administracao	128.687.50
04.122		Administracao Geral	128.687.50
04.122.0014		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	128.687.50
04.122.0014.2006		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	128.687.50
3.1.90.04.00	60	Contratação por Tempo Determinado	5.312.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.312.50
3.1.90.11.00	61	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00
3.1.90.91.00	62	Sentenças Judiciais	1.062.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.14.00	63	Diárias - Pessoal Civil	12.750.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	12.750.00
3.3.90.30.00	64	Material de Consumo	3.187.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.34.00	65	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.062.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.36.00	66	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	67	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.91.00	68	Sentenças Judiciais	1.062.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50
02.04		SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA	1.997.166.31
02.04.10		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.042.537.50
04		Administracao	651.156.25
04.122		Administracao Geral	640.531.25
04.122.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	627.031.25
04.122.0021.1013		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEIT	5.937.50
4.4.90.51.00	69	Obras e Instalações	5.937.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.937.50
04.122.0021.1014		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625.00
4.4.90.52.00	70	Equipamento e Material Permanente	10.625.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.625.00
04.122.0021.1015		AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000.00
4.4.90.61.00	71	Aquisição de Imóveis	5.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
04.122.0021.1394		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50
4.4.90.52.00	72	Equipamento e Material Permanente	5.312.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.312.50
04.122.0021.1396		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 084

4.4.90.52.00	73	Equipamento e Material Permanente	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
04.122.0021.2010		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	369.812.50
3.1.90.04.00	74	Contratação por Tempo Determinado	10.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
3.1.90.11.00	75	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	160.000.00
3.1.90.94.00	76	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.14.00	77	Diárias - Pessoal Civil	37.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	37.187.50
3.3.90.30.00	78	Material de Consumo	70.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	70.000.00
3.3.90.31.00	79	Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.32.00	80	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.34.00	81	Outras Desp. Pes. Dec. Cont. Terceirização	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.35.00	82	Serviços de Consultoria	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.36.00	83	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000.00
3.3.90.39.00	84	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	70.000.00
3.3.90.92.00	85	Despesas de Exercícios Anteriores	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.93.00	86	Indenizações e Restituições	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
04.122.0021.2011		MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E	10.625.00
3.3.90.30.00	87	Material de Consumo	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.31.00	88	Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.32.00	89	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.36.00	90	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	91	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
04.122.0021.2012		MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	4.250.00
3.3.90.36.00	92	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	93	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
04.122.0021.2365		CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS NATALINAS, AN	8.500.00
3.3.90.30.00	94	Material de Consumo	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.32.00	95	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.36.00	96	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	97	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
04.122.0021.2374		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	6.375.00
3.3.90.30.00	98	Material de Consumo	3.187.50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 084 Vº

		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.36.00	99	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	100	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
04.122.0021.2393		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E	94.937.50
3.1.90.04.00	101	Contratação por Tempo Determinado	8.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	8.000.00
3.1.90.11.00	102	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	70.000.00
3.3.90.14.00	103	Diárias - Pessoal Civil	6.375.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	6.375.00
3.3.90.30.00	104	Material de Consumo	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.35.00	105	Serviços de Consultoria	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.36.00	106	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	107	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
04.122.0021.2395		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL	46.562.50
3.1.90.04.00	108	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
3.1.90.11.00	109	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	37.187.50
3.3.90.14.00	110	Diárias - Pessoal Civil	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.34.00	111	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.36.00	112	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	113	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
04.122.0021.2397		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E	53.781.25
3.1.90.04.00	114	Contratação por Tempo Determinado	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
3.1.90.11.00	115	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	37.187.50
3.3.90.14.00	116	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.30.00	117	Material de Consumo	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.34.00	118	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.35.00	119	Serviços de Consultoria	1.593.75
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.593.75
3.3.90.36.00	120	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500.00
3.3.90.39.00	121	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.000.00
04.122.0183		PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	5.000.00
04.122.0183.2385		MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES C	5.000.00
3.3.70.41.00	122	Contribuições	5.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000.00
04.122.0583		MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	8.500.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 085

04.122.0583.1526		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50
4.4.90.52.00	123	Equipamento e Material Permanente	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
04.122.0583.2521		SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV	3.187.50
3.3.90.39.00	124	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
04.181		Policciamento	10.625.00
04.181.0174		POLICIAMENTO CIVIL	5.312.50
04.181.0174.1256		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.062.50
4.4.90.52.00	125	Equipamento e Material Permanente	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
04.181.0174.2018		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLICIAMENTO	4.250.00
3.3.90.30.00	126	Material de Consumo	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.36.00	127	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	128	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
04.181.0177		POLICIAMENTO MILITAR	5.312.50
04.181.0177.1255		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.062.50
4.4.90.52.00	129	Equipamento e Material Permanente	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
04.181.0177.2017		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILIT	4.250.00
3.3.90.30.00	130	Material de Consumo	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.36.00	131	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	132	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
09		Previdencia Social	391.381.25
09.271		Previdencia Basica	391.381.25
09.271.0492		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	391.381.25
09.271.0492.2175		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	391.381.25
3.1.90.03.00	133	Pensões do RPPS e do Militar	21.250.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	21.250.00
3.1.90.13.00	134	Obrigações Patronais	250.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	250.000.00
3.3.90.47.00	135	Obrigações Tributárias e Contributivas	120.131.25
		1.00.00 Recursos Ordinários	120.000.00
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	131.25
02.04.20		DEPARTAMENTO DE FAZENDA	920.628.81
04		Administracao	418.362.50
04.121		Planejamento e Orcamento	121.800.00
04.121.0036		CONTABILIDADE	121.800.00
04.121.0036.1036		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187.50
4.4.90.52.00	136	Equipamento e Material Permanente	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
04.121.0036.2035		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	118.612.50
3.1.90.04.00	137	Contratação por Tempo Determinado	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.1.90.11.00	138	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	27.237.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	27.237.50
3.3.90.14.00	139	Diárias - Pessoal Civil	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.35.00	140	Serviços de Consultoria	79.687.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	79.687.50
3.3.90.36.00	141	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 085 Vº

		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	142	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.92.00	143	Despesas de Exercícios Anteriores	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
04.122		Administracao Geral	57.187.50
04.122.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.187.50
04.122.0021.1264		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187.50
4.4.90.52.00	144	Equipamento e Material Permanente	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
04.122.0021.2183		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	54.000.00
3.1.90.11.00	145	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	42.500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	42.500.00
3.3.90.14.00	146	Diárias - Pessoal Civil	8.500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	8.500.00
3.3.90.30.00	147	Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	148	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.000.00
04.123		Administracao Financeira	203.250.00
04.123.0030		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	136.625.00
04.123.0030.1034		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000.00
4.4.90.93.00	149	Indenizações e Restituições	2.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.000.00
04.123.0030.1244		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50
4.4.90.52.00	150	Equipamento e Material Permanente	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
04.123.0030.1473		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	22.000.00
4.4.90.93.00	151	Indenizações e Restituições	22.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
		1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.000.00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	20.000.00
04.123.0030.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE	104.125.00
3.1.90.04.00	152	Contratação por Tempo Determinado	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
3.1.90.11.00	153	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	74.375.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	74.375.00
3.3.90.14.00	154	Diárias - Pessoal Civil	10.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
3.3.90.30.00	155	Material de Consumo	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.39.00	156	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
3.3.90.93.00	157	Indenizações e Restituições	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
04.123.0030.2472		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	3.187.50
3.3.90.93.00	158	Indenizações e Restituições	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
04.123.0031		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	66.625.00
04.123.0031.1533		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50
4.4.90.52.00	159	Equipamento e Material Permanente	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
04.123.0031.2535		MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUT	61.312.50
3.1.90.04.00	160	Contratação por Tempo Determinado	5.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000.00
3.1.90.11.00	161	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	42.500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	42.500.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
 Livro Nº 19
 Folha Nº 086



3.3.90.14.00	162	Diárias - Pessoal Civil	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.30.00	163	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	164	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	165	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.93.00	166	Indenizações e Restituições	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
04.129		Administracao de Receitas	36.125,00
04.129.0030		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	36.125,00
04.129.0030.1534		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50
4.4.90.52.00	167	Equipamento e Material Permanente	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
04.129.0030.2536		MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	32.937,50
3.1.90.04.00	168	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.11.00	169	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	19.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	19.125,00
3.3.90.14.00	170	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.30.00	171	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	172	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	173	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.93.00	174	Indenizações e Restituições	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
28		Encargos Especiais	502.266,31
28.843		Servico da Divida Interna	502.266,31
28.843.0033		DÍVIDA INTERNA	502.266,31
28.843.0033.1038		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	393.891,31
4.6.90.71.00	175	Principal da Dívida Contratual Resgatado	293.891,31
		1.00.00 Recursos Ordinários	293.891,31
4.6.90.77.00	176	Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	100.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	100.000,00
28.843.0033.2037		MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	108.375,00
3.2.90.21.00	177	Juros Sobre Dívida Por Contrato	97.750,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	97.750,00
3.2.90.22.00	178	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
02.04.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00
99		Reserva de Contingencia	34.000,00
99.999		Reserva de Contingencia	34.000,00
99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00
99.999.9999.9999		MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00
9.9.99.99.00	179	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	34.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	34.000,00
02.05		SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.283.704,47
02.05.10		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.756.798,22
10		Saude	2.756.798,22
10.122		Administracao Geral	248.132,93
10.122.0433		GESTÃO DO SUS	241.132,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 086 Vº

10.122.0433.1555		ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA	800.00
4.4.90.52.00	180	Equipamento e Material Permanente	800.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	800.00
10.122.0433.2271		MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO	5.000.00
3.3.90.39.00	181	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
10.122.0433.2413		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	212.500.00
3.1.90.04.00	182	Contratação por Tempo Determinado	21.250.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	21.250.00
3.1.90.11.00	183	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	120.000.00
3.1.90.13.00	184	Obrigações Patronais	44.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	44.000.00
3.3.90.14.00	185	Diárias - Pessoal Civil	17.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	17.000.00
3.3.90.30.00	186	Material de Consumo	4.250.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.250.00
3.3.90.36.00	187	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
3.3.90.39.00	188	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
3.3.90.93.00	189	Indenizações e Restituições	500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
10.122.0433.2414		MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO	2.000.00
3.3.90.39.00	190	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
10.122.0433.2417		INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE -	6.300.00
3.1.90.04.00	191	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
3.3.90.14.00	192	Diárias - Pessoal Civil	800.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	800.00
3.3.90.30.00	193	Material de Consumo	2.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
3.3.90.36.00	194	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
3.3.90.39.00	195	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
10.122.0433.2418		MANUTENÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO	2.500.00
3.3.90.30.00	196	Material de Consumo	1.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
3.3.90.36.00	197	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
3.3.90.39.00	198	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
10.122.0433.2475		MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E P	1.500.00
3.3.90.30.00	199	Material de Consumo	500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
3.3.90.36.00	200	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
3.3.90.39.00	201	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
10.122.0433.2532		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.532.93
3.1.90.04.00	202	Contratação por Tempo Determinado	2.032.93
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.032.93
3.3.90.30.00	203	Material de Consumo	2.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 087



	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000.00
3.3.90.36.00 204	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física		500.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	500.00
3.3.90.39.00 205	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	1.000.00
3.3.90.47.00 206	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	1.000.00
3.3.90.93.00 207	Indenizações e Restituições		1.000.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	1.000.00
10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI		3.000.00
3.3.90.30.00 208	Material de Consumo		1.000.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	1.000.00
3.3.90.32.00 209	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita		500.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	500.00
3.3.90.36.00 210	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física		500.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	500.00
3.3.90.39.00 211	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	1.000.00
10.122.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ		7.000.00
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO SECRETARIA MUNICI		5.000.00
4.4.90.51.00 212	Obras e Instalações		5.000.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	5.000.00
10.122.0438.1416	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER		2.000.00
4.4.90.52.00 213	Equipamento e Material Permanente		2.000.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000.00
10.301	Atencao Basica		1.028.557.16
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA		704.201.00
10.301.0434.1430	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE		2.000.00
4.4.90.51.00 214	Obras e Instalações		2.000.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000.00
10.301.0434.1549	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER		2.000.00
4.4.90.52.00 215	Equipamento e Material Permanente		2.000.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000.00
10.301.0434.2419	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALA		40.000.00
3.1.90.04.00 216	Contratação por Tempo Determinado		5.000.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	5.000.00
3.1.90.11.00 217	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		3.000.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	3.000.00
3.3.90.04.00 218	Contratação por Tempo Determinado		2.000.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000.00
3.3.90.14.00 219	Diárias - Pessoal Civil		1.000.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	1.000.00
3.3.90.30.00 220	Material de Consumo		4.000.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	4.000.00
3.3.90.36.00 221	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física		2.000.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	1.000.00
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		1.000.00
3.3.90.39.00 222	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		23.000.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	3.000.00
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		20.000.00
10.301.0434.2427	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S		82.601.00
3.1.90.04.00 223	Contratação por Tempo Determinado		15.100.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	15.000.00
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		100.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 087 Vº

3.1.90.11.00	224	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	51.001.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	51.000.00
3.1.90.13.00	225	Obrigações Patronais	10.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5.000.00
3.3.90.04.00	226	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000.00
3.3.90.14.00	227	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
3.3.90.30.00	228	Material de Consumo	3.000.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	3.000.00
3.3.90.36.00	229	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
3.3.90.39.00	230	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000.00
10.301.0434.2429		MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - AT	188.600.00
3.1.90.04.00	231	Contratação por Tempo Determinado	26.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.000.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	20.000.00
3.1.90.11.00	232	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	110.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	110.000.00
3.1.90.13.00	233	Obrigações Patronais	26.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	6.000.00
3.3.90.04.00	234	Contratação por Tempo Determinado	15.000.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	15.000.00
3.3.90.14.00	235	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
3.3.90.30.00	236	Material de Consumo	5.100.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	3.000.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	100.00
3.3.90.36.00	237	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5.000.00
3.3.90.39.00	238	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
10.301.0434.2459		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - B	26.000.00
3.3.90.14.00	239	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000.00
3.3.90.30.00	240	Material de Consumo	20.000.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	20.000.00
3.3.90.36.00	241	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000.00
3.3.90.39.00	242	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	4.000.00
10.301.0434.2529		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	261.000.00
3.1.90.04.00	243	Contratação por Tempo Determinado	20.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000.00
3.1.90.11.00	244	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	40.000.00
3.1.90.13.00	245	Obrigações Patronais	35.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	15.000.00
3.1.90.94.00	246	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
3.3.90.04.00	247	Contratação por Tempo Determinado	135.000.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	135.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
 Livro Nº 19
 Folha Nº 088

3.3.90.30.00	248	Material de Consumo	4.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2.500.00
3.3.90.34.00	249	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	2.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
3.3.90.36.00	250	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.500.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	3.500.00
3.3.90.39.00	251	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	20.000.00
3.3.90.47.00	252	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
10.301.0434.2537		MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO - BLOCO I -	3.000.00
3.3.90.30.00	253	Material de Consumo	1.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
3.3.90.36.00	254	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
3.3.90.39.00	255	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
10.301.0434.2574		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE A	99.000.00
3.1.90.04.00	256	Contratação por Tempo Determinado	5.000.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5.000.00
3.1.90.11.00	257	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5.000.00
3.1.90.13.00	258	Obrigações Patronais	10.000.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	10.000.00
3.3.90.04.00	259	Contratação por Tempo Determinado	70.000.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	70.000.00
3.3.90.14.00	260	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000.00
3.3.90.30.00	261	Material de Consumo	5.000.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5.000.00
3.3.90.36.00	262	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	500.00
3.3.90.39.00	263	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2.000.00
3.3.90.47.00	264	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	500.00
10.301.0438		INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	324.356.16
10.301.0438.1420		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	10.000.00
4.4.90.51.00	265	Obras e Instalações	10.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000.00
10.301.0438.1421		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000.00
4.4.90.52.00	266	Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
10.301.0438.1422		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	188.000.00
4.4.90.51.00	267	Obras e Instalações	188.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
		1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	183.000.00
10.301.0438.1423		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	102.600.00
4.4.90.52.00	268	Equipamento e Material Permanente	102.600.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
		1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	97.600.00
10.301.0438.1428		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.000.00
4.4.90.52.00	269	Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 088 Vº

10.301.0438.1431		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000.00
4.4.90.52.00	270	Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
10.301.0438.1460		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	5.125.00
4.4.90.51.00	271	Obras e Instalações	5.125.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.125.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.000.00
10.301.0438.1540		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000.00
4.4.90.52.00	272	Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000.00
10.301.0438.1552		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.631.16
4.4.90.52.00	273	Equipamento e Material Permanente	2.631.16
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.631.16
10.302		Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.109.282.72
10.302.0437		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.030.282.72
10.302.0437.1553		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100.00
4.4.90.52.00	274	Equipamento e Material Permanente	100.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100.00
10.302.0437.1558		TRANSF CONS CISSUL BL VI INV R SER SAUDE	1.735.85
4.4.71.70.00	275	Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.735.85
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.735.85
10.302.0437.2129		TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	38.000.00
3.1.71.70.00	276	Rateio pela Particip. Consórcio Público	8.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.000.00
3.3.71.70.00	277	Rateio pela Particip. Consórcio Público	30.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000.00
10.302.0437.2447		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	589.847.22
3.1.90.04.00	278	Contratação por Tempo Determinado	30.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000.00
3.1.90.11.00	279	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	175.747.22
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	175.747.22
3.1.90.13.00	280	Obrigações Patronais	30.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000.00
3.3.90.14.00	281	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
3.3.90.30.00	282	Material de Consumo	46.600.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	15.098.22
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	13.901.78
		1.12.00 Serviços de Saúde	17.600.00
3.3.90.32.00	283	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis	2.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
3.3.90.36.00	284	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
3.3.90.39.00	285	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	302.500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	300.000.00
		1.12.00 Serviços de Saúde	2.500.00
3.3.90.47.00	286	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
3.3.90.48.00	287	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
10.302.0437.2453		MANUTENÇÃO DO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCI	246.750.00
3.1.90.04.00	288	Contratação por Tempo Determinado	23.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	23.000.00
3.1.90.11.00	289	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	42.500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	42.500.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 089

3.1.90.13.00	290	Obrigações Patronais	10.625.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.625.00
3.3.90.14.00	291	Diárias - Pessoal Civil	24.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	24.000.00
3.3.90.30.00	292	Material de Consumo	80.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	80.000.00
3.3.90.36.00	293	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000.00
3.3.90.39.00	294	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	25.000.00
3.3.90.48.00	295	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
3.3.90.93.00	296	Indenizações e Restituições	10.625.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.625.00
10.302.0437.2454		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES / UR	145.437.50
3.1.90.04.00	297	Contratação por Tempo Determinado	4.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.000.00
3.1.90.11.00	298	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	70.000.00
3.1.90.13.00	299	Obrigações Patronais	20.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000.00
3.3.90.14.00	300	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
3.3.90.30.00	301	Material de Consumo	40.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	40.000.00
3.3.90.36.00	302	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.125.00
3.3.90.39.00	303	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000.00
3.3.90.48.00	304	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	2.125.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.125.00
3.3.90.93.00	305	Indenizações e Restituições	3.187.50
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.187.50
10.302.0437.2556		COMPRA SER CONSÓR INTSAUDE PIUMHI	1.100.00
3.3.93.39.00	306	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.100.00
10.302.0437.2580		REDE URG EMERGÊNCIA CISSUL BL II MAC	7.312.15
3.1.71.70.00	307	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.827.17
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.827.17
3.3.71.70.00	308	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.484.98
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.484.98
10.302.0438		INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	79.000.00
10.302.0438.1448		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	5.000.00
4.4.90.51.00	309	Obras e Instalações	5.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
10.302.0438.1449		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000.00
4.4.90.52.00	310	Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
10.302.0438.1451		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	2.000.00
4.4.90.51.00	311	Obras e Instalações	2.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
10.302.0438.1452		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000.00
4.4.90.52.00	312	Equipamento e Material Permanente	2.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 089 Vº

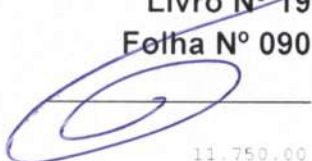
10.302.0438.1455		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	62.000.00
4.4.90.52.00	313	Equipamento e Material Permanente	62.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
		1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	60.000.00
10.302.0438.1463		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	1.500.00
4.4.90.51.00	314	Obras e Instalações	1.500.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.500.00
10.302.0438.1464		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.500.00
4.4.90.52.00	315	Equipamento e Material Permanente	1.500.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.500.00
10.303		Suporte Profilático e Terapeutico	225.312.91
10.303.0435		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	205.200.00
10.303.0435.2433		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	116.500.00
3.1.90.04.00	316	Contratação por Tempo Determinado	3.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000.00
3.1.90.11.00	317	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000.00
3.1.90.13.00	318	Obrigações Patronais	2.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
3.3.90.14.00	319	Diárias - Pessoal Civil	500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
3.3.90.30.00	320	Material de Consumo	2.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
3.3.90.32.00	321	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	102.500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	102.500.00
3.3.90.36.00	322	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
3.3.90.39.00	323	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
3.3.90.48.00	324	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
10.303.0435.2465		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS	88.700.00
3.1.90.04.00	325	Contratação por Tempo Determinado	23.300.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	15.300.00
3.1.90.11.00	326	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	34.100.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	34.000.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	100.00
3.1.90.13.00	327	Obrigações Patronais	8.500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.500.00
3.3.90.04.00	328	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
3.3.90.14.00	329	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
3.3.90.30.00	330	Material de Consumo	16.100.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	100.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000.00
		1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	10.000.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.000.00
3.3.90.32.00	331	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	200.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	100.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100.00
3.3.90.36.00	332	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
3.3.90.39.00	333	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 090



10.303.0436		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.750.00
10.303.0436.2135		MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊ	11.750.00
3.3.30.41.00	334	Contribuições	10.750.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.750.00
3.3.90.30.00	335	Material de Consumo	500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
3.3.90.92.00	336	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
10.303.0438		INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	8.362.91
10.303.0438.1434		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ ASSIST	2.362.91
4.4.90.51.00	337	Obras e Instalações	2.362.91
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.362.91
10.303.0438.1435		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000.00
4.4.90.52.00	338	Equipamento e Material Permanente	2.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
10.303.0438.1466		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	2.000.00
4.4.90.51.00	339	Obras e Instalações	2.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
10.303.0438.1467		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000.00
4.4.90.52.00	340	Equipamento e Material Permanente	2.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
10.304		Vigilancia Sanitaria	40.500.00
10.304.0436		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29.500.00
10.304.0436.2439		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLO	29.500.00
3.1.90.04.00	341	Contratação por Tempo Determinado	2.000.00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	2.000.00
3.1.90.11.00	342	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	6.000.00
3.1.90.13.00	343	Obrigações Patronais	4.500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.500.00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	3.000.00
3.3.90.04.00	344	Contratação por Tempo Determinado	500.00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	500.00
3.3.90.14.00	345	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.000.00
3.3.90.30.00	346	Material de Consumo	9.500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.000.00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	500.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000.00
3.3.90.32.00	347	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
3.3.90.36.00	348	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.00
3.3.90.39.00	349	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
10.304.0438		INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	11.000.00
10.304.0438.1438		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000.00
4.4.90.52.00	350	Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
10.304.0438.1440		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ	4.000.00
4.4.90.51.00	351	Obras e Instalações	3.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000.00
4.4.90.61.00	352	Aquisição de Imóveis	1.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 090 Vº

10.304.0438.1441		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000.00
4.4.90.52.00	353	Equipamento e Material Permanente	2.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000.00
10.305		Vigilância Epidemiológica	105.012.50
10.305.0436		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	95.512.50
10.305.0436.2436		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	79.200.00
3.1.90.04.00	354	Contratação por Tempo Determinado	12.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000.00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	8.000.00
3.1.90.11.00	355	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	40.000.00
3.1.90.13.00	356	Obrigações Patronais	10.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000.00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	5.000.00
3.3.90.04.00	357	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.000.00
3.3.90.14.00	358	Diárias - Pessoal Civil	1.600.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.500.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	100.00
3.3.90.30.00	359	Material de Consumo	9.250.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.250.00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.000.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000.00
3.3.90.32.00	360	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.162.50
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.062.50
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	100.00
3.3.90.36.00	361	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.062.50
3.3.90.39.00	362	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.125.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.125.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000.00
10.305.0436.2442		MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	8.500.00
3.3.90.14.00	363	Diárias - Pessoal Civil	3.187.50
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.187.50
3.3.90.30.00	364	Material de Consumo	2.125.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.125.00
3.3.90.36.00	365	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.062.50
3.3.90.39.00	366	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.125.00
10.305.0436.2444		MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE	7.812.50
3.3.90.14.00	367	Diárias - Pessoal Civil	2.125.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.125.00
3.3.90.30.00	368	Material de Consumo	2.625.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.125.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	500.00
3.3.90.36.00	369	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.062.50
3.3.90.39.00	370	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
10.305.0438		INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	9.500.00
10.305.0438.1437		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ	3.500.00
4.4.90.51.00	371	Obras e Instalações	3.500.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.500.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 091

10.305.0438.1443		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.000.00
4.4.90.52.00	372	Equipamento e Material Permanente	3.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000.00
10.305.0438.1445		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.000.00
4.4.90.52.00	373	Equipamento e Material Permanente	3.000.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000.00
02.05.20		DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.750.00
08		Assistencia Social	89.750.00
08.243		Assist. a Crianca e ao Adolescente	64.812.50
08.243.0593		OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	64.812.50
08.243.0593.1531		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50
4.4.90.52.00	374	Equipamento e Material Permanente	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
08.243.0593.2487		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	59.500.00
3.1.90.11.00	375	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	47.812.50
3.3.90.30.00	376	1.00.00 Recursos Ordinários Material de Consumo	47.812.50 3.187.50
3.3.90.36.00	377	1.00.00 Recursos Ordinários Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.187.50 1.062.50
3.3.90.39.00	378	1.00.00 Recursos Ordinários Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062.50 3.187.50
3.3.90.47.00	379	1.00.00 Recursos Ordinários Obrigações Tributárias e Contributivas	3.187.50 1.062.50
3.3.90.93.00	380	1.00.00 Recursos Ordinários Indenizações e Restituições	1.062.50 3.187.50
08.244		1.00.00 Recursos Ordinários Assistencia Comunitaria	3.187.50 12.750.00
08.244.0486		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	12.750.00
08.244.0486.2405		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMAS	2.125.00
3.3.50.41.00	381	Contribuições	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
08.244.0486.2491		DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	10.625.00
3.3.90.32.00	382	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
08.481		Habitacao Rural	3.000.00
08.481.0317		HABITAÇÕES RURAIS	3.000.00
08.481.0317.1157		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CASAS RESIDENCIAI	3.000.00
4.4.90.51.00	383	Obras e Instalações	3.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000.00
08.482		Habitacao Urbana	9.187.50
08.482.0316		HABITAÇÕES URBANAS	9.187.50
08.482.0316.1172		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE CASAS RESIDENC	3.000.00
4.4.90.51.00	384	Obras e Instalações	3.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000.00
08.482.0316.1273		AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.062.50
4.4.90.61.00	385	Aquisição de Imóveis	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
08.482.0316.2171		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES	5.125.00
3.3.90.30.00	386	Material de Consumo	1.000.00
3.3.90.32.00	387	1.00.00 Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000.00 2.000.00
3.3.90.36.00	388	1.00.00 Recursos Ordinários Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00 1.062.50
3.3.90.39.00	389	1.00.00 Recursos Ordinários Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062.50 1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 091 Vº

02.05.30		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	397.156,25
08		Assistencia Social	397.156,25
08.122		Administracao Geral	178.341,25
08.122.0579		GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.343,75
08.122.0579.2485		MANUNTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS	16.343,75
3.1.90.04.00	390	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.1.90.11.00	391	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.13.00	392	Obrigações Patronais	1.593,75
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.593,75
3.3.90.14.00	393	Diárias - Pessoal Civil	3.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000,00
3.3.90.30.00	394	Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
3.3.90.36.00	395	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000,00
3.3.90.39.00	396	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000,00
3.3.90.93.00	397	Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
08.122.0589		GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	159.187,50
08.122.0589.2576		GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA S	154.687,50
3.1.90.04.00	398	Contratação por Tempo Determinado	21.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	20.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.1.90.11.00	399	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	101.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	100.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.1.90.13.00	400	Obrigações Patronais	6.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.30.00	401	Material de Consumo	11.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.36.00	402	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.562,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.500,00
3.3.90.39.00	403	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	10.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	9.562,50
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
3.3.90.47.00	404	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.92.00	405	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.93.00	406	Indenizações e Restituições	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
08.122.0589.2577		OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO/	4.500,00
3.3.90.14.00	407	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.30.00	408	Material de Consumo	500,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
3.3.90.36.00	409	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 092



3.3.90.39.00	410	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
3.3.90.93.00	411	Indenizações e Restituições	1.000.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
08.122.0592		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.800.00
08.122.0592.1550		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.000.00
4.4.90.52.00	412	Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
08.122.0592.2575		REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI	1.800.00
3.3.90.30.00	413	Material de Consumo	600.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	600.00
3.3.90.36.00	414	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	700.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	700.00
3.3.90.39.00	415	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500.00
08.244		Assistencia Comunitaria	218.825.00
08.244.0580		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	204.825.00
08.244.0580.1503		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.937.50
4.4.90.51.00	416	Obras e Instalações	10.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
4.4.90.52.00	417	Equipamento e Material Permanente	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
08.244.0580.1551		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.000.00
4.4.90.52.00	418	Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
08.244.0580.2488		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/P	108.700.00
3.1.90.04.00	419	Contratação por Tempo Determinado	75.750.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	12.750.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	63.000.00
3.1.90.11.00	420	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	11.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500.00
3.1.90.13.00	421	Obrigações Patronais	12.000.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	12.000.00
3.3.90.04.00	422	Contratação por Tempo Determinado	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.30.00	423	Material de Consumo	6.200.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	6.000.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	200.00
3.3.90.36.00	424	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500.00
3.3.90.39.00	425	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
08.244.0580.2489		EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	57.187.50
3.1.90.04.00	426	Contratação por Tempo Determinado	25.000.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	20.000.00
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	5.000.00
3.1.90.11.00	427	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.1.90.13.00	428	Obrigações Patronais	6.000.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.000.00
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.000.00
3.3.90.04.00	429	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 092 Vº

3.3.90.30.00	430	Material de Consumo	17.000.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.000.00
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	7.000.00
3.3.90.36.00	431	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.000.00
3.3.90.39.00	432	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.000.00
08.244.0580.2490		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: AUXÍL	17.000.00
3.3.90.30.00	433	Material de Consumo	2.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	500.00
3.3.90.32.00	434	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	500.00
3.3.90.36.00	435	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.562.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	500.00
3.3.90.39.00	436	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	3.000.00
3.3.90.48.00	437	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	5.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	4.000.00
08.244.0580.2492		OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ	5.000.00
3.3.90.14.00	438	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
3.3.90.30.00	439	Material de Consumo	1.000.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
3.3.90.36.00	440	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
3.3.90.39.00	441	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
3.3.90.93.00	442	Indenizações e Restituições	1.000.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
08.244.0588		FORTALECIMENTO DO SUAS	14.000.00
08.244.0588.1537		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / OPERACIONALIZAÇ	1.000.00
4.4.90.51.00	443	Obras e Instalações	1.000.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
08.244.0588.1538		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500.00
4.4.90.52.00	444	Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500.00
08.244.0588.2550		OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SÓCIO-AS	12.500.00
3.3.90.14.00	445	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000.00
3.3.90.30.00	446	Material de Consumo	500.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500.00
3.3.90.36.00	447	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500.00
3.3.90.39.00	448	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.000.00
3.3.90.93.00	449	Indenizações e Restituições	500.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500.00
02.05.40		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	40.000.00
08		Assistencia Social	40.000.00
08.243		Assist. a Criança e ao Adolescente	40.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 093

08.243.0578		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO	35.000.00
08.243.0578.2480		MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PR	15.937.50
3.1.90.04.00	450	Contratação por Tempo Determinado	3.187.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187.50
3.1.90.11.00	451	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.14.00	452	Diárias - Pessoal Civil	1.062.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.30.00	453	Material de Consumo	3.187.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.36.00	454	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	455	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.47.00	456	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50
08.243.0578.2482		CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PRO	11.687.50
3.1.90.04.00	457	Contratação por Tempo Determinado	3.187.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.14.00	458	Diárias - Pessoal Civil	1.062.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.30.00	459	Material de Consumo	2.125.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.36.00	460	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	461	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.47.00	462	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.93.00	463	Indenizações e Restituições	1.062.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50
08.243.0578.2499		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA	7.375.00
3.3.90.04.00	464	Contratação por Tempo Determinado	3.187.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.14.00	465	Diárias - Pessoal Civil	1.062.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.30.00	466	Material de Consumo	1.062.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.36.00	467	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	468	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
3.3.90.47.00	469	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	500.00
08.243.0595		CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	5.000.00
08.243.0595.1554		ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	1.000.00
4.4.90.52.00	470	Equipamento e Material Permanente	1.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
08.243.0595.2581		MANUTENÇÃO DO CMDCA	4.000.00
3.1.90.04.00	471	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.30.00	472	Material de Consumo	1.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.36.00	473	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	474	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 093 Vº

02.06		SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO	3.640.520.50
02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.640.520.50
04		Administracao	45.187.50
04.122		Administracao Geral	24.187.50
04.122.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.187.50
04.122.0021.2540		MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	24.187.50
3.1.90.11.00	475	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.937.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	15.937.50
3.3.90.30.00	476	Material de Consumo	4.250.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	4.250.00
3.3.90.36.00	477	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	478	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000.00
04.722		Telecomunicacoes	21.000.00
04.722.0137		RADIODIFUSÃO	21.000.00
04.722.0137.1093		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO TORRE REPETIDORA	5.000.00
4.4.90.51.00	479	Obras e Instalações	5.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000.00
04.722.0137.1094		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.000.00
4.4.90.52.00	480	Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.000.00
04.722.0137.2092		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RADIODIPUSÃ	6.000.00
3.3.90.30.00	481	Material de Consumo	3.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000.00
3.3.90.36.00	482	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.39.00	483	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.000.00
11		Trabalho	72.500.00
11.606		Extensao Rural	72.500.00
11.606.0594		DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA A	72.500.00
11.606.0594.1547		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	50.000.00
4.4.90.52.00	484	Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.000.00
11.606.0594.1548		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA CADEIA PRODUTI	10.000.00
4.4.90.51.00	485	Obras e Instalações	10.000.00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	10.000.00
11.606.0594.2573		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CADEIA PROD	12.500.00
3.1.90.04.00	486	Contratação por Tempo Determinado	4.000.00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	4.000.00
3.3.90.04.00	487	Contratação por Tempo Determinado	2.125.00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.125.00
3.3.90.30.00	488	Material de Consumo	2.125.00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.125.00
3.3.90.36.00	489	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125.00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.125.00
3.3.90.39.00	490	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.125.00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.125.00
15		Urbanismo	1.498.575.75
15.452		Servicos Urbanos	1.498.575.75
15.452.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.875.00
15.452.0021.2238		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	171.875.00
3.1.90.04.00	491	Contratação por Tempo Determinado	17.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	17.000.00
3.1.90.11.00	492	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	120.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 094

3.3.90.14.00	493	Diárias - Pessoal Civil	20.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	20.000.00
3.3.90.30.00	494	Material de Consumo	6.375.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	6.375.00
3.3.90.34.00	495	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
3.3.90.39.00	496	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
15.452.0325		LIMPEZA PÚBLICA	279.138.25
15.452.0325.1096		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	4.725.75
4.4.90.52.00	497	Equipamento e Material Permanente	4.725.75
		1.00.00 Recursos Ordinários	4.725.75
15.452.0325.1097		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO USINA DE RECICLAG	10.625.00
4.4.90.51.00	498	Obras e Instalações	10.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
15.452.0325.1098		AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	5.312.50
4.5.90.61.00	499	Aquisição de Imóveis	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
15.452.0325.2095		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚB	258.475.00
3.1.90.04.00	500	Contratação por Tempo Determinado	85.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	85.000.00
3.1.90.11.00	501	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	150.000.00
3.1.90.94.00	502	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	100.00
3.3.90.14.00	503	Diárias - Pessoal Civil	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.30.00	504	Material de Consumo	15.937.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	15.937.50
3.3.90.36.00	505	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	506	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
15.452.0326		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	93.525.00
15.452.0326.1100		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS E CAPE	5.312.50
4.4.90.51.00	507	Obras e Instalações	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
15.452.0326.1101		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50
4.4.90.52.00	508	Equipamento e Material Permanente	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
15.452.0326.1557		AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERI	62.400.00
4.4.90.61.00	509	Aquisição de Imóveis	62.400.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	62.400.00
15.452.0326.2099		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS F	20.500.00
3.1.90.04.00	510	Contratação por Tempo Determinado	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
3.1.90.11.00	511	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.750.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	8.750.00
3.3.90.30.00	512	Material de Consumo	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.36.00	513	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	514	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.187.50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 094 Vº

15.452.0328		PARQUES E JARDINS	464.725.00
15.452.0328.1105		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E	434.100.00
4.4.90.51.00	515	Obras e Instalações	434.100.00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	434.100.00
15.452.0328.1106		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50
4.4.90.52.00	516	Equipamento e Material Permanente	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
15.452.0328.2104		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARD	25.312.50
3.1.90.04.00	517	Contratação por Tempo Determinado	6.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	6.625.00
3.1.90.11.00	518	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
3.3.90.30.00	519	Material de Consumo	10.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.187.50
3.3.90.36.00	520	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	521	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
15.452.0575		VIAS URBANAS	489.312.50
15.452.0575.1108		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO PAVIME	413.000.00
4.4.90.51.00	522	Obras e Instalações	413.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	13.000.00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	400.000.00
15.452.0575.1109		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625.00
4.4.90.52.00	523	Equipamento e Material Permanente	10.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
15.452.0575.1110		AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E	10.625.00
4.4.90.61.00	524	Aquisição de Imóveis	10.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
15.452.0575.1541		CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	7.437.50
4.4.90.51.00	525	Obras e Instalações	7.437.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	7.437.50
15.452.0575.2107		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	47.625.00
3.1.90.04.00	526	Contratação por Tempo Determinado	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
3.1.90.11.00	527	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	21.250.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	21.250.00
3.3.90.14.00	528	Diárias - Pessoal Civil	3.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.062.50
3.3.90.30.00	529	Material de Consumo	10.562.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	9.562.50
		1.57.00 Multas de Trânsito	1.000.00
3.3.90.36.00	530	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.37.00	531	Locação de Mão-de-obra	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.39.00	532	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
16		Habitacao	14.577.50
16.482		Habitacao Urbana	14.577.50
16.482.0025		EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14.577.50
16.482.0025.1114		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES PÚBLI	8.202.50
4.4.90.51.00	533	Obras e Instalações	8.202.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	8.202.50
16.482.0025.2113		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES	6.375.00
3.3.90.30.00	534	Material de Consumo	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 095

3.3.90.36.00	535	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	536	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
17		Saneamento	89.250.00
17.511		Saneamento Básico Rural	36.125.00
17.511.0449		SISTEMAS DE ESGOTOS	36.125.00
17.511.0449.1275		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE ESGOTOS SANI	10.625.00
4.4.90.51.00	537	Obras e Instalações	10.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
17.511.0449.1276		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187.50
4.4.90.52.00	538	Equipamento e Material Permanente	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
17.511.0449.2274		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE ESGOTO	22.312.50
3.1.90.04.00	539	Contratação por Tempo Determinado	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
3.1.90.11.00	540	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
3.3.90.30.00	541	Material de Consumo	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.36.00	542	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	543	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
17.512		Saneamento Básico Urbano	53.125.00
17.512.0448		SANEAMENTO GERAL	19.125.00
17.512.0448.1151		CONSTRUÇÃO / DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS,	10.625.00
4.4.90.51.00	544	Obras e Instalações	10.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
17.512.0448.2150		MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.500.00
3.3.90.30.00	545	Material de Consumo	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
3.3.90.36.00	546	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	547	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
17.512.0449		SISTEMAS DE ESGOTOS	34.000.00
17.512.0449.1153		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS S	10.625.00
4.4.90.51.00	548	Obras e Instalações	10.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
17.512.0449.1154		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187.50
4.4.90.52.00	549	Equipamento e Material Permanente	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
17.512.0449.2152		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO NA ZON	20.187.50
3.1.90.04.00	550	Contratação por Tempo Determinado	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.1.90.11.00	551	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
3.3.90.30.00	552	Material de Consumo	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.36.00	553	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	554	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 095 Vº

20		Agricultura	532.562.50
20.601		Promocao da Producao Vegetal	361.562.50
20.601.0078		MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	279.687.50
20.601.0078.1021		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	200.000.00
4.4.90.52.00	555	Equipamento e Material Permanente	200.000.00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	200.000.00
20.601.0078.2020		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO	79.687.50
3.1.90.11.00	556	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	21.250.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	21.250.00
3.3.90.14.00	557	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
3.3.90.30.00	558	Material de Consumo	50.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	50.000.00
3.3.90.36.00	559	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.39.00	560	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
20.601.0080		SEMENTES E MUDAS	9.562.50
20.601.0080.2022		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEMENTES E	9.562.50
3.3.90.30.00	561	Material de Consumo	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.32.00	562	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.36.00	563	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	564	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
20.601.0112		PROMOÇÃO AGRÁRIA	72.312.50
20.601.0112.1027		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇ	50.000.00
4.4.90.51.00	565	Obras e Instalações	50.000.00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.000.00
20.601.0112.2026		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AG	12.750.00
3.1.90.04.00	566	Contratação por Tempo Determinado	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.1.90.11.00	567	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.30.00	568	Material de Consumo	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.36.00	569	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	570	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
20.601.0112.2544		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM I	9.562.50
3.3.90.14.00	571	Diárias - Pessoal Civil	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.30.00	572	Material de Consumo	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.39.00	573	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
20.602		Promocao da Producao Animal	31.875.00
20.602.0087		DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	31.875.00
20.602.0087.1409		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312.50
4.4.90.52.00	574	Equipamento e Material Permanente	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
20.602.0087.2028		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANI	26.562.50
3.1.90.04.00	575	Contratação por Tempo Determinado	13.812.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	13.812.50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 096

3.1.90.11.00	576	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.30.00	577	Material de Consumo	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.32.00	578	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
3.3.90.36.00	579	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	580	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
20.604		Defesa Sanitaria Animal	23.375.00
20.604.0087		DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	23.375.00
20.604.0087.2398		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA	23.375.00
3.1.90.04.00	581	Contratação por Tempo Determinado	15.937.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	15.937.50
3.3.90.14.00	582	Diárias - Pessoal Civil	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.30.00	583	Material de Consumo	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.36.00	584	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	585	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
20.605		Abastecimento	32.875.00
20.605.0096		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍ	21.250.00
20.605.0096.1117		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625.00
4.4.90.52.00	586	Equipamento e Material Permanente	10.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
20.605.0096.2115		MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS A	10.625.00
3.3.90.30.00	587	Material de Consumo	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.32.00	588	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.36.00	589	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	590	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
20.605.0097		INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO D	11.625.00
20.605.0097.1120		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO MATADOURO MUNICIP	1.000.00
4.4.90.51.00	591	Obras e Instalações	1.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
20.605.0097.1121		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50
4.4.90.52.00	592	Equipamento e Material Permanente	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
20.605.0097.2119		MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E C	5.312.50
3.3.90.30.00	593	Material de Consumo	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.36.00	594	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	595	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
20.606		Extensao Rural	82.875.00
20.606.0080		SEMENTES E MUDAS	3.187.50
20.606.0080.2212		DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E INSUMOS P/ A	3.187.50
3.3.90.32.00	596	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
20.606.0111		EXTENSÃO RURAL	79.687.50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 096 Vº

20.606.0111.2029		MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RUR	37.187.50
3.1.90.11.00	597	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	27.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	27.625.00
3.3.90.30.00	598	Material de Consumo	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.36.00	599	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.375.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	6.375.00
3.3.90.39.00	600	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
20.606.0111.2030		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	42.500.00
3.3.30.41.00	601	Contribuições	42.500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	42.500.00
22		Industria	45.250.00
22.661		Promocao Industrial	22.312.50
22.661.0346		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	22.312.50
22.661.0346.1536		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625.00
4.4.90.52.00	602	Equipamento e Material Permanente	10.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
22.661.0346.2547		MANUTENÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO IN	11.687.50
3.3.90.30.00	603	Material de Consumo	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.36.00	604	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
3.3.90.39.00	605	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
22.662		Producao Industrial	22.937.50
22.662.0347		PRODUÇÃO INDUSTRIAL	22.937.50
22.662.0347.1126		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO FABRICA DE PRE-MO	5.625.00
4.4.90.51.00	606	Obras e Instalações	5.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.625.00
22.662.0347.1127		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.625.00
4.4.90.52.00	607	Equipamento e Material Permanente	5.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.625.00
22.662.0347.2125		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO IN	11.687.50
3.1.90.04.00	608	Contratação por Tempo Determinado	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
3.3.90.30.00	609	Material de Consumo	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.36.00	610	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	611	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
25		Energia	162.350.00
25.752		Energia Eletrica	162.350.00
25.752.0269		ELETRIFICAÇÃO RURAL	9.562.50
25.752.0269.1112		TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃ	1.062.50
4.4.30.42.00	612	Auxílios	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
25.752.0269.2111		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO	8.500.00
3.3.90.30.00	613	Material de Consumo	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.32.00	614	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.36.00	615	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	616	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 097



25.752.0327		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	152.787.50
25.752.0327.1103		TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCAO AMPLIACA	1.062.50
4.4.30.42.00	617	Auxílios	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
25.752.0327.2102		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚ	151.725.00
3.3.90.30.00	618	Material de Consumo	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.32.00	619	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.36.00	620	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	621	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	138.225.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	53.125.00
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	85.100.00
3.3.90.92.00	622	Despesas de Exercícios Anteriores	10.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	5.000.00
26		Transporte	1.180.267.25
26.782		Transporte Rodoviário	1.180.267.25
26.782.0534		ESTRADAS VICINAIS	1.136.829.75
26.782.0534.1178		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES,	410.625.00
4.4.90.51.00	623	Obras e Instalações	410.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	400.000.00
26.782.0534.1179		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OPICINA MECÂNICA	10.625.00
4.4.90.51.00	624	Obras e Instalações	10.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
26.782.0534.1180		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625.00
4.4.90.52.00	625	Equipamento e Material Permanente	10.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
26.782.0534.1252		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE	21.368.75
4.4.90.51.00	626	Obras e Instalações	21.368.75
		1.00.00 Recursos Ordinários	20.000.00
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	1.368.75
26.782.0534.2177		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI	683.586.00
3.1.90.04.00	627	Contratação por Tempo Determinado	6.300.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	6.300.00
3.1.90.11.00	628	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	112.911.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	112.911.00
3.3.90.14.00	629	Diárias - Pessoal Civil	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.30.00	630	Material de Consumo	473.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	473.000.00
3.3.90.36.00	631	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.39.00	632	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	85.000.00
26.782.0536		SETOR DE TRANSPORTES	43.437.50
26.782.0536.2539		MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	43.437.50
3.1.90.04.00	633	Contratação por Tempo Determinado	21.250.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	21.250.00
3.1.90.11.00	634	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
3.3.90.14.00	635	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 097 Vº

		1.00.00 Recursos Ordinários	21.000.00
3.3.90.30.00	636	Material de Consumo	5.312.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312.50
3.3.90.36.00	637	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	638	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
02.07		SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	3.984.626.25
02.07.10		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.207.470.00
12		Educacao	1.952.345.00
12.122		Administracao Geral	2.500.00
12.122.0596		CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.500.00
12.122.0596.1556		ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ED	500.00
4.4.90.52.00	639	Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500.00
12.122.0596.2582		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC	2.000.00
3.1.90.04.00	640	Contratação por Tempo Determinado	500.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500.00
3.3.90.30.00	641	Material de Consumo	500.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500.00
3.3.90.36.00	642	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500.00
3.3.90.39.00	643	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500.00
12.271		Previdencia Basica	26.562.50
12.271.0495		PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	26.562.50
12.271.0495.2558		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	26.562.50
3.1.90.01.00	644	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	26.562.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	26.562.50
12.361		Ensino Fundamental	1.539.469.00
12.361.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	91.873.00
12.361.0021.2195		REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	73.873.00
3.1.90.04.00	645	Contratação por Tempo Determinado	3.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000.00
3.1.90.11.00	646	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	55.248.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	25.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	30.248.00
3.1.90.13.00	647	Obrigações Patronais	15.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.625.00
12.361.0021.2216		MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS	15.000.00
3.3.90.14.00	648	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000.00
3.3.90.30.00	649	Material de Consumo	1.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000.00
3.3.90.36.00	650	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000.00
3.3.90.39.00	651	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	8.000.00
12.361.0021.2406		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME	3.000.00
3.3.50.41.00	652	Contribuições	3.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000.00
12.361.0187		ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	2.200.00
12.361.0187.2196		REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERRADICAÇÃO DO	2.000.00
3.1.90.04.00	653	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
3.1.90.11.00	654	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 098

12.361.0187.2214		MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS	200.00
3.3.90.30.00	655	Material de Consumo	100.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	100.00
3.3.90.36.00	656	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	100.00
12.361.0188		EDUCAÇÃO BÁSICA	595.246.00
12.361.0188.1185		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.501.00
4.4.90.52.00	657	Equipamento e Material Permanente	5.501.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	5.500.00
12.361.0188.1186		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS	20.000.00
4.4.90.51.00	658	Obras e Instalações	20.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000.00
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	10.000.00
12.361.0188.1203		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625.00
4.4.90.52.00	659	Equipamento e Material Permanente	10.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625.00
12.361.0188.1206		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA	110.000.00
4.4.90.51.00	660	Obras e Instalações	110.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000.00
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	100.000.00
12.361.0188.2184		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS C	73.100.00
3.3.90.30.00	661	Material de Consumo	62.100.00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	62.100.00
3.3.90.32.00	662	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000.00
3.3.90.36.00	663	Transferência do Salário - Educação	5.000.00
		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
3.3.90.39.00	664	Transferência do Salário - Educação	1.000.00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	5.000.00
12.361.0188.2198		REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	342.832.50
3.1.90.04.00	665	Contratação por Tempo Determinado	60.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	60.000.00
3.1.90.11.00	666	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	181.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	180.000.00
3.1.90.13.00	667	Obrigações Patronais	101.832.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	51.832.50
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000.00
12.361.0188.2200		APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO B	12.125.00
3.3.90.14.00	668	Diárias - Pessoal Civil	10.625.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.625.00
3.3.90.30.00	669	Material de Consumo	500.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500.00
3.3.90.36.00	670	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500.00
3.3.90.39.00	671	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500.00
12.361.0188.2213		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO B	19.062.50
3.3.90.14.00	672	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000.00
3.3.90.30.00	673	Material de Consumo	10.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000.00
3.3.90.36.00	674	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000.00
3.3.90.39.00	675	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 098 Vº

12.361.0188.2270		MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO	2.000.00
3.3.90.30.00	676	Material de Consumo	500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500.00
3.3.90.31.00	677	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500.00
3.3.90.36.00	678	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500.00
3.3.90.39.00	679	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500.00
12.361.0237		MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	5.000.00
12.361.0237.2217		MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	5.000.00
3.3.90.30.00	680	Material de Consumo	2.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000.00
3.3.90.32.00	681	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	3.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000.00
12.361.0239		TRANSPORTE ESCOLAR	791.900.00
12.361.0239.1219		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	287.900.00
4.4.90.52.00	682	Equipamento e Material Permanente	287.900.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000.00
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	286.900.00
12.361.0239.1542		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	110.000.00
4.6.90.71.00	683	Principal da Dívida Contratual Resgatado	110.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	110.000.00
12.361.0239.2218		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	289.000.00
3.1.90.04.00	684	Contratação por Tempo Determinado	25.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.000.00
3.1.90.11.00	685	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	40.000.00
3.1.90.13.00	686	Obrigações Patronais	20.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.000.00
3.3.90.14.00	687	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000.00
3.3.90.30.00	688	Material de Consumo	150.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	150.000.00
3.3.90.36.00	689	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000.00
3.3.90.39.00	690	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000.00
12.361.0239.2247		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC	77.000.00
3.3.90.30.00	691	Material de Consumo	27.000.00
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	22.500.00
		1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	4.500.00
3.3.90.36.00	692	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	1.000.00
3.3.90.39.00	693	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000.00
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	37.000.00
		1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	12.000.00
12.361.0239.2546		MANUTENÇÃO COM ENCARGOS - CAMINHO DA ESC	28.000.00
3.2.90.21.00	694	Juros Sobre Dívida Por Contrato	25.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.000.00
3.2.90.22.00	695	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	3.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000.00
12.361.0427		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	53.250.00
12.361.0427.1060		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187.50
4.4.90.52.00	696	Equipamento e Material Permanente	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 099

12.361.0427.2059		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	47.937,50
3.1.90.04.00	697	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.11.00	698	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.14.00	699	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.30.00	700	Material de Consumo	24.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	14.000,00
3.3.90.36.00	701	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	702	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
12.361.0427.2194		MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA	2.125,00
3.3.90.30.00	703	Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
12.362		Ensino Medio	2.062,50
12.362.0207		EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	1.000,00
12.362.0207.2266		MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO P/ CURSO S	1.000,00
3.3.90.18.00	704	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
12.362.0239		TRANSPORTE ESCOLAR	1.062,50
12.362.0239.2064		MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EN	1.062,50
3.3.90.30.00	705	Material de Consumo	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
12.364		Ensino Superior	2.125,00
12.364.0239		TRANSPORTE ESCOLAR	2.125,00
12.364.0239.2202		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	2.125,00
3.3.90.30.00	706	Material de Consumo	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	707	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
12.365		Educação Infantil	316.531,25
12.365.0185		CRECHE	261.662,50
12.365.0185.1201		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	6.062,50
4.4.90.52.00	708	Equipamento e Material Permanente	6.062,50
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	1.062,50
12.365.0185.1205		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC	5.000,00
4.4.90.51.00	709	Obras e Instalações	5.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
12.365.0185.2197		REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	171.000,00
3.1.90.04.00	710	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	30.000,00
3.1.90.11.00	711	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100.000,00
3.1.90.13.00	712	Obrigações Patronais	40.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	40.000,00
3.1.90.94.00	713	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
12.365.0185.2211		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÃ	67.600,00
3.3.90.14.00	714	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
3.3.90.30.00	715	Material de Consumo	62.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 19

Folha Nº 099 Vº

		1.00.00 Recursos Ordinários	7.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	35.000.00
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	5.600.00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	15.000.00
3.3.90.36.00	716	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500.00
3.3.90.39.00	717	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500.00
3.3.90.93.00	718	Indenizações e Restituições	1.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000.00
12.365.0185.2380		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - CREC	12.000.00
3.3.90.30.00	719	Material de Consumo	12.000.00
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	12.000.00
12.365.0190		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	54.868.75
12.365.0190.1204		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.000.00
4.4.90.52.00	720	Equipamento e Material Permanente	3.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000.00
12.365.0190.1207		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-	3.000.00
4.4.90.51.00	721	Obras e Instalações	3.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000.00
12.365.0190.2044		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	1.531.25
3.3.90.30.00	722	Material de Consumo	531.25
		1.00.00 Recursos Ordinários	531.25
3.3.90.36.00	723	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500.00
3.3.90.39.00	724	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500.00
12.365.0190.2199		REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	35.500.00
3.1.90.04.00	725	Contratação por Tempo Determinado	5.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000.00
3.1.90.11.00	726	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.500.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.500.00
3.1.90.13.00	727	Obrigações Patronais	5.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000.00
12.365.0190.2215		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOL	4.337.50
3.3.90.30.00	728	Material de Consumo	3.337.50
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.500.00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	1.837.50
3.3.90.36.00	729	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500.00
3.3.90.39.00	730	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500.00
12.365.0190.2382		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	7.500.00
3.3.90.30.00	731	Material de Consumo	7.500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.000.00
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	5.500.00
12.366		Educacao de Jovens e Adultos	1.593.75
12.366.0213		CURSOS DE SUPLENÇIA	1.593.75
12.366.0213.2248		MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLENÇIA	1.593.75
3.3.90.30.00	732	Material de Consumo	531.25
		1.00.00 Recursos Ordinários	531.25
3.3.90.36.00	733	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	531.25
		1.00.00 Recursos Ordinários	531.25
3.3.90.39.00	734	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	531.25
		1.00.00 Recursos Ordinários	531.25
12.367		Educacao Especial	61.501.00
12.367.0252		EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	61.501.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 19
Folha Nº 100

12.367.0252.2236		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	61.501.00
3.1.90.04.00	735	Contratação por Tempo Determinado	5.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000.00
3.1.90.11.00	736	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	45.000.00
3.1.90.13.00	737	Obrigações Patronais	10.000.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000.00
3.1.90.94.00	738	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.00
3.3.90.30.00	739	Material de Consumo	500.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500.00
3.3.90.36.00	740	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500.00
3.3.90.39.00	741	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500.00
13		Cultura	255.125.00
13.391		Patrim. Hist. Art. e Arqueológico	5.250.00
13.391.0246		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	5.250.00
13.391.0246.1411		REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS	3.187.50
4.4.90.51.00	742	Obras e Instalações	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
13.391.0246.2410		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTUR	2.062.50
3.3.90.30.00	743	Material de Consumo	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.36.00	744	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500.00
3.3.90.39.00	745	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500.00
13.392		Difusão Cultural	249.875.00
13.392.0247		DIFUSÃO CULTURAL	249.875.00
13.392.0247.1083		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CLUBE SOCIAL	3.187.50
4.4.90.51.00	746	Obras e Instalações	3.187.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187.50
13.392.0247.1084		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	4.250.00
4.4.90.52.00	747	Equipamento e Material Permanente	4.250.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	4.250.00
13.392.0247.2081		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CUL	36.062.50
3.1.90.04.00	748	Contratação por Tempo Determinado	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.1.90.11.00	749	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	27.625.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	27.625.00
3.3.90.14.00	750	Diárias - Pessoal Civil	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.30.00	751	Material de Consumo	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.31.00	752	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.32.00	753	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	1.062.50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.36.00	754	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500.00
3.3.90.39.00	755	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500.00
13.392.0247.2082		MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	206.375.00
3.3.90.30.00	756	Material de Consumo	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00

Termo de Encerramento

Contém o presente livro 100 (cem) folhas numeradas eletronicamente e devidamente rubricadas que foram utilizadas inclusive em seu verso para registrarem as Leis Municipais de nº. 1.064/2015 a 1.075/2015 sancionadas no período de 18 de junho de 2015 a 13 de novembro de 2015.

Vargem Bonita, 13 de novembro de 2015.


BELCHIOR DOS REIS FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 001

3.3.90.31.00	757	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.36.00	758	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125.00
3.3.90.39.00	759	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	200.000.00
02.07.20		FUNDEB	929.000.00
12		Educacao	929.000.00
12.361		Ensino Fundamental	737.680.00
12.361.0188		EDUCAÇÃO BÁSICA	659.380.00
12.361.0188.1224		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100.00
4.4.90.52.00	760	Equipamento e Material Permanente	100.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.00
12.361.0188.1225		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	100.00
4.4.90.51.00	761	Obras e Instalações	100.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.00
12.361.0188.2221		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	615.980.00
3.1.90.04.00	762	Contratação por Tempo Determinado	50.000.00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	50.000.00
3.1.90.11.00	763	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	445.980.00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	445.980.00
3.1.90.13.00	764	Obrigações Patronais	120.000.00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	120.000.00
12.361.0188.2222		REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA	42.400.00
3.1.90.04.00	765	Contratação por Tempo Determinado	5.000.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	5.000.00
3.1.90.11.00	766	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	22.400.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	22.400.00
3.1.90.13.00	767	Obrigações Patronais	15.000.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	15.000.00
12.361.0188.2223		APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEM	300.00
3.3.90.30.00	768	Material de Consumo	100.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.00
3.3.90.36.00	769	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.00
3.3.90.39.00	770	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.00
12.361.0188.2249		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BA	500.00
3.3.90.14.00	771	Diárias - Pessoal Civil	100.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.00
3.3.90.30.00	772	Material de Consumo	100.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.00
3.3.90.32.00	773	Material, Rem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.00
3.3.90.36.00	774	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	100.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.00
3.3.90.39.00	775	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.00
12.361.0237		MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	200.00
12.361.0237.2227		MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB	200.00
3.3.90.30.00	776	Material de Consumo	100.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.00
3.3.90.32.00	777	Material, Rem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 001 Vº

12.361.0239		TRANSPORTE ESCOLAR	78.100.00
12.361.0239.1229		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100.00
4.4.90.52.00	778	Equipamento e Material Permanente	100.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.00
12.361.0239.2228		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDE	78.000.00
3.1.90.04.00	779	Contratação por Tempo Determinado	14.000.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	14.000.00
3.1.90.11.00	780	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	50.000.00
3.1.90.13.00	781	Obrigações Patronais	13.000.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	13.000.00
3.3.90.30.00	782	Material de Consumo	1.000.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.000.00
12.365		Educacao Infantil	191.320.00
12.365.0185		CRECHE	80.150.00
12.365.0185.1372		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100.00
4.4.90.52.00	783	Equipamento e Material Permanente	100.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.00
12.365.0185.1373		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC	100.00
4.4.90.51.00	784	Obras e Instalações	100.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.00
12.365.0185.2370		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	79.650.00
3.1.90.04.00	785	Contratação por Tempo Determinado	20.000.00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	20.000.00
3.1.90.11.00	786	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	43.650.00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	43.650.00
3.1.90.13.00	787	Obrigações Patronais	16.000.00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	16.000.00
12.365.0185.2371		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES -	300.00
3.3.90.30.00	788	Material de Consumo	100.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.00
3.3.90.36.00	789	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.00
3.3.90.39.00	790	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.00
12.365.0190		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	111.170.00
12.365.0190.1368		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	20.00
4.4.90.52.00	791	Equipamento e Material Permanente	20.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	20.00
12.365.0190.1369		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-	1.000.00
4.4.90.51.00	792	Obras e Instalações	1.000.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.000.00
12.365.0190.2366		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	109.850.00
3.1.90.04.00	793	Contratação por Tempo Determinado	21.250.00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	21.250.00
3.1.90.11.00	794	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	68.600.00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	68.600.00
3.1.90.13.00	795	Obrigações Patronais	20.000.00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	20.000.00
12.365.0190.2367		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR	300.00
3.3.90.30.00	796	Material de Consumo	100.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.00
3.3.90.36.00	797	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.00
3.3.90.39.00	798	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 20

Folha Nº 002

02.07.30		DEPARTAMENTO DE ESPORTES	848.156,25
27		Desporto e Lazer	848.156,25
27.812		Desporto Comunitario	848.156,25
27.812.0224		DESPORTO AMADOR	530.093,75
27.812.0224.1077		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO POLIESPOR	503.000,00
4.4.90.51.00	799	Obras e Instalações	503.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	500.000,00
27.812.0224.1078		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.062,50
4.4.90.52.00	800	Equipamento e Material Permanente	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
27.812.0224.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FI	26.031,25
3.1.90.04.00	801	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.11.00	802	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.312,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.14.00	803	Diárias - Pessoal Civil	2.656,25
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.656,25
3.3.90.30.00	804	Material de Consumo	5.312,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.31.00	805	Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	2.656,25
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.656,25
3.3.90.32.00	806	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.656,25
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.656,25
3.3.90.36.00	807	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	808	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.187,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
27.812.0228		PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	318.062,50
27.812.0228.1080		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUES RECREATIV	310.625,00
4.4.90.51.00	809	Obras e Instalações	310.625,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	300.000,00
27.812.0228.2079		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES REC	7.437,50
3.3.90.30.00	810	Material de Consumo	3.187,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	811	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	812	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.187,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
02.08		SEC MUNI DE TURISMO E LAZER	1.598.187,50
02.08.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	1.598.187,50
27		Desporto e Lazer	1.598.187,50
27.695		Turismo	730.125,00
27.695.0363		PROMOÇÃO DO TURISMO	730.125,00
27.695.0363.1086		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER /	650.000,00
4.4.90.51.00	813	Obras e Instalações	650.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	600.000,00
27.695.0363.1087		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	14.875,00
4.4.90.52.00	814	Equipamento e Material Permanente	14.875,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.875,00
27.695.0363.1546		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV	10.000,00
4.4.90.51.00	815	Obras e Instalações	10.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00

27.695.0363.2085		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	55.250.00
3.1.90.04.00	816	Contratação por Tempo Determinado	10.625.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.625.00
3.1.90.11.00	817	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	26.562.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	26.562.50
3.3.90.30.00	818	Material de Consumo	5.312.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.312.50
3.3.90.36.00	819	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.625.00
3.3.90.39.00	820	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.125.00
27.813		Lazer	868.062.50
27.813.0363		PROMOÇÃO DO TURISMO	868.062.50
27.813.0363.1383		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, C	850.000.00
4.4.90.51.00	821	Obras e Instalações	850.000.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	850.000.00
27.813.0363.2384		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	18.062.50
3.3.90.30.00	822	Material de Consumo	3.187.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187.50
3.3.90.32.00	823	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.062.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.36.00	824	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.625.00
3.3.90.39.00	825	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187.50
02.09		SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE	11.618.45
02.09.10		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	11.618.45
04		Administracao	11.618.45
04.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	11.618.45
04.541.0104		REFLORESTAMENTO	11.618.45
04.541.0104.1376		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312.50
4.4.90.52.00	826	Equipamento e Material Permanente	5.312.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.312.50
04.541.0104.2375		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF	6.305.95
3.3.90.30.00	827	Material de Consumo	2.656.25
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.656.25
3.3.90.36.00	828	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50
3.3.90.39.00	829	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.587.20
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.587.20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			16.000.000.00
TOTAL GERAL:			16.000.000.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO, DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - Anexo 7, Lei 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	66.580.00	749.120.00	0.00	815.700.00
01.031	Acao Legislativa	66.580.00	749.120.00	0.00	815.700.00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0.00	414.200.00	0.00	414.200.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	392.400.00	0.00	392.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	392.400.00	0.00	392.400.00
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS	0.00	21.800.00	0.00	21.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	21.800.00	0.00	21.800.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 003

01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.580.00	334.920.00	0.00	401.500.00
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E	36.340.00	0.00	0.00	36.340.00
1.00.00	Recursos Ordinários	36.340.00	0.00	0.00	36.340.00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE	30.240.00	0.00	0.00	30.240.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.240.00	0.00	0.00	30.240.00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	334.920.00	0.00	334.920.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	334.920.00	0.00	334.920.00
04	Administracao	112.625.00	1.682.176.22	0.00	1.794.801.22
04.121	Planejamento e Orcamento	3.187.50	118.612.50	0.00	121.800.00
04.121.0036	CONTABILIDADE	3.187.50	118.612.50	0.00	121.800.00
04.121.0036.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.187.50	0.00	0.00	3.187.50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187.50	0.00	0.00	3.187.50
04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0.00	118.612.50	0.00	118.612.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	118.612.50	0.00	118.612.50
04.122	Administracao Geral	46.000.00	1.288.445.27	0.00	1.334.445.27
04.122.0014	DEPESA DO INTERESSE PÚBLICO NO	0.00	128.687.50	0.00	128.687.50
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	0.00	128.687.50	0.00	128.687.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	128.687.50	0.00	128.687.50
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	5.312.50	442.539.02	0.00	447.851.52
04.122.0020.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0.00	345.563.50	0.00	345.563.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	345.563.50	0.00	345.563.50
04.122.0020.2008	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES,	0.00	3.500.00	0.00	3.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.500.00	0.00	3.500.00
04.122.0020.2188	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE	0.00	88.475.52	0.00	88.475.52
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	88.475.52	0.00	88.475.52
04.122.0020.2269	MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.375.00	709.031.25	0.00	744.406.25
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO	5.937.50	0.00	0.00	5.937.50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.937.50	0.00	0.00	5.937.50
04.122.0021.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
04.122.0021.1015	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
04.122.0021.1264	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.187.50	0.00	0.00	3.187.50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187.50	0.00	0.00	3.187.50
04.122.0021.1394	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
04.122.0021.1396	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
04.122.0021.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	369.812.50	0.00	369.812.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	369.812.50	0.00	369.812.50
04.122.0021.2011	MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS,	0.00	10.625.00	0.00	10.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	10.625.00	0.00	10.625.00
04.122.0021.2012	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	0.00	4.250.00	0.00	4.250.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.250.00	0.00	4.250.00
04.122.0021.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	54.000.00	0.00	54.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	54.000.00	0.00	54.000.00
04.122.0021.2365	CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS	0.00	8.500.00	0.00	8.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	8.500.00	0.00	8.500.00
04.122.0021.2374	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	0.00	6.375.00	0.00	6.375.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	6.375.00	0.00	6.375.00
04.122.0021.2391	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS	0.00	11.000.00	0.00	11.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	11.000.00	0.00	11.000.00
04.122.0021.2392	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 003 Vº

04.122.0021.2393	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	94.937,50	0.00	94.937,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	94.937,50	0.00	94.937,50
04.122.0021.2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	46.562,50	0.00	46.562,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	46.562,50	0.00	46.562,50
04.122.0021.2397	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	53.781,25	0.00	53.781,25
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	53.781,25	0.00	53.781,25
04.122.0021.2534	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	7.000,00	0.00	7.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	7.000,00	0.00	7.000,00
04.122.0021.2540	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0.00	24.187,50	0.00	24.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	24.187,50	0.00	24.187,50
04.122.0021.2541	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE	0.00	1.500,00	0.00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.500,00	0.00	1.500,00
04.122.0021.2542	MANUTENÇÃO PUBLICIDADE DE	0.00	3.500,00	0.00	3.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.500,00	0.00	3.500,00
04.122.0021.2543	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE	0.00	4.000,00	0.00	4.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.000,00	0.00	4.000,00
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0.00	5.000,00	0.00	5.000,00
04.122.0183.2385	MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E	0.00	5.000,00	0.00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.000,00	0.00	5.000,00
04.122.0583	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	5.312,50	3.187,50	0.00	8.500,00
04.122.0583.1526	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0.00	0.00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0.00	0.00	5.312,50
04.122.0583.2521	SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO	0.00	3.187,50	0.00	3.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.187,50	0.00	3.187,50
04.123	Administracao Financeira	34.625,00	168.625,00	0.00	203.250,00
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	29.312,50	107.312,50	0.00	136.625,00
04.123.0030.1034	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0.00	0.00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0.00	0.00	2.000,00
04.123.0030.1244	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0.00	0.00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0.00	0.00	5.312,50
04.123.0030.1473	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE	22.000,00	0.00	0.00	22.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0.00	0.00	1.000,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.000,00	0.00	0.00	1.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	20.000,00	0.00	0.00	20.000,00
04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	104.125,00	0.00	104.125,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	104.125,00	0.00	104.125,00
04.123.0030.2472	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE	0.00	3.187,50	0.00	3.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.187,50	0.00	3.187,50
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	5.312,50	61.312,50	0.00	66.625,00
04.123.0031.1533	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0.00	0.00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0.00	0.00	5.312,50
04.123.0031.2535	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO	0.00	61.312,50	0.00	61.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	61.312,50	0.00	61.312,50
04.124	Controle Interno	3.187,50	52.750,00	0.00	55.937,50
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.187,50	0.00	0.00	3.187,50
04.124.0021.1390	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.187,50	0.00	0.00	3.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50	0.00	0.00	3.187,50
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0.00	52.750,00	0.00	52.750,00
04.124.0032.2389	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	52.750,00	0.00	52.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	52.750,00	0.00	52.750,00
04.129	Administracao de Receitas	3.187,50	32.937,50	0.00	36.125,00
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.187,50	32.937,50	0.00	36.125,00
04.129.0030.1534	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.187,50	0.00	0.00	3.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50	0.00	0.00	3.187,50
04.129.0030.2536	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0.00	32.937,50	0.00	32.937,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	32.937,50	0.00	32.937,50
04.181	Policciamento	2.125,00	8.500,00	0.00	10.625,00
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	1.062,50	4.250,00	0.00	5.312,50
04.181.0174.1256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	1.062,50	0.00	0.00	1.062,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50	0.00	0.00	1.062,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 004

04.181.0174.2018	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM	0.00	4.250.00	0.00	4.250.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.250.00	0.00	4.250.00
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	1.062.50	4.250.00	0.00	5.312.50
04.181.0177.1255	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	1.062.50	0.00	0.00	1.062.50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50	0.00	0.00	1.062.50
04.181.0177.2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM	0.00	4.250.00	0.00	4.250.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.250.00	0.00	4.250.00
04.541	Preservacao e Conservacao	5.312.50	6.305.95	0.00	11.618.45
04.541.0104	REFLORESTAMENTO	5.312.50	6.305.95	0.00	11.618.45
04.541.0104.1376	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
04.541.0104.2375	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF	0.00	6.305.95	0.00	6.305.95
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	6.305.95	0.00	6.305.95
04.722	Telecomunicacoes	15.000.00	6.000.00	0.00	21.000.00
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	15.000.00	6.000.00	0.00	21.000.00
04.722.0137.1093	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO TORRE	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
04.722.0137.1094	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
04.722.0137.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
08	Assistencia Social	32.812.50	494.093.75	0.00	526.906.25
08.122	Administracao Geral	1.000.00	177.331.25	0.00	178.331.25
08.122.0579	GESTÃO DA POLÍTICA DE	0.00	16.343.75	0.00	16.343.75
08.122.0579.2485	MANUNTENÇÃO DO CONSELHO	0.00	16.343.75	0.00	16.343.75
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	8.843.75	0.00	8.843.75
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	7.500.00	0.00	7.500.00
08.122.0589	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO	0.00	159.187.50	0.00	159.187.50
08.122.0589.2576	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA	0.00	154.687.50	0.00	154.687.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	148.687.50	0.00	148.687.50
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
08.122.0589.2577	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO	0.00	4.500.00	0.00	4.500.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	4.500.00	0.00	4.500.00
08.122.0592	CONSELHO MUNICIPAL DE	1.000.00	1.800.00	0.00	2.800.00
08.122.0592.1550	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
08.122.0592.2575	REALIZAÇÃO DE EVENTOS,	0.00	1.800.00	0.00	1.800.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	1.800.00	0.00	1.800.00
08.243	Assist. a Crianca e ao	6.312.50	98.500.00	0.00	104.812.50
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E	0.00	35.000.00	0.00	35.000.00
08.243.0578.2480	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE	0.00	15.937.50	0.00	15.937.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	15.937.50	0.00	15.937.50
08.243.0578.2482	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO	0.00	11.687.50	0.00	11.687.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	11.687.50	0.00	11.687.50
08.243.0578.2499	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0.00	7.375.00	0.00	7.375.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	7.375.00	0.00	7.375.00
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO	5.312.50	59.500.00	0.00	64.812.50
08.243.0593.1531	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
08.243.0593.2487	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0.00	59.500.00	0.00	59.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	59.500.00	0.00	59.500.00
08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA	1.000.00	4.000.00	0.00	5.000.00
08.243.0595.1554	ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
08.243.0595.2581	MANUTENÇÃO DO CMDCA	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	18.437.50	213.137.50	0.00	231.575.00
08.244.0486	ACISTENCIA SOCIAL GERAL	0.00	12.750.00	0.00	12.750.00
08.244.0486.2405	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM	0.00	2.125.00	0.00	2.125.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.125.00	0.00	2.125.00
08.244.0486.2491	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0.00	10.625.00	0.00	10.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	10.625.00	0.00	10.625.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 004 Vº

08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.937.50	187.887.50	0.00	244.825.00
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	15.937.50	0.00	0.00	15.937.50
1.00.00	Recursos Ordinários	15.937.50	0.00	0.00	15.937.50
08.244.0580.1551	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
08.244.0580.2488	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO	0.00	108.700.00	0.00	108.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	31.500.00	0.00	31.500.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	77.200.00	0.00	77.200.00
08.244.0580.2489	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE	0.00	57.187.50	0.00	57.187.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.187.50	0.00	3.187.50
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	38.000.00	0.00	38.000.00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0.00	16.000.00	0.00	16.000.00
08.244.0580.2490	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	0.00	17.000.00	0.00	17.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	8.500.00	0.00	8.500.00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0.00	8.500.00	0.00	8.500.00
08.244.0580.2492	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
08.244.0588	FORTELECIMENTO DO SUAS	1.500.00	12.500.00	0.00	14.000.00
08.244.0588.1537	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO /	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
08.244.0588.1538	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	500.00	0.00	0.00	500.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	500.00	0.00	0.00	500.00
08.244.0588.2550	OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA	0.00	12.500.00	0.00	12.500.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	12.500.00	0.00	12.500.00
08.481	Habitacao Rural	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
08.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
08.481.0317.1157	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CASAS	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
08.482	Habitacao Urbana	4.062.50	5.125.00	0.00	9.187.50
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	4.062.50	5.125.00	0.00	9.187.50
08.482.0316.1172	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE CASAS	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
08.482.0316.1273	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE	1.062.50	0.00	0.00	1.062.50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50	0.00	0.00	1.062.50
08.482.0316.2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	5.125.00	0.00	5.125.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.125.00	0.00	5.125.00
09	Previdencia Social	0.00	391.381.25	0.00	391.381.25
09.271	Previdencia Basica	0.00	391.381.25	0.00	391.381.25
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0.00	391.381.25	0.00	391.381.25
09.271.0492.2175	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	391.381.25	0.00	391.381.25
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	391.250.00	0.00	391.250.00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico -	0.00	131.25	0.00	131.25
10	Saude	445.854.92	2.310.943.30	0.00	2.756.798.22
10.122	Administracao Geral	7.800.00	240.332.93	0.00	248.132.93
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	800.00	240.332.93	0.00	241.132.93
10.122.0433.1555	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	800.00	0.00	0.00	800.00
10.122.0433.2271	MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0.00	212.500.00	0.00	212.500.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	212.500.00	0.00	212.500.00
10.122.0433.2414	MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
10.122.0433.2417	INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM	0.00	6.300.00	0.00	6.300.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	6.300.00	0.00	6.300.00
10.122.0433.2418	MANUNTENÇÃO DE CADASTRO DOS	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00
10.122.0433.2475	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES,	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 005

10.122.0433.2532	MANUTENÇÃO DO CONSELHO	0.00	7.532.93	0.00	7.532.93
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	7.532.93	0.00	7.532.93
10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO DE EVENTOS,	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
10.122.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
10.122.0438.1416	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
10.301	Atencao Basica	328.356.16	700.201.00	0.00	1.028.557.16
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	4.000.00	700.201.00	0.00	704.201.00
10.301.0434.1430	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
10.301.0434.1549	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
10.301.0434.2419	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	19.000.00	0.00	19.000.00
1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	21.000.00	0.00	21.000.00
10.301.0434.2427	MANUTENÇÃO DOS AGENTES	0.00	82.601.00	0.00	82.601.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	21.501.00	0.00	21.501.00
1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	61.100.00	0.00	61.100.00
10.301.0434.2429	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL -	0.00	188.600.00	0.00	188.600.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	139.500.00	0.00	139.500.00
1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	49.000.00	0.00	49.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	100.00	0.00	100.00
10.301.0434.2459	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM	0.00	26.000.00	0.00	26.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	26.000.00	0.00	26.000.00
10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA	0.00	261.000.00	0.00	261.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	500.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	84.500.00	0.00	84.500.00
1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	176.000.00	0.00	176.000.00
10.301.0434.2537	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO -	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
10.301.0434.2574	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	99.000.00	0.00	99.000.00
1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção	0.00	99.000.00	0.00	99.000.00
10.301.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE	324.356.16	0.00	0.00	324.356.16
10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
10.301.0438.1421	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
10.301.0438.1422	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	188.000.00	0.00	0.00	188.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede	183.000.00	0.00	0.00	183.000.00
10.301.0438.1423	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	102.600.00	0.00	0.00	102.600.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	97.600.00	0.00	0.00	97.600.00
10.301.0438.1428	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
10.301.0438.1431	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
10.301.0438.1460	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	5.125.00	0.00	0.00	5.125.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.125.00	0.00	0.00	2.125.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
10.301.0438.1540	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
10.301.0438.1552	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	2.631.16	0.00	0.00	2.631.16
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.631.16	0.00	0.00	2.631.16
10.302	Assist. Hospitalar e	80.835.85	1.028.446.87	0.00	1.109.282.72

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 005 Vº

10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.835.85	1.028.446.87	0.00	1.030.282.72
10.302.0437.1553	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	100.00	0.00	0.00	100.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	100.00	0.00	0.00	100.00
10.302.0437.1558	TRANSF CONS CISSUL BL VI INV R	1.735.85	0.00	0.00	1.735.85
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.735.85	0.00	0.00	1.735.85
10.302.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM	0.00	38.000.00	0.00	38.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	38.000.00	0.00	38.000.00
10.302.0437.2447	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA	0.00	589.847.22	0.00	589.847.22
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	15.098.22	0.00	15.098.22
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	554.649.00	0.00	554.649.00
1.12.00	Serviços de Saúde	0.00	20.100.00	0.00	20.100.00
10.302.0437.2453	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTOS FORA	0.00	246.750.00	0.00	246.750.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	246.750.00	0.00	246.750.00
10.302.0437.2454	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE	0.00	145.437.50	0.00	145.437.50
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	145.437.50	0.00	145.437.50
10.302.0437.2556	COMPRA SER CONSÓR INTSAUDE	0.00	1.100.00	0.00	1.100.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	1.100.00	0.00	1.100.00
10.302.0437.2580	REDE URG EMERGÊNCIA CISSUL BL	0.00	7.312.15	0.00	7.312.15
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	7.312.15	0.00	7.312.15
10.302.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE	79.000.00	0.00	0.00	79.000.00
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
10.302.0438.1449	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
10.302.0438.1451	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
10.302.0438.1452	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
10.302.0438.1455	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	62.000.00	0.00	0.00	62.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
10.302.0438.1463	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00
10.302.0438.1464	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00
10.303	Suporte Profilático e	8.362.91	216.950.00	0.00	225.312.91
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0.00	205.200.00	0.00	205.200.00
10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA	0.00	116.500.00	0.00	116.500.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	116.500.00	0.00	116.500.00
10.303.0435.2465	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA	0.00	88.700.00	0.00	88.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	200.00	0.00	200.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	60.100.00	0.00	60.100.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	18.400.00	0.00	18.400.00
10.303.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	11.750.00	0.00	11.750.00
10.303.0436.2135	MANUTENÇÃO DO SUPORTE	0.00	11.750.00	0.00	11.750.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	11.750.00	0.00	11.750.00
10.303.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE	8.362.91	0.00	0.00	8.362.91
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	2.362.91	0.00	0.00	2.362.91
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.362.91	0.00	0.00	2.362.91
10.303.0438.1435	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
10.303.0438.1466	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
10.303.0438.1467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
10.304	Vigilancia Sanitaria	11.000.00	29.500.00	0.00	40.500.00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	29.500.00	0.00	29.500.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 006

10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	0.00	29.500.00	0.00	29.500.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	11.500.00	0.00	11.500.00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0.00	13.000.00	0.00	13.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
10.304.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE	11.000.00	0.00	0.00	11.000.00
10.304.0438.1438	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
10.304.0438.1440	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
10.304.0438.1441	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	9.500.00	95.512.50	0.00	105.012.50
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	95.512.50	0.00	95.512.50
10.305.0436.2436	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	0.00	79.200.00	0.00	79.200.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	57.000.00	0.00	57.000.00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0.00	16.000.00	0.00	16.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	6.200.00	0.00	6.200.00
10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE	0.00	8.500.00	0.00	8.500.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	8.500.00	0.00	8.500.00
10.305.0436.2444	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE	0.00	7.812.50	0.00	7.812.50
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	7.312.50	0.00	7.312.50
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	500.00	0.00	500.00
10.305.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE	9.500.00	0.00	0.00	9.500.00
10.305.0438.1437	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00
10.305.0438.1443	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
10.305.0438.1445	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
11	Trabalho	60.000.00	12.500.00	0.00	72.500.00
11.606	Extensao Rural	60.000.00	12.500.00	0.00	72.500.00
11.606.0594	DESENVOLVIMENTO DA CADEIA	60.000.00	12.500.00	0.00	72.500.00
11.606.0594.1547	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
11.606.0594.1548	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
11.606.0594.2573	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	12.500.00	0.00	12.500.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	0.00	12.500.00	0.00	12.500.00
12	Educacao	566.296.00	2.315.049.00	0.00	2.881.345.00
12.122	Administracao Geral	500.00	2.000.00	0.00	2.500.00
12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500.00	2.000.00	0.00	2.500.00
12.122.0596.1556	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO	500.00	0.00	0.00	500.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	500.00	0.00	0.00	500.00
12.122.0596.2582	MANUTENÇÃO DO CONSELHO	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
12.271	Previdencia Basica	0.00	26.562.50	0.00	26.562.50
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E	0.00	26.562.50	0.00	26.562.50
12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	26.562.50	0.00	26.562.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	26.562.50	0.00	26.562.50
12.361	Ensino Fundamental	547.513.50	1.729.635.50	0.00	2.277.149.00
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	91.873.00	0.00	91.873.00
12.361.0021.2195	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	0.00	73.873.00	0.00	73.873.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	43.873.00	0.00	43.873.00
12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
12.361.0021.2406	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 006 Vº

12.361.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0.00	2.200.00	0.00	2.200.00
12.361.0187.2196	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
12.361.0187.2214	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0.00	200.00	0.00	200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	200.00	0.00	200.00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	146.326.00	1.108.300.00	0.00	1.254.626.00
12.361.0188.1185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.501.00	0.00	0.00	5.501.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	1.00	0.00	0.00	1.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	5.500.00	0.00	0.00	5.500.00
12.361.0188.1186	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
12.361.0188.1203	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
12.361.0188.1206	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE	110.000.00	0.00	0.00	110.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
12.361.0188.1224	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	100.00	0.00	0.00	100.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	100.00	0.00	0.00	100.00
12.361.0188.1225	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	100.00	0.00	0.00	100.00
12.361.0188.2184	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0.00	73.100.00	0.00	73.100.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0.00	73.100.00	0.00	73.100.00
12.361.0188.2198	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	0.00	342.832.50	0.00	342.832.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	52.832.50	0.00	52.832.50
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	290.000.00	0.00	290.000.00
12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA	0.00	12.125.00	0.00	12.125.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	12.125.00	0.00	12.125.00
12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	19.062.50	0.00	19.062.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.062.50	0.00	2.062.50
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	17.000.00	0.00	17.000.00
12.361.0188.2221	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	0.00	615.980.00	0.00	615.980.00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0.00	615.980.00	0.00	615.980.00
12.361.0188.2222	REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS	0.00	42.400.00	0.00	42.400.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0.00	42.400.00	0.00	42.400.00
12.361.0188.2223	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL	0.00	300.00	0.00	300.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0.00	300.00	0.00	300.00
12.361.0188.2249	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	500.00	0.00	500.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0.00	500.00	0.00	500.00
12.361.0188.2270	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES,	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0.00	5.200.00	0.00	5.200.00
12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
12.361.0237.2227	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR -	0.00	200.00	0.00	200.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0.00	200.00	0.00	200.00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	398.000.00	472.000.00	0.00	870.000.00
12.361.0239.1219	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	287.900.00	0.00	0.00	287.900.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	286.900.00	0.00	0.00	286.900.00
12.361.0239.1229	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	100.00	0.00	0.00	100.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	100.00	0.00	0.00	100.00
12.361.0239.1542	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA -	110.000.00	0.00	0.00	110.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	110.000.00	0.00	0.00	110.000.00
12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	289.000.00	0.00	289.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	289.000.00	0.00	289.000.00
12.361.0239.2228	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	0.00	78.000.00	0.00	78.000.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0.00	78.000.00	0.00	78.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 007

12.361.0239.2247	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	0.00	77.000.00	0.00	77.000.00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	0.00	60.500.00	0.00	60.500.00
1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0.00	16.500.00	0.00	16.500.00
12.361.0239.2546	MANUTENÇÃO COM ENCARGOS -	0.00	28.000.00	0.00	28.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	28.000.00	0.00	28.000.00
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.187.50	50.062.50	0.00	53.250.00
12.361.0427.1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.187.50	0.00	0.00	3.187.50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187.50	0.00	0.00	3.187.50
12.361.0427.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0.00	47.937.50	0.00	47.937.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	33.937.50	0.00	33.937.50
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0.00	14.000.00	0.00	14.000.00
12.361.0427.2194	MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS	0.00	2.125.00	0.00	2.125.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.125.00	0.00	2.125.00
12.362	Ensino Médio	0.00	2.062.50	0.00	2.062.50
12.362.0207	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
12.362.0207.2266	MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
12.362.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	1.062.50	0.00	1.062.50
12.362.0239.2064	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	0.00	1.062.50	0.00	1.062.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.062.50	0.00	1.062.50
12.364	Ensino Superior	0.00	2.125.00	0.00	2.125.00
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	2.125.00	0.00	2.125.00
12.364.0239.2262	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO	0.00	2.125.00	0.00	2.125.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.125.00	0.00	2.125.00
12.365	Educação Infantil	18.282.50	489.568.75	0.00	507.851.25
12.365.0185	CRECHE	11.262.50	330.550.00	0.00	341.812.50
12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	6.062.50	0.00	0.00	6.062.50
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.062.50	0.00	0.00	1.062.50
12.365.0185.1205	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
12.365.0185.1372	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	100.00	0.00	0.00	100.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	100.00	0.00	0.00	100.00
12.365.0185.1373	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	100.00	0.00	0.00	100.00
12.365.0185.2197	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	0.00	171.000.00	0.00	171.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	171.000.00	0.00	171.000.00
12.365.0185.2211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	67.600.00	0.00	67.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	0.00	5.600.00	0.00	5.600.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
12.365.0185.2370	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	0.00	79.650.00	0.00	79.650.00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0.00	79.650.00	0.00	79.650.00
12.365.0185.2371	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS	0.00	300.00	0.00	300.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0.00	300.00	0.00	300.00
12.365.0185.2380	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	7.020.00	159.018.75	0.00	166.038.75
12.365.0190.1204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
12.365.0190.1207	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
12.365.0190.1368	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	20.00	0.00	0.00	20.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	20.00	0.00	0.00	20.00
12.365.0190.1369	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	1.531.25	0.00	1.531.25
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.531.25	0.00	1.531.25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
 Livro Nº 20
 Folha Nº 007 Vº

12.365.0190.2199	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	0.00	35.500.00	0.00	35.500.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	35.500.00	0.00	35.500.00
12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA	0.00	4.337.50	0.00	4.337.50
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0.00	1.837.50	0.00	1.837.50
12.365.0190.2366	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	0.00	109.850.00	0.00	109.850.00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0.00	109.850.00	0.00	109.850.00
12.365.0190.2367	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	300.00	0.00	300.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0.00	300.00	0.00	300.00
12.365.0190.2382	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	7.500.00	0.00	7.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0.00	5.500.00	0.00	5.500.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0.00	1.593.75	0.00	1.593.75
12.366.0213	CURSOS DE SUPLENÇA	0.00	1.593.75	0.00	1.593.75
12.366.0213.2248	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE	0.00	1.593.75	0.00	1.593.75
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.593.75	0.00	1.593.75
12.367	Educacao Especial	0.00	61.501.00	0.00	61.501.00
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0.00	61.501.00	0.00	61.501.00
12.367.0252.2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0.00	61.501.00	0.00	61.501.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	61.501.00	0.00	61.501.00
13	Cultura	10.625.00	244.500.00	0.00	255.125.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	3.187.50	2.062.50	0.00	5.250.00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO	3.187.50	2.062.50	0.00	5.250.00
13.391.0246.1411	REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS	3.187.50	0.00	0.00	3.187.50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187.50	0.00	0.00	3.187.50
13.391.0246.2410	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0.00	2.062.50	0.00	2.062.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.062.50	0.00	2.062.50
13.392	Difusao Cultural	7.437.50	242.437.50	0.00	249.875.00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	7.437.50	242.437.50	0.00	249.875.00
13.392.0247.1093	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CLUBE	3.187.50	0.00	0.00	3.187.50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187.50	0.00	0.00	3.187.50
13.392.0247.1094	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	4.250.00	0.00	0.00	4.250.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.250.00	0.00	0.00	4.250.00
13.392.0247.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	36.062.50	0.00	36.062.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	36.062.50	0.00	36.062.50
13.392.0247.2082	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES	0.00	206.375.00	0.00	206.375.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	206.375.00	0.00	206.375.00
15	Urbanismo	974.788.25	523.787.50	0.00	1.498.575.75
15.452	Servicos Urbanos	974.788.25	523.787.50	0.00	1.498.575.75
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	171.875.00	0.00	171.875.00
15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0.00	171.875.00	0.00	171.875.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	171.875.00	0.00	171.875.00
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	20.663.25	258.475.00	0.00	279.138.25
15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	4.725.75	0.00	0.00	4.725.75
1.00.00	Recursos Ordinários	4.725.75	0.00	0.00	4.725.75
15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO USINA DE	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
15.452.0325.1098	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
15.452.0325.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	258.475.00	0.00	258.475.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	258.475.00	0.00	258.475.00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	73.025.00	20.500.00	0.00	93.525.00
15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
15.452.0326.1101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
15.452.0326.1557	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL	62.400.00	0.00	0.00	62.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	62.400.00	0.00	0.00	62.400.00
15.452.0326.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS	0.00	20.500.00	0.00	20.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	20.500.00	0.00	20.500.00
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	439.412.50	25.312.50	0.00	464.725.00
15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRAÇAS,	434.100.00	0.00	0.00	434.100.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	434.100.00	0.00	0.00	434.100.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 008

15.452.0328.1106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
15.452.0328.2104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0.00	25.312.50	0.00	25.312.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	25.312.50	0.00	25.312.50
15.452.0575	VIAS URBANAS	441.687.50	47.625.00	0.00	489.312.50
15.452.0575.1108	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	413.000.00	0.00	0.00	413.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.000.00	0.00	0.00	13.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	400.000.00	0.00	0.00	400.000.00
15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
15.452.0575.1110	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
15.452.0575.1541	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	7.437.50	0.00	0.00	7.437.50
1.00.00	Recursos Ordinários	7.437.50	0.00	0.00	7.437.50
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	47.625.00	0.00	47.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	46.625.00	0.00	46.625.00
1.57.00	Multas de Trânsito	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
16	Habitacao	8.202.50	6.375.00	0.00	14.577.50
16.482	Habitacao Urbana	8.202.50	6.375.00	0.00	14.577.50
16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	8.202.50	6.375.00	0.00	14.577.50
16.482.0025.1114	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	8.202.50	0.00	0.00	8.202.50
1.00.00	Recursos Ordinários	8.202.50	0.00	0.00	8.202.50
16.482.0025.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	6.375.00	0.00	6.375.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	6.375.00	0.00	6.375.00
17	Saneamento	38.250.00	51.000.00	0.00	89.250.00
17.511	Saneamento Basico Rural	13.812.50	22.312.50	0.00	36.125.00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	13.812.50	22.312.50	0.00	36.125.00
17.511.0449.1275	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
17.511.0449.1276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.187.50	0.00	0.00	3.187.50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187.50	0.00	0.00	3.187.50
17.511.0449.2274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	22.312.50	0.00	22.312.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	22.312.50	0.00	22.312.50
17.512	Saneamento Basico Urbano	24.437.50	28.687.50	0.00	53.125.00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	10.625.00	8.500.00	0.00	19.125.00
17.512.0448.1151	CONSTRUÇÃO / DRENAGEM DE	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
17.512.0448.2150	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0.00	8.500.00	0.00	8.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	8.500.00	0.00	8.500.00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	13.812.50	20.187.50	0.00	34.000.00
17.512.0449.1153	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE DE	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
17.512.0449.1154	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.187.50	0.00	0.00	3.187.50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187.50	0.00	0.00	3.187.50
17.512.0449.2152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0.00	20.187.50	0.00	20.187.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	20.187.50	0.00	20.187.50
20	Agricultura	272.250.00	260.312.50	0.00	532.562.50
20.601	Promocao da Producao Vegetal	250.000.00	111.562.50	0.00	361.562.50
20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	200.000.00	79.687.50	0.00	279.687.50
20.601.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
20.601.0078.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	79.687.50	0.00	79.687.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	79.687.50	0.00	79.687.50
20.601.0080	SEMENTES E MUDAS	0.00	9.562.50	0.00	9.562.50
20.601.0080.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	9.562.50	0.00	9.562.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	9.562.50	0.00	9.562.50
20.601.0112	PROMOÇÃO AGRÁRIA	50.000.00	22.312.50	0.00	72.312.50
20.601.0112.1027	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 008 Vº

20.601.0112.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	12.750.00	0.00	12.750.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	12.750.00	0.00	12.750.00
20.601.0112.2544	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0.00	9.562.50	0.00	9.562.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	9.562.50	0.00	9.562.50
20.602	Promocao da Producao Animal	5.312.50	26.562.50	0.00	31.875.00
20.602.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	5.312.50	26.562.50	0.00	31.875.00
20.602.0087.1409	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
20.602.0087.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	26.562.50	0.00	26.562.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	26.562.50	0.00	26.562.50
20.604	Defesa Sanitaria Animal	0.00	23.375.00	0.00	23.375.00
20.604.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0.00	23.375.00	0.00	23.375.00
20.604.0087.2398	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA	0.00	23.375.00	0.00	23.375.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	23.375.00	0.00	23.375.00
20.605	Abastecimento	16.937.50	15.937.50	0.00	32.875.00
20.605.0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE	10.625.00	10.625.00	0.00	21.250.00
20.605.0096.1117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
20.605.0096.2115	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE	0.00	10.625.00	0.00	10.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	10.625.00	0.00	10.625.00
20.605.0097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E	6.312.50	5.312.50	0.00	11.625.00
20.605.0097.1120	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
20.605.0097.1121	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
20.605.0097.2119	MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO,	0.00	5.312.50	0.00	5.312.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.312.50	0.00	5.312.50
20.606	Extensao Rural	0.00	82.875.00	0.00	82.875.00
20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	0.00	3.187.50	0.00	3.187.50
20.606.0080.2212	DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E	0.00	3.187.50	0.00	3.187.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.187.50	0.00	3.187.50
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0.00	79.687.50	0.00	79.687.50
20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA	0.00	37.187.50	0.00	37.187.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	37.187.50	0.00	37.187.50
20.606.0111.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	42.500.00	0.00	42.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	42.500.00	0.00	42.500.00
22	Industria	21.875.00	23.375.00	0.00	45.250.00
22.661	Promocao Industrial	10.625.00	11.687.50	0.00	22.312.50
22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.625.00	11.687.50	0.00	22.312.50
22.661.0346.1536	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
22.661.0346.2547	MANUTENÇÃO E APOIO AO	0.00	11.687.50	0.00	11.687.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	11.687.50	0.00	11.687.50
22.662	Producao Industrial	11.250.00	11.687.50	0.00	22.937.50
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	11.250.00	11.687.50	0.00	22.937.50
22.662.0347.1126	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO FÁBRICA	5.625.00	0.00	0.00	5.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.625.00	0.00	0.00	5.625.00
22.662.0347.1127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.625.00	0.00	0.00	5.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.625.00	0.00	0.00	5.625.00
22.662.0347.2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	11.687.50	0.00	11.687.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	11.687.50	0.00	11.687.50
25	Energia	2.125.00	160.225.00	0.00	162.350.00
25.752	Energia Eletrica	2.125.00	160.225.00	0.00	162.350.00
25.752.0269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.062.50	8.500.00	0.00	9.562.50
25.752.0269.1112	TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO /	1.062.50	0.00	0.00	1.062.50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50	0.00	0.00	1.062.50
25.752.0269.2111	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0.00	8.500.00	0.00	8.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	8.500.00	0.00	8.500.00
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.062.50	151.725.00	0.00	152.787.50
25.752.0327.1103	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCAO	1.062.50	0.00	0.00	1.062.50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50	0.00	0.00	1.062.50

25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0.00	151.725.00	0.00	151.725.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	61.625.00	0.00	61.625.00
1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Pub. -	0.00	90.100.00	0.00	90.100.00
26	Transporte	453.243.75	727.023.50	0.00	1.180.267.25
26.782	Transporte Rodoviário	453.243.75	727.023.50	0.00	1.180.267.25
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	453.243.75	683.586.00	0.00	1.136.829.75
26.782.0534.1178	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	410.625.00	0.00	0.00	410.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde	400.000.00	0.00	0.00	400.000.00
26.782.0534.1179	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
26.782.0534.1180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
26.782.0534.1252	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E	21.368.75	0.00	0.00	21.368.75
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico -	1.368.75	0.00	0.00	1.368.75
26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	683.586.00	0.00	683.586.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	683.586.00	0.00	683.586.00
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	0.00	43.437.50	0.00	43.437.50
26.782.0536.2539	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0.00	43.437.50	0.00	43.437.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	43.437.50	0.00	43.437.50
27	Desporto e Lazer	2.339.562.50	106.781.25	0.00	2.446.343.75
27.695	Turismo	674.875.00	55.250.00	0.00	730.125.00
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	674.875.00	55.250.00	0.00	730.125.00
27.695.0363.1086	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE	650.000.00	0.00	0.00	650.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde	600.000.00	0.00	0.00	600.000.00
27.695.0363.1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	14.875.00	0.00	0.00	14.875.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.875.00	0.00	0.00	14.875.00
27.695.0363.1546	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
27.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	55.250.00	0.00	55.250.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	55.250.00	0.00	55.250.00
27.812	Desporto Comunitario	814.687.50	33.468.75	0.00	848.156.25
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	504.062.50	26.031.25	0.00	530.093.75
27.812.0224.1077	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO	503.000.00	0.00	0.00	503.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
27.812.0224.1078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	1.062.50	0.00	0.00	1.062.50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50	0.00	0.00	1.062.50
27.812.0224.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	26.031.25	0.00	26.031.25
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	26.031.25	0.00	26.031.25
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E	310.625.00	7.437.50	0.00	318.062.50
27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUES	310.625.00	0.00	0.00	310.625.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00
27.812.0228.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	7.437.50	0.00	7.437.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	7.437.50	0.00	7.437.50
27.813	Lazer	850.000.00	18.062.50	0.00	868.062.50
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	850.000.00	18.062.50	0.00	868.062.50
27.813.0363.1383	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE	850.000.00	0.00	0.00	850.000.00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde	850.000.00	0.00	0.00	850.000.00
27.813.0363.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	18.062.50	0.00	18.062.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	18.062.50	0.00	18.062.50
28	Encargos Especiais	393.891.31	108.375.00	0.00	502.266.31
28.843	Serviço da Dívida Interna	393.891.31	108.375.00	0.00	502.266.31
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	393.891.31	108.375.00	0.00	502.266.31
28.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	393.891.31	0.00	0.00	393.891.31
1.00.00	Recursos Ordinários	393.891.31	0.00	0.00	393.891.31
28.843.0033.2037	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0.00	108.375.00	0.00	108.375.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	108.375.00	0.00	108.375.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	34.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	34.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	34.000.00
99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE	0.00	0.00	0.00	34.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	34.000.00
TOTAL.....:		5.798.981.73	10.167.018.27	0.00	16.000.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 009 Vº

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - Anexo 9 - Lei 4.320/64

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	414.200.00		
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	401.500.00		
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
TOTAL GERAL:		815.700.00		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	456.851.52		
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	55.937.50		
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	16.000.00		
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS	11.000.00		
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	128.687.50		
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	651.196.25		
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	418.362.50		
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	45.187.50		
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	11.618.45		
TOTAL GERAL:		1.794.801.22		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Providencia Social
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			391.381.25
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		89.750.00	
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		397.156.25	
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC		40.000.00	
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
TOTAL GERAL:			526.906.25	391.381.25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacao
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.756.798.22		
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV		72.500.00	
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			1.980.345.00
02.07.20	FUNDEB			929.000.00
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
TOTAL GERAL:		2.756.798.22	72.500.00	2.909.345.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 010 Vº

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			1.498.575,75
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	255.125,00		
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
TOTAL GERAL:		255.125,00		1.498.575,75

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURIDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	14.577,50	89.250,00	
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
TOTAL GERAL:		14.577,50	89.250,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 011

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV		532.562,50	
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			

TOTAL GERAL:

532.562,50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	45.250,00		
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			

TOTAL GERAL:

45.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 011 Vº

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	162.350,00	1.180.267,25	
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDES			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			848.156,25
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			1.598.187,50
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			

TOTAL GERAL:	162.350,00	1.180.267,25	2.446.343,75
--------------	------------	--------------	--------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			414.200,00
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			401.500,00
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			450.051,52
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			55.007,80
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			16.000,00
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			11.000,00
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			128.687,50
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			1.042.537,50
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	502.260,01		920.020,01
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.000,00	31.000,00
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.756.709,22
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			80.750,00
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			397.156,25
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC			40.000,00
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			3.640.523,50
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			2.207.470,00
02.07.20	FUNDES			929.000,00
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			848.156,25
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			1.598.187,50
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			11.618,43

TOTAL GERAL:	502.266,01	44.000,00	16.000.000,00
--------------	------------	-----------	---------------

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recursos:1.00.00 Recursos Ordinários						
1 1.1.1.2.02.00	IPM Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	3.000.00	1	01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	3.000.00
2 1.1.1.2.04.11	IRRP Imp.Renda Ret.Pont.s/Ret.Trabalho	104.800.00	2	01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	21.800.00
3 1.1.1.2.04.14	IRRF Imp.Renda Ret.Pont.s/Outros Rend.	6.000.00	3	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	36.300.00
4 1.1.1.2.04.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens	54.000.00	4	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	30.240.00
5 1.1.1.3.05.01	ISS -Imposto s/Service Qualquer Natureza	51.400.00	5	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	2.800.00
6 1.1.2.1.25.00	Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais,Ind. 2º	8.000.00	6	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	14.120.00
7 1.1.2.1.28.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.000.00	7	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	50.800.00
8 1.1.2.1.99.00	Outras Taxas Exercício Poder de Polícia	1.000.00	8	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	3.000.00
9 1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	12.000.00	9	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	5.000.00
13 1.3.2.5.02.00	Recita Res. Dep. Banc. E Vinc. A. SADEM	4.000.00	10	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	2.000.00
17 1.3.2.5.02.99	Res. Outros Dep. Recursos não Vinculados	14.000.00	11	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	10.000.00
19 1.7.2.1.01.02	PM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal	4.632.400.00	12	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	40.800.00
20 1.7.2.1.01.00	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	2.400.00	13	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	6.000.00
21 1.7.2.1.22.00	IRP -Cota parte F. Especial do Petróleo	84.000.00	14	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	42.100.00
28 1.7.2.1.34.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.200.00	15	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	10.200.00
29 1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	1.439.400.00	16	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	8.000.00
30 1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	79.800.00	17	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	35.200.00
31 1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPT sobre Exportação	27.000.00	18	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	1.000.00
40 1.9.1.1.40.00	Multas e Juros do ISS	500.00	19	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	4.000.00
41 1.9.1.1.99.00	Multas e Juros Mora de Outros Tributos	2.000.00	20	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	3.000.00
42 1.9.1.3.99.00	Multas/J de Mora D.Ativa Outros Tributos	3.000.00	21	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	6.000.00
43 1.9.2.2.99.02	Outras Restituições	15.000.00	22	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	9.350.00
44 1.9.3.1.99.00	Receita da Dívida Ativa Outros Tributos	8.000.00	23	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	10.625.00
			24	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	275.625.00
			25	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	60.000.00
			26	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	37.000.00
			27	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	6.312.50
			28	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	1.042.50
			29	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	15.837.50
			30	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	2.000.00
			31	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	500.00
			42	01.02.10	GABINETE DO PREFEITO	1.000.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			13	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	93.475.00
			14	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	5.000.00
			15	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	5.000.00
			16	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	1.000.00
			17	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	500.00
			18	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	500.00
			19	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	3.000.00
			40	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	1.000.00
			41	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	3.000.00
			42	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	3.107.50
			43	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	3.107.50
			44	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	10.000.00
			45	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	6.375.00
			46	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	3.107.50
			17	02.02.30	COMISSÃO MUNICIPAL	3.000.00
			18	02.02.30	COMISSÃO MUNICIPAL	3.000.00
			19	02.02.30	COMISSÃO MUNICIPAL	1.000.00
			20	02.02.30	COMISSÃO MUNICIPAL	1.000.00
			21	02.02.30	COMISSÃO MUNICIPAL	1.000.00
			22	02.02.30	COMISSÃO MUNICIPAL	3.000.00
			23	02.02.30	COMISSÃO MUNICIPAL	1.000.00
			24	02.02.30	COMISSÃO MUNICIPAL	3.000.00
			25	02.02.40	CONSELHO MUNICIPAL	3.000.00
			26	02.02.40	CONSELHO MUNICIPAL	3.000.00
			27	02.02.40	CONSELHO MUNICIPAL	2.000.00
			28	02.02.40	CONSELHO MUNICIPAL	3.000.00
			29	02.02.40	CONSELHO MUNICIPAL	3.000.00
			30	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	5.312.50
			31	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	500.000.00
			32	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.042.50
			33	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	12.750.00
			34	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	3.107.50
			35	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.042.50
			36	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.042.50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 012 Vº

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			67	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	3.187,50
			68	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.042,50
			69	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	5.937,50
			70	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	10.425,00
			71	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
			72	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	5.312,50
			73	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	5.312,50
			74	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	10.425,00
			75	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	149.000,00
			76	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
			77	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	37.187,50
			78	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	70.000,00
			79	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
			80	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
			81	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
			82	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
			83	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
			84	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	70.000,00
			85	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
			86	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
			87	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
			88	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
			89	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
			90	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.042,50
			91	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
			92	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.042,50
			93	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
			94	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
			95	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
			96	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.042,50
			97	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
			98	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
			99	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.042,50
			100	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			101	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
			102	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	70.000,00
			103	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	6.375,00
			104	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
			105	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
			106	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
			107	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
			108	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
			109	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	37.187,50
			110	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
			111	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
			112	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
			113	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
			114	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	5.312,50
			115	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	37.187,50
			116	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
			117	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
			118	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
			119	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.995,79
			120	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	500,00
			121	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
			122	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
			123	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	5.312,50
			124	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
			125	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.042,50
			126	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
			127	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.042,50
			128	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.042,50
			129	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.042,50
			130	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
			131	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.042,50
			132	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.042,50
			133	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	21.250,00
			134	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 013

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			156	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	120.000,00
			157	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
			157	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
			158	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	27.237,50
			159	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.125,00
			160	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	75.487,50
			161	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.052,50
			162	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
			163	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.125,00
			164	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
			165	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	42.500,00
			166	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	8.500,00
			167	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.050,00
			168	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.050,00
			169	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.050,00
			170	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.312,50
			171	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.050,00
			172	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.312,50
			173	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	74.375,00
			174	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	10.625,00
			175	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.125,00
			176	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	10.625,00
			177	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.052,50
			178	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
			179	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.312,50
			180	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	8.000,00
			181	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	42.500,00
			182	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.312,50
			183	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
			184	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.052,50
			185	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
			186	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.052,50
			187	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
			188	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
			189	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
			190	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			169	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	15.125,00
			170	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
			171	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
			172	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.042,50
			173	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.125,00
			174	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.042,50
			175	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	255.151,11
			176	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	100.000,00
			177	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	97.750,00
			178	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	10.425,00
			179	02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.300,00
			248	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			282	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.198,22
			330	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			331	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			374	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.312,50
			375	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.812,50
			376	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.187,50
			377	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.042,50
			378	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.187,50
			379	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.042,50
			380	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.187,50
			381	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.125,00
			382	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.425,00
			383	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
			384	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
			385	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.042,50
			386	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			387	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
			388	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.042,50
			389	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.042,50
			390	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			391	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.187,50
			392	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.593,71

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			393	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,51
			394	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	580,00
			395	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	580,00
			396	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.030,00
			398	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.500,01
			399	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,01
			400	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
			401	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,01
			402	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
			403	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.562,50
			404	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.030,00
			405	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.030,00
			406	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
			416	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.625,00
			417	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.852,60
			419	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.750,01
			420	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.625,00
			422	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
			423	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.030,00
			425	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
			427	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.187,50
			428	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.125,00
			434	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.125,00
			435	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
			436	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.125,00
			437	12.05.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
			450	12.05.43	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.187,50
			451	12.05.43	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.187,50
			452	12.05.43	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.062,50
			453	12.05.43	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.187,50
			454	12.05.43	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.062,50
			455	12.05.43	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.187,50
			456	12.05.43	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.062,50
			457	12.05.43	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.187,50

RECEITA / ORIGEM		DISPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			458	12.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.062,50
			459	12.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.125,00
			460	12.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.062,50
			461	12.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.125,00
			462	12.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.062,50
			463	12.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.062,50
			464	12.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.187,50
			465	12.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.062,50
			466	12.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.062,50
			467	12.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.062,50
			468	12.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	500,00
			469	12.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	500,00
			470	12.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.200,00
			471	12.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.300,00
			472	12.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.300,00
			473	12.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.300,00
			474	12.04.10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.300,00
			475	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DRENAGEM	10.837,50
			476	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DRENAGEM	1.300,00
			477	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DRENAGEM	1.300,00
			478	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DRENAGEM	1.300,00
			479	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DRENAGEM	5.000,00
			480	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DRENAGEM	10.000,00
			481	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DRENAGEM	1.300,00
			482	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DRENAGEM	1.300,00
			483	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DRENAGEM	1.300,00
			484	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DRENAGEM	17.000,00
			485	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DRENAGEM	120.000,00
			486	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DRENAGEM	20.000,00
			487	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DRENAGEM	5.000,00
			488	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DRENAGEM	5.000,00
			489	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DRENAGEM	5.000,00
			490	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DRENAGEM	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 014

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			459	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			500	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	85.000,00
			501	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	150.000,00
			502	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	100,00
			503	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			504	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	15.987,50
			505	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,50
			506	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			507	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			508	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			509	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	82.400,00
			510	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			511	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	8.750,00
			512	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			513	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,50
			514	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.187,50
			516	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			517	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	6.625,00
			518	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			519	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.187,50
			520	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,50
			521	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
			522	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	11.000,00
			523	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
			524	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
			525	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	7.487,50
			526	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			527	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	21.250,00
			528	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.042,50
			529	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	9.542,50
			530	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,50
			531	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			532	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			533	12.06.18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.212,50

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Un. data Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			534	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
			535	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,50
			536	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			537	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
			538	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			539	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			540	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
			541	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			542	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,50
			543	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
			544	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
			545	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			546	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,50
			547	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
			548	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
			549	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			550	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			551	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
			552	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			553	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,50
			554	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
			556	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	21.250,00
			557	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000,00
			558	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.000,00
			559	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
			560	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			561	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			562	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			563	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,50
			564	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
			566	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			567	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			568	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			569	12.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,50

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Un. de Oricamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			570	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.129,00
			571	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,00
			572	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,00
			573	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,00
			574	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,00
			575	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	13.812,00
			576	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,00
			577	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,00
			578	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,00
			579	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,00
			580	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.129,00
			581	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	15.337,00
			582	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.129,00
			583	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.129,00
			584	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,00
			585	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.129,00
			586	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.420,00
			587	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,00
			588	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,00
			589	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,00
			590	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,00
			591	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000,00
			592	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,00
			593	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.129,00
			594	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,00
			595	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.129,00
			596	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,00
			597	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	27.620,00
			598	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,00
			599	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	6.375,00
			600	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.129,00
			601	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	42.500,00
			602	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.420,00
			603	12.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,00

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			604	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,00
			605	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,00
			606	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.425,00
			607	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.425,00
			608	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,00
			609	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,00
			610	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,00
			611	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.129,00
			612	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,00
			613	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,00
			614	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,00
			615	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,00
			616	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,00
			617	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,00
			618	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,00
			619	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,00
			620	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,00
			621	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	53.125,00
			622	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	6.312,00
			623	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.425,00
			624	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.425,00
			625	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.425,00
			626	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	20.000,00
			627	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	6.300,00
			628	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	112.511,00
			629	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,00
			630	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	473.000,00
			631	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,00
			632	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	85.000,00
			633	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	21.250,00
			634	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.425,00
			635	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.000,00
			636	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,00
			637	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 015

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA 000130	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			638	12 04 10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,10
			644	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	26.562,50
			646	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	26.000,00
			647	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
			652	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00
			653	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
			654	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
			655	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00
			656	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00
			659	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.626,00
			666	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
			667	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	61.832,90
			674	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
			676	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
			676	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00
			677	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00
			678	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00
			679	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00
			686	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.187,10
			697	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.187,10
			698	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	16.000,00
			699	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00
			700	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.626,00
			701	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
			702	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
			703	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.126,00
			704	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
			705	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
			706	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
			707	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
			715	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.000,00
			722	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	631,26
			723	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00
			724	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			731	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.030,00
			732	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	801,25
			733	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	801,25
			734	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	801,25
			742	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.187,50
			743	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
			744	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	800,00
			745	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	800,00
			746	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.187,50
			747	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.750,00
			748	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
			749	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	27.626,00
			750	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.126,00
			751	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.126,00
			752	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
			753	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
			754	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	800,00
			755	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	800,00
			756	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.126,00
			757	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.126,00
			758	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.126,00
			759	12 07 10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	200.000,00
			759	12 07 10	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.030,00
			800	12 07 10	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.062,50
			801	12 07 10	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.187,50
			802	12 07 10	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	8.712,50
			803	12 07 10	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.636,25
			804	12 07 10	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	5.712,50
			805	12 07 10	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.636,25
			806	12 07 10	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.636,25
			807	12 07 10	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.062,50
			808	12 07 10	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.187,50
			809	12 07 10	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	10.626,00
			810	12 07 10	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.187,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 015 Vº

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Organizacional	VALOR	
			811	12.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
			812	12.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
			813	12.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	
			814	12.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	
			815	12.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	
			816	12.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	
			817	12.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	
			818	12.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	
			819	12.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	
			820	12.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	
			822	12.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	
			823	12.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	
			824	12.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	
			825	12.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	
			826	12.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
			827	12.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
			828	12.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
			829	12.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
Total F.Recursos: 1.00.00 - Recursos Ordinários		6.441.900,00	Total F.Recursos: 1.40.00 - Recursos Ordinários		6.441.900,00	
Fonte de Recursos: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação - mínimo 25%						
1	1.1.1.1.2.02.00	IPMU Imp. s/Prop. Predial Territ. Urbano	1.240,00	439	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
2	1.1.1.1.2.04.01	IRRF Imp.Renda Ret. Font.s/Rend.Trabalho	44.500,00	440	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3	1.1.1.1.2.04.04	IRRF -Imp.Renda Ret. Font.s/ Outros Rend.	2.500,00	441	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
4	1.1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans. "Inter Vivos" de Bens	22.500,00	442	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
5	1.1.1.1.2.09.01	ISS Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	21.500,00	443	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
19	1.7.1.1.1.01.02	PIM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal	1.455.950,00	445	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
29	1.7.2.1.1.01.06	ITR - Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ. Rural	1.000,00	446	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
29	1.7.2.1.1.04.00	ICM - Desoneração - L.C. N° 87/96	4.250,00	447	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
29	1.7.2.1.1.01.01	Cota parte de ICM	559.750,00	448	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
34	1.7.2.2.01.02	Cota parte de IPVA	37.250,00	449	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
35	1.7.2.2.01.04	Cota parte de IPT sobre Exportação	11.500,00	450	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
49	1.9.1.1.1.00.00	Multas e Juros do ISS	250,00	451	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
57	99.1.7.2.1.01.02	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - PIM	-1.722.400,00	687	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
52	99.1.7.2.1.01.05	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-800,00	688	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO		
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Organizacional	VALOR
53 99.1.7.2.1.01.00	Dedução Rec. p/ Formação FUNDEB-IC 97/96	-1.400,00	680	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
54 99.1.7.2.1.01.01	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - ICM	-479.400,00	685	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
55 99.1.7.2.1.01.02	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	-26.400,00	686	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
56 99.1.7.2.1.01.04	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPT	-9.700,00	687	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			688	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			689	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			690	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			691	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			692	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			693	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			694	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			695	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			696	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			697	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			698	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			699	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			700	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			701	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			702	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			703	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			704	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			705	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			706	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			707	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			708	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			709	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			710	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			711	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			712	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			713	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			714	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			715	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			716	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			717	12.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Organizacional	DESCRIÇÃO	VALOR	
			717	12.07.13	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00	
			718	12.07.13	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000.00	
			719	12.07.13	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000.00	
			721	12.07.13	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000.00	
			725	12.07.13	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000.00	
			726	12.07.13	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.500.00	
			727	12.07.13	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000.00	
			728	12.07.13	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.500.00	
			729	12.07.13	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00	
			730	12.07.13	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00	
			735	12.07.13	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000.00	
			736	12.07.13	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	45.000.00	
			737	12.07.13	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000.00	
			738	12.07.13	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.00	
			739	12.07.13	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00	
			740	12.07.13	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00	
			741	12.07.13	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00	
Total F.Recursos: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%1.160.000.00			Total F.Recursos: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%1.160.000.00				
Fonte de Recursos:1.01.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 1%							
1	1.1.1.2.02.10	IPTU Imp. s/Prop. Predial Terr. Urbana	750.00	180	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	800.00
2	1.1.1.2.04.11	IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Remd Trabalho	26.100.00	181	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000.00
3	1.1.1.2.04.14	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Remd	1.500.00	182	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.200.00
4	1.1.1.2.06.10	ITBI Imp.s/Trans "Inter Vivos" de Bens	15.500.00	183	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.000.00
5	1.1.1.3.05.11	ISE -Imposto s/Service Qualquer Natureza	11.400.00	184	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.000.00
19	1.1.2.2.1.01.02	PIM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal	1.419.450.00	185	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000.00
20	1.1.2.2.1.01.15	ITW -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	600.00	186	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.200.00
28	1.1.2.2.1.34.10	ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	1.550.00	187	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
29	1.1.2.2.2.01.01	Cota parte do ICMS	159.850.00	188	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000.00
30	1.1.2.2.2.01.02	Cota parte do IPVA	19.150.00	189	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
31	1.1.2.2.2.01.14	Cota parte do IPI sobre Exportação	6.500.00	190	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000.00
40	1.1.1.1.40.10	Multas e Juros do ISS	150.00	191	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			192	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	800.00	
			193	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000.00	
			194	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00	

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Organizacional	DESCRIÇÃO	VALOR
			195	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000.00
			196	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			197	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.00
			198	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			199	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.00
			200	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.00
			201	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.00
			202	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000.00
			203	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000.00
			204	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.00
			205	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			206	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			207	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			208	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			209	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.00
			210	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.00
			211	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			212	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			213	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000.00
			214	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			215	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			216	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			217	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			218	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			219	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			220	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			221	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			222	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			223	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000.00
			224	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00
			225	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			227	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			229	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.00
			231	12.05.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			232	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.300,00
			233	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.300,00
			235	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			236	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			239	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			243	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.300,00
			244	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.300,00
			245	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.300,00
			246	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			248	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			249	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			252	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			253	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			254	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			255	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			256	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.300,00
			266	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
			267	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
			268	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
			269	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			270	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
			271	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.125,00
			273	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.433,33
			274	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00
			275	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.133,33
			276	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
			277	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.300,00
			278	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.300,00
			279	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	175.141,22
			280	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.300,00
			281	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			282	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.301,78
			283	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			284	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			286	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	300.300,00
			286	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			287	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			288	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.300,00
			289	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.300,00
			290	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.325,00
			291	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.300,00
			292	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.300,00
			293	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.300,00
			294	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.300,00
			295	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			296	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.325,00
			297	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.500,00
			298	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	70.300,00
			299	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.300,00
			300	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			301	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.300,00
			302	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.125,00
			303	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			304	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.125,00
			305	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.187,50
			306	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.125,00
			307	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.825,00
			308	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			309	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			310	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			311	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			312	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			313	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			316	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.300,00
			317	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			318	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			319	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			320	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 017

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			321	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.500,00
			322	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			323	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			324	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			325	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00
			326	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.000,00
			327	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.500,00
			328	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			329	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			330	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			331	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			332	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			333	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00
			334	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.750,00
			335	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			336	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			337	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.142,91
			338	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			339	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			340	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			342	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			343	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00
			345	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			346	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00
			347	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			348	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			349	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			350	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00
			351	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
			352	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			353	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			354	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
			355	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.000,00
			356	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			358	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00
			359	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.250,00
			360	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.062,50
			361	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.062,50
			362	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.125,00
			363	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.187,50
			364	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.125,00
			365	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.062,50
			366	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.125,00
			367	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.125,00
			368	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.125,00
			369	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.062,50
			370	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			371	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.500,00
			372	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			373	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
Total F.Recursos: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 1541.845.000,00			Total F.Recursos: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 1541.845.400,00			
Fonte de Recursos: 11.00 - Serviços de Saúde						
12 1.3.2.5.01.03	Recrita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	100,00	292	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.400,00
18 1.4.4.0.05.10	Serviços Ambulatoriais	20.100,00	285	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.500,00
Total F.Recursos: 1.12.00 - Serviços de Saúde 20.100,00			Total F.Recursos: 1.12.00 - Serviços de Saúde 20.100,00			
Fonte de Recursos: 11.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
14 1.3.2.5.01.09	Recrita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - CIDE	500,00	335	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	141,20
32 1.7.2.2.01.13	CIDE (Cota-parte Cont. Int. D. Econômico)	1.490,00	626	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CRRAS E DESENV	1.368,75
Total F.Recursos: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 1.500,00			Total F.Recursos: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 1.500,00			
Fonte de Recursos: 11.00 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Pùb.-COSIP						
14 1.3.2.1.0.00.00	Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública	90.100,00	621	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CRRAS E DESENV	85.100,00
14 1.3.2.5.01.09	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R. Vinculados	100,00	622	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CRRAS E DESENV	5.000,00
Total F.Recursos: 1.17.00 - Cont. Custeio serv. Iluminação Pùb.-COSIP 90.100,00			Total F.Recursos: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Pùb.-COSIP 90.100,00			
Fonte de Recursos: 16.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Assunção 60%						
11 1.3.2.5.01.02	Recrita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB	1.500,00	742	02.07.20	FUNDEB	50.000,00
38 1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	801.880,00	743	02.07.20	FUNDEB	141.380,00
			744	02.07.20	FUNDEB	121.000,00
			785	02.07.20	FUNDEB	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 017 Vº

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			796	12.07.23	FUNDEB	45.104,00
			797	12.07.23	FUNDEB	14.104,00
			799	12.07.23	FUNDEB	21.204,00
			794	12.07.23	FUNDEB	63.104,00
			795	12.07.23	FUNDEB	25.104,00
Total F.Recursos: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		905.440,00	Total F.Recursos: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
Fonte de Recursos:1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
13 1.3.2.5.01.02	Rec. Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB	2.440,00	760	12.07.23	FUNDEB	100,00
38 1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	101.120,00	761	12.07.23	FUNDEB	100,00
			765	12.07.23	FUNDEB	1.001,10
			766	12.07.23	FUNDEB	21.104,00
			767	12.07.23	FUNDEB	13.104,00
			768	12.07.23	FUNDEB	100,00
			769	12.07.23	FUNDEB	100,00
			770	12.07.23	FUNDEB	100,00
			771	12.07.23	FUNDEB	100,00
			772	12.07.23	FUNDEB	100,00
			773	12.07.23	FUNDEB	100,00
			774	12.07.23	FUNDEB	100,00
			775	12.07.23	FUNDEB	100,00
			776	12.07.23	FUNDEB	100,00
			777	12.07.23	FUNDEB	100,00
			778	12.07.23	FUNDEB	100,00
			779	12.07.23	FUNDEB	11.104,00
			780	12.07.23	FUNDEB	51.104,00
			781	12.07.23	FUNDEB	13.104,00
			782	12.07.23	FUNDEB	1.001,10
			783	12.07.23	FUNDEB	100,00
			784	12.07.23	FUNDEB	100,00
			788	12.07.23	FUNDEB	100,00
			789	12.07.23	FUNDEB	100,00
			790	12.07.23	FUNDEB	100,00
			791	12.07.23	FUNDEB	20,00
			792	12.07.23	FUNDEB	1.001,10

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			796	02.07.20	FUNDEB	100,00
			797	02.07.20	FUNDEB	100,00
			798	02.07.20	FUNDEB	100,00
Total F.Recursos: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		123.520,00	Total F.Recursos: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
Fonte de Recursos:1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação						
16 1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	500,00	491	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	22.500,00
38 1.7.6.2.02.00	Transf. Convênios dos Estados - Educação	60.000,00	492	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
			493	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	37.000,00
Total F.Recursos: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação		60.500,00	Total F.Recursos: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação			
Fonte de Recursos:1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde						
12 1.3.2.5.01.03	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	1.500,00	151	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.000,00
37 1.7.6.2.01.00	Transf. Convênios dos Estados para o SUS	10.000,00	248	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	97.600,00
47 2.4.7.1.01.00	Transferências Convênios União p/ o SUS	57.100,00	313	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00
49 2.4.7.2.01.00	Transferências Convênios Estados p/ SUS	100.000,00	330	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
Total F.Recursos: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde		168.600,00	Total F.Recursos: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde			
Fonte de Recursos:1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
16 1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	26.000,00	151	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	20.000,00
36 1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios União	100.000,00	484	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	50.000,00
39 1.7.6.2.99.00	Outras Transferências Convênio Estados	140.000,00	485	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.000,00
48 2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênio União	3.288.400,00	486	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000,00
50 2.4.7.2.99.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	273.200,00	487	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
			488	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
			489	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
			490	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
			515	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	434.100,00
			522	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	400.000,00
			555	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	208.000,00
			565	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	50.000,00
			623	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	400.000,00
			799	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	500.000,00
			809	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	300.000,00
			815	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAJE	400.000,00
			821	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAJE	850.000,00
Total F.Recursos: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		3.926.600,00	Total F.Recursos: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 018

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
15 1.3.2.5.01.10	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS	8.000,00	393	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
24 1.7.2.1.34.00	Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS	140.000,00	394	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
			398	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
			396	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
			397	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			398	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			399	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			400	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			401	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			402	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			401	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
			407	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			408	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
			409	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			410	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			411	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			412	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			413	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	400,00
			414	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700,00
			415	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
			419	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			419	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.000,00
			420	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
			421	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00
			423	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00
			424	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
			425	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			426	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
			428	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
			429	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			430	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
			431	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			432	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			438	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			439	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			440	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			441	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			442	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			443	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			444	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
			445	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			446	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
			447	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
			448	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
			449	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
Total F.Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		150.000,00	Total F.Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		150.000,00	
Fonte de Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FME Referentes ao FNAS						
16 1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	500,00	700	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	14.000,00
24 1.7.2.1.35.01	Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar FNAS	31.000,00	719	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.000,00
			721	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FME Referentes ao FNAS		31.500,00	Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FME Referentes ao FNAS		31.500,00	
Fonte de Recurso: 1.45.00 - Transf. Recursos FME Referentes ao FNATE						
16 1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	500,00	691	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.500,00
27 1.7.2.1.35.04	Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar	16.000,00	693	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.000,00
Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf. Recursos FME Referentes ao FNATE		16.500,00	Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf. Recursos FME Referentes ao FNATE		16.500,00	
Fonte de Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FME						
16 1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	2.500,00	658	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000,00
46 2.4.2.1.02.00	Transf. Rec. Destinados Prog. de Educação	400.000,00	660	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100.000,00
			682	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	200.000,00
			715	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
Total F.Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FME		402.500,00	Total F.Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FME		402.500,00	
Fonte de Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação						
16 1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	1.500,00	657	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.500,00
26 1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	95.000,00	661	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	62.100,00
			662	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
			663	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
			664	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 018 Vº

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			729	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.761,00
			716	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	16.100,00
			728	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.831,00
Total F.Recurso: 1.47,00 - Transferência do Salário - Educação		16.500,00	Total F.Recurso: 1.47,00 - Transferência do Salário - Educação			54.100,00
Fonte de Recurso 1.48.00 Transf.Recurso do SUS p/ Atenção Básica						
12 1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	4.100,00	221	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.100,00
22 1.7.2.1.33.11	Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica	432.000,00	222	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.100,00
			223	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			224	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.100,00
			225	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.100,00
			226	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			228	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			241	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			243	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.100,00
			243	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.100,00
			244	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
			246	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			247	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			248	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
			249	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			251	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.100,00
			245	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			247	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			248	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
			249	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	70.100,00
			250	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			251	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			252	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			253	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			254	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
Total F.Recurso: 1.48,00 - Transf.Recurso do SUS p/ Atenção Básica		436.100,00	Total F.Recurso: 1.48,00 - Transf.Recurso do SUS p/ Atenção Básica			404.100,00
Fonte de Recurso 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
12 1.3.2.5.01.01	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	2.300,00	341	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.300,00
23 1.7.2.1.99.11	Transf. Rec.SUS R. Vigilância em Saúde	27.300,00	342	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.300,00
			343	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.300,00
			344	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			345	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.300,00
			346	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			354	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.300,00
			356	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.300,00
			357	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.300,00
			359	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.300,00
Total F.Recurso: 1.50,00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		29.600,00	Total F.Recurso: 1.50,00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		29.600,00	
Fonte de Recurso:1.53,00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde						
12 1.3.2.5.01.01	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	100,00	247	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	153.000,00
45 2.4.2.1.01.01	Transf. Rec. SUS B. Invest.R.Serv. Saúde	152.900,00				
Total F.Recurso: 1.53,00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde		153.000,00	Total F.Recurso: 1.53,00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde		153.000,00	
Fonte de Recurso:1.55,00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
12 1.3.2.5.01.01	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	5.200,00	236	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
23 1.7.2.1.99.01	Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.F. Fundo	65.300,00	239	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			240	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.300,00
			241	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.200,00
			242	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.300,00
			251	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.300,00
			252	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.300,00
			314	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.300,00
			315	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.300,00
			316	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.300,00
			317	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			319	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.300,00
			345	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.300,00
			353	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.300,00
			358	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			359	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.300,00
			360	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			362	02.35.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.300,00

RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO	
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
Fundo de Recurso: 1.55.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		Fundo de Recurso: 1.55.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	
14.1.3.2.5.01.19	Rec. Dem. Outros Dep. Banc. E Vinculados	426.02.02.34	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
34.1.3.2.2.01.11	Transf. Rec. Fundo Rec. Assist. Social - FEAS	428.02.05.38	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
		430.02.05.38	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
		431.02.05.38	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
		432.02.01.34	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
		433.02.05.38	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
		434.02.05.38	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
		435.02.04.34	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
		436.02.05.38	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
		437.02.05.38	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	
Fundo de Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito		Fundo de Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito	
14.1.3.2.5.01.19	Rec. Dem. Outros Dep. Banc. E Vinculados	529.02.04.19	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
Total F.Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito		Total F.Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito	
Total Geral: 14.000.000.00		Total Geral: 14.000.000.00	

Anexo 2 - Lei 4.320 (Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas)

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0.00	10.157.018.27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0.00	5.780.358.07
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0.00	11.827.17	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.827.17	0.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.768.530.90	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	26.562.50	0.00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	21.250.00	0.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	847.420.43	0.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.894.270.72	0.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	962.676.25	0.00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.062.50	0.00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0.00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.288.50	0.00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	136.375.00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	136.375.00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	122.750.00	0.00	
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	13.625.00	0.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0.00	4.250.285.20
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0.00	53.250.00	
3.3.30.41.00	Contribuições	53.250.00	0.00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit. Privadas S/Pins Lucrativos	0.00	5.125.00	
3.3.50.41.00	Contribuições	5.125.00	0.00	
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	0.00	5.000.00	
3.3.70.41.00	Contribuições	5.000.00	0.00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	33.484.98	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	33.484.98	0.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	4.152.325.22	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	232.875.00	0.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	390.619.27	0.00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000.00	0.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.495.393.75	0.00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	10.593.75	0.00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	160.593.75	0.00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000.00	0.00	
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	54.800.00	0.00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	127.656.25	0.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	166.606.25	0.00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	3.187.50	0.00	

3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.273.243,45	0,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	3.500,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127.318,75	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	9.687,50	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.062,50	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.062,50	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	45.125,00	0,00	
3.3.93.00.00	Aplic. Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	0,00	1.100,00	
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	5.798.981,31
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	5.285.917,07
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao DF	0,00	2.125,00	
4.4.30.42.00	Auxílios	2.125,00	0,00	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	1.735,85	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.735,85	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.285.917,07	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.177.286,66	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.004.542,91	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	80.087,50	0,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	24.000,00	0,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	5.312,50
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.312,50	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	503.891,31
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	503.891,31	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	403.891,31	0,00	
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	100.000,00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	34.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	34.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	34.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	34.000,00	0,00	
TOTAL				16.000.000,00

ANEXOS LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E METAS ESTABELECIDAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

(INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000)

PROGRAMA DE TRABALHO CONSTANTE DA LEI ORÇAMENTÁRIA	META ESTABELECIDA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO CENTRAL

DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

(ART. 5º, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000)

DESPESA	VALOR ATUAL	VALOR FUTURO	MARGEM DE EXPANSÃO
INATIVOS E PENSIONISTAS	47.812,50	47.812,50	0,00
AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS	490.000,00	640.266,31	150.266,31
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.562,50	9.125,00	4.562,50
INDENIZAÇÕES	47.832,15	76.413,50	28.581,35
OUTRAS	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NO MUNICÍPIO
(Art. 12 da Lei Complementar N.º 101/2000)

RECEITAS	ARRECADAÇÃO			ORÇAMENTO 2015	PROPOSTA P/ 2016	PROJEÇÃO P/ 2017	PROJEÇÃO P/2018
	2012	2013	2014				
CORRENTES	10.128.235,16	11.147.365,56	11.784.213,29	16.146.172,03	13.940.600,00	15.474.066,00	17.176.213,26
DE CAPITAL	1.626.810,39	92.533,32	1.426.637,27	2.955.850,00	4.301.600,00	4.774.776,00	5.300.001,36
DEDUÇÕES	1.560.276,03	1.701.883,90	1.817.119,54	2.102.022,03	2.242.200,00	2.488.842,00	2.762.614,62
TOTAL GERAL:	10.194769,52	10.194.769,52	11.393.731,02	17.000.000,00	16.000.000,00	17.760.000,00	19.713.600,00

INDICE DE CORREÇÃO: 11% (onze por cento)
1 – O índice é composto do seguinte:
Inflação média (% anual) projetada em 6,5 %
PIB real (crescimento percentual anual) 4,5%
2 – A receita estimada para aplicação do índice de correção, foi baseada na arrecadação acumulada até o mês de junho/2015.
3 – Incluímos na previsão orçamentária para 2016, as seguintes transferências de verbas de Convênio: União R\$ 3.388.400,00
Estado R\$ 413.200,00

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO – FINANCEIRO, RELATIVO A CONCESSÃO, AMPLIAÇÃO DE INCENTIVOS OU BENEFÍCIOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DA QUAL DECORRA RENÚNCIA DE RECEITA
(ART. 14, INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000)

ISENÇÕES, ANISTIAS, BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA QUE DECORRAM RENÚNCIA DE RECEITA						
DESCRIÇÃO DO BENEFÍCIO	RECEITA TRIBUTÁRIA	MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO	VALOR ESTIMADO ANUAL DE RENUNCIA DE RECEITA	IMPACTO ORÇAMENTARIO FINANCEIRO NO PERÍODO DE 2016 A 2018		
				2016	2017	2018
NÃO HAVERÁ						

DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO DOS PRECATÓRIOS

PRECATÓRIOS		
NÚMERO	CREDOR	VALOR R\$
NADA HÁ DECLARAR		