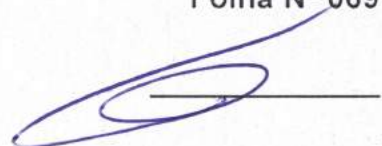


LEI Nº 1.091/2016



**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O
EXERCÍCIO DE 2017**

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 2017, 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\$15.000.000,00 (Quinze 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	15.295.637,55
IMPOSTOS	628.800,00
TAXAS	22.800,00



CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	99.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	115.400,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.841.338,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	557.198,78
MULTAS E JUROS DE MORA	9.200,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.901.002,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	701.002,45
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.196.640,00)
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(2.196.640,00)
TOTAL	15.000.000,00

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO	VALOR
CÂMARA MUNICIPAL	766.200,00
GABINETE DO PREFEITO	689.225,00
DEPARTAMENTO JURÍDICO	124.312,50
SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.665.572,54
SEC MUNI DE SAÚDE	2.536.448,13
SEC MUNI DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO	3.536.002,50
SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	2.805.900,87
SEC MUNI DE TURISMO E LAZER	1.114.726,23
SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE	11.618,45
SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	749.993,78
TOTAL	15.000.000,00



POR FUNÇÕES	VALOR
LEGISLATIVA	766.200,00
ADMINISTRAÇÃO	2.330.290,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL	749.993,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL	641.000,00
SAÚDE	2.536.448,13
EDUCAÇÃO	2.475.244,62
CULTURA	262.500,00
URBANISMO	1.802.850,00
HABITAÇÃO	14.577,50
SANEAMENTO	89.250,00
AGRICULTURA	684.937,50
INDÚSTRIA	45.250,00
ENERGIA	186.937,50
TRANSPORTE	667.012,50
DESPORTO E LAZER	1.182.882,48
ENCARGOS ESPECIAIS	530.625,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00
TOTAL	15.000.000,00

**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, destinado a cobertura de despesas ordinárias e/ou vinculadas, até o limite:

I - do excesso de arrecadação, na forma da legislação vigente;

II - do superávit financeiro;

III - de 30% do orçamento do Município, para o Poder Executivo, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;

IV - 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.

§ 5º - As realocações de créditos orçamentários que ocorrerem dentro de um mesmo órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho, ação, categoria econômica de despesa e modalidade de aplicação, não oneram o percentual para abertura de créditos suplementares autorizado no caput.

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para financiamento de programas prioritários, observados os limites de capacidade de endividamento do Município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.

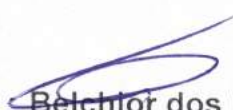
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



Art. 6º - Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros orçamentários consolidados, aos quais se refere a Lei nº. 4.320/64 e a Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Vargem Bonita, 30 de novembro de 2016.



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

30 / 11 / 2016



Junetez Machado
Advogado
OAB/MG 102.592



	UF: MINAS GERAIS	RECEITA E DESPESA, SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1, Lei 4.320/64	09 dez 2016 15:57	
	MUNICÍPIO: VARGEM BONITA		FOLHA 1	
	ENTIDADE: CONSOLIDADA		ORÇAMENTO 2017	

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	651.600,00		Pessoal e Encargos Sociais	6.834.488,44	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.000,00		Juros e Encargos da Dívida	184.919,62	
RECEITA PATRIMONIAL	115.400,00		Outras Despesas Correntes	4.149.177,34	11.168.585,40
RECEITA DE SERVIÇOS	10.500,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.398.537,55				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.600,00	15.295.637,55			
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.196.640,00	13.098.997,55			
			Superavit		1.930.412,15
SUBTOTAL		13.098.997,55	SUBTOTAL		13.098.997,55
Superavit do Orçamento Corrente		1.930.412,15			
RECEITAS DE CAPITAL			Despesas de Capital		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.901.002,45		Investimentos	3.310.102,10	
		1.901.002,45	Inversões Financeiras	5.312,50	
			Amortização da Dívida	482.000,00	3.797.414,60
			Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		34.000,00
SUBTOTAL		3.831.414,60	SUBTOTAL		3.831.414,60
TOTAL		15.000.000,00	TOTAL		15.000.000,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		15.295.637,55	DESPESAS CORRENTES		11.168.585,40
RECEITAS DE CAPITAL		1.901.002,45	DESPESAS DE CAPITAL		3.797.414,60
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-2.196.640,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		34.000,00
TOTAL		15.000.000,00	TOTAL		15.000.000,00

	UF: MINAS GERAIS	SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	FOLHA 1	
	MUNICÍPIO: VARGEM BONITA		ORÇAMENTO 2017	
	ENTIDADE: CONSOLIDADA			

FONTES DA RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
1 RECEITAS CORRENTES			01-Legislativa	766.200,00	
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	651.600,00		04-Administracao	2.330.290,99	
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.000,00		08-Assistencia Social	749.993,78	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	115.400,00		09-Previdencia Social	641.000,00	
1.4 RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		10-Saude	2.536.448,13	
1.5 RECEITA INDUSTRIAL	0,00		12-Educacao	2.475.244,62	
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	10.500,00		13-Cultura	262.500,00	
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.398.537,55		15-Urbanismo	1.802.850,00	
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.600,00	15.295.637,55	16-Habitacao	14.577,50	
2 RECEITAS DE CAPITAL			17-Saneamento	89.250,00	
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		20-Agricultura	684.937,50	
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		22-Industria	45.250,00	
2.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		25-Energia	186.937,50	
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.901.002,45		26-Transporte	667.012,50	
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.901.002,45	27-Desporto e Lazer	1.182.882,48	
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-			28-Encargos Especiais	530.625,00	
7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		99-Reserva de Contingencia	34.000,00	



7.6	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA	0.00	
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-		
9	DEDUÇÕES DA RECEITA		
91.	RENÚNCIA	0.00	
92.	RESTITUIÇÕES	0.00	
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00	
95.	FUNDEB	-2.196.640,00	
96.	COMPENSAÇÕES	0.00	
98.	RETIFICAÇÕES	0.00	
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-2.196.640,00
TOTAL		15.000.000,00	TOTAL 15.000.000,00

Prefeitura Municipal de Vargem Bonita		Exercício 2017	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
1.9.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			Código Tributário Municipal
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

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FORTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			15.295.637,55
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		651.600,00	
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		628.800,00	
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A		536.800,00	
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial	855,00		
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial	1.425,00		
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial	3.420,00		
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda	34.350,00		
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda	57.250,00		
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda	137.400,00		

1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros	900,00	
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	3.600,00	
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de	44.415,00	
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de	74.025,00	
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de	177.660,00	
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		92.000,00
1.1.1.3.05.01	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	13.800,00	
1.1.1.3.05.01	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	23.000,00	
1.1.1.3.05.01	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	55.200,00	
1.1.2.0.00.00	TAXAS		22.800,00
1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE		5.300,00
1.1.2.1.25.00	Taxa Lic. Func.	4.500,00	
1.1.2.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de	500,00	
1.1.2.1.99.00	Outras Taxas Exercício Poder de	300,00	
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.500,00
1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestação de	17.500,00	
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		99.000,00
1.2.3.0.00.00	Cont. Custeio Serviço Iluminação		99.000,00
1.2.3.0.00.00	Cont. Custeio Serviço Iluminação	99.000,00	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		115.400,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		115.400,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		115.400,00
1.3.2.5.01.02	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. -	3.500,00	
1.3.2.5.01.02	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. -	6.000,00	
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	1.500,00	
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	4.500,00	
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	8.000,00	
1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A.		300,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.3.2.5.01.09	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. -	1.300,00		
1.3.2.5.01.10	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. -	8.800,00		
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.	3.000,00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	48.000,00		
1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não	9.800,00		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.500,00	
1.6.0.0.05.10	Serviços Ambulatoriais	10.500,00		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.398.537,55	
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.841.338,77	
1.7.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.948.238,77	
1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota	1.434.529,91		
1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota	2.266.750,00		
1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota	4.427.220,09		
1.7.2.1.01.03	FPM - Cota-parte F. Part. 1ºno Mes	169.659,00		



1.7.2.1.01.03	FPM - Cota-parte F. Part. 1ºno Mes	508.977,31	
1.7.2.1.01.04	FPM Cota-parte do F. 1º no Mes de	62.750,62	
1.7.2.1.01.04	FPM Cota-parte do F. 1º no Mes de	188.251,84	
1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop.	945,00	
1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop.	1.575,00	
1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop.	3.780,00	
1.7.2.1.22.70	FEP -Cota- parte F. Especial do	61.500,00	
1.7.2.1.33.11	Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção	395.800,00	
1.7.2.1.33.13	Transf. Rec.SUS B. Vigilância em	41.000,00	
1.7.2.1.34.00	Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-	200.000,00	
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	72.700,00	
1.7.2.1.35.03	Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-	27.500,00	
1.7.2.1.35.04	Transf. Prog. N. Apoio Transp.	16.000,00	
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do FNDE	52.500,00	
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.520,00	
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.200,00	
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.080,00	
1.7.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		3.019.100,00
1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	397.050,00	
1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	689.750,00	
1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	1.560.200,00	
1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	22.650,00	
1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	17.750,00	
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	5.040,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	8.400,00		
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	20.160,00		
1.7.2.2.01.13	CIDE -Cota-parte Cont. Int. D.	15.600,00		
1.7.2.2.33.00	Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a	84.900,00		
1.7.2.2.99.51	Transf.Rec.Fundo Est.Assist.Social -	17.000,00		
1.7.2.2.99.52	Outras Transferências do Estado	70.000,00		
1.7.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		874.000,00	
1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	25.620,00		
1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	848.380,00		
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		557.198,78	
1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS		307.198,78	
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios	307.198,78		
1.7.6.2.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS		250.000,00	
1.7.6.2.99.00	Outras Transferências Convênio	250.000,00		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.600,00	
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		9.200,00	
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		3.100,00	
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros do ISS	30,00		
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros do ISS	50,00		
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros do ISS	120,00		
1.9.1.1.99.00	Multas e Juros Mora de Outros	2.900,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 073 Vº

1.9.1.3.00.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA		
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	165,00	
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	275,00	
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	660,00	
1.9.1.3.99.00	Multas/J de Mora D.Ativa Outros	1.000,00	
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		4.000,00
1.9.1.9.15.00	Multas Previstas na Legislação	4.000,00	
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		11.400,00
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		11.400,00
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	1.500,00	
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	2.500,00	
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	6.000,00	
1.9.3.1.99.00	Receita da Dívida Ativa Outros	1.400,00	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.901.002,45
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.901.002,45
2.4.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.901.002,45
2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS INT. E SUS		1.901.002,45
2.4.7.2.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS		701.002,45
2.4.7.2.99.00	Outras Transf. de Convênio dos	701.002,45	
90.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.195.640,00
95.1.7.2.1.01.02	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-1.625.700,00	
95.1.7.2.1.01.05	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-1.260,00	
95.1.7.2.1.36.00	Dedução Rec. p/ Formação FUNDEB-LC	-3.360,00	
95.1.7.2.2.01.01	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-529.400,00	
95.1.7.2.2.01.02	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-30.200,00	
95.1.7.2.2.01.04	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-6.720,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			15.000.000,00

	UF: MINAS GERAIS	09 dez 2016 16:13
	MUNICÍPIO: VARGEM BONITA	FOLHA: 1
	ENTIDADE: CONSOLIDADA	ORÇAMENTO
		2017
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA		

CÓDIGO	FICHA F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	15.295.637,55
1.1.0.0.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	651.600,00
1.1.1.0.00.00		IMPOSTOS	628.800,00
1.1.1.2.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	536.800,00
1.1.1.2.02.00	1	PRE 2 IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	5.700,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.420,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.425,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	855,00
1.1.1.2.04.00		IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	235.000,00
1.1.1.2.04.31	2	PRE 2 IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	229.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	137.400,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	57.250,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	34.350,00
1.1.1.2.04.34	3	PRE 2 IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	6.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.600,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.500,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	900,00
1.1.1.2.08.00	4	PRE 2 ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens	296.100,00



		1.00.00	Recursos Ordinários	177.660,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	74.025,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	44.415,00
1.1.1.3.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	92.000,00
1.1.1.3.05.00			ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	92.000,00
1.1.1.3.05.01	5	PRE 2	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	92.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.200,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	23.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	13.800,00
1.1.2.0.00.00			TAXAS	22.800,00
1.1.2.1.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.300,00
1.1.2.1.25.00	6	PRE 2	Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais,Ind. PS	4.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00
1.1.2.1.29.00	7	PRE 2	Taxa de Licença para Execução de Obras	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
1.1.2.1.99.00	8	PRE 2	Outras Taxas Exercício Poder de Polícia	300,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	300,00
1.1.2.2.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.500,00
1.1.2.2.99.00	9	PRE 2	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	17.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.500,00
1.2.0.0.00.00			RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.000,00
1.2.3.0.00.00	10	PRE 2	Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública	99.000,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	99.000,00
1.3.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	115.400,00
1.3.2.0.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	115.400,00
1.3.2.5.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	115.400,00
1.3.2.5.01.00			REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	105.600,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	3.500,00
1.3.2.5.01.03	12	PRE 2	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	24.700,00
		1.12.00	Serviços de Saúde	1.500,00
		1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	10.700,00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	4.500,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	9.000,00
1.3.2.5.01.06	13	PRE 2	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	300,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	300,00
1.3.2.5.01.09	14	PRE 2	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - CIDE	1.300,00
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	1.300,00
1.3.2.5.01.10	15	PRE 2	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS	8.800,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	8.800,00
1.3.2.5.01.99	16	PRE 2	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	61.000,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	1.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	48.000,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	1.000,00
		1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	3.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	3.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	3.000,00
		1.57.00	Multas de Trânsito	1.000,00
1.3.2.5.02.00			REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.800,00
1.3.2.5.02.99	17	PRE 2	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	9.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.800,00
1.6.0.0.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS	10.500,00
1.6.0.0.05.00			SERVIÇOS DE SAÚDE	10.500,00
1.6.0.0.05.10	18	PRE 2	Serviços Ambulatoriais	10.500,00
		1.12.00	Serviços de Saúde	10.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 20

Folha Nº 074 Vº

1.7.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.398.537,95
1.7.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.841.338,77
1.7.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.948.238,77
1.7.2.1.01.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.064.438,77
1.7.2.1.01.02	19	PRE 2 FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal	8.128.500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	4.427.220,09
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.266.750,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.434.529,91
1.7.2.1.01.03	20	PRE 2 FPM - Cota-parte F. Part. 1º no Mes DEZ	678.636,31
		1.00.00 Recursos Ordinários	508.977,31
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	169.659,00
1.7.2.1.01.04	21	PRE 2 FPM Cota-parte do F. 1º no Mes de Julho	251.002,46
		1.00.00 Recursos Ordinários	188.251,84
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	62.750,62
1.7.2.1.01.05	22	PRE 2 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	6.300,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.780,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.575,00
1.7.2.1.22.70	23	PRE 2 FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	61.500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	61.500,00
1.7.2.1.33.00		TRANSF. REC. SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	436.800,00
1.7.2.1.33.11	24	PRE 2 Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica	395.800,00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	395.800,00
1.7.2.1.33.13	25	PRE 2 Transf. Rec.SUS B. Vigilância em Saúde	41.000,00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	41.000,00
1.7.2.1.34.00	26	PRE 2 Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS	200.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	200.000,00
1.7.2.1.35.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	168.700,00
1.7.2.1.35.01	27	PRE 2 Transferências do Salário-Educação	72.700,00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	72.700,00
1.7.2.1.35.03	28	PRE 2 Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	27.500,00
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	27.500,00
1.7.2.1.35.04	29	PRE 2 Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar	16.000,00
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	16.000,00
1.7.2.1.35.99	30	PRE 2 Outras Transferências Diretas do FNDE	52.500,00
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	52.500,00
1.7.2.1.36.00	31	PRE 2 ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.800,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.080,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.200,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.520,00
1.7.2.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	3.019.100,00
1.7.2.2.01.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	2.847.200,00
1.7.2.2.01.01	32	PRE 2 Cota-parte do ICMS	2.647.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.560.200,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	689.750,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	397.050,00
1.7.2.2.01.02	33	PRE 2 Cota-parte do IPVA	151.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	90.600,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	37.750,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	22.650,00
1.7.2.2.01.04	34	PRE 2 Cota-parte do IPI sobre Exportação	33.600,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	20.160,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	8.400,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.040,00
1.7.2.2.01.13	35	PRE 2 CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico	15.600,00
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	15.600,00
1.7.2.2.33.00	36	PRE 2 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	84.900,00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	84.900,00
1.7.2.2.99.00		Outras Transferências do Estado	87.000,00
1.7.2.2.99.51	37	PRE 2 Transf.Rec.Fundo Est.Assist.Social -FEAS	17.000,00
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	17.000,00



1.7.2.2.99.52	38	PRE 2 Outras Transferências do Estado	70.000,00
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	70.000,00
1.7.2.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	874.000,00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	25.620,00
1.7.6.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	557.198,78
1.7.6.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	307.198,78
1.7.6.1.99.00	40	PRE 2 Outras Transferências de Convênios União	307.198,78
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	307.198,78
1.7.6.2.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	250.000,00
1.7.6.2.99.00	41	PRE 2 Outras Transferências Convênio Estados	250.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	250.000,00
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.600,00
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	9.200,00
1.9.1.1.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.100,00
1.9.1.1.40.00	42	PRE 2 Multas e Juros do ISS	200,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	120,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30,00
1.9.1.1.99.00	43	PRE 2 Multas e Juros Mora de Outros Tributos	2.900,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.900,00
1.9.1.3.00.00		MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTO	2.100,00
1.9.1.3.11.00	44	PRE 2 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	1.100,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	660,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	275,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	165,00
1.9.1.3.99.00	45	PRE 2 Multas/J de Mora D.Ativa Outros Tributos	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
1.9.1.9.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.000,00
1.9.1.9.15.00	46	PRE 2 Multas Previstas na Legislação Trânsito	4.000,00
		1.57.00 Multas de Trânsito	4.000,00
1.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.400,00
1.9.3.1.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.400,00
1.9.3.1.11.00	47	PRE 2 Receita da Dívida Ativa do IPTU	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
1.9.3.1.99.00	48	PRE 2 Receita da Dívida Ativa Outros Tributos	1.400,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.400,00
2.0.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	1.901.002,45
2.4.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.901.002,45
2.4.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.901.002,45
2.4.7.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.200.000,00
2.4.7.1.99.00	49	PRE 2 Outras Transferências de Convênio União	1.200.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	1.200.000,00
2.4.7.2.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	701.002,45
2.4.7.2.99.00	50	PRE 2 Outras Transf. de Convênio dos Estados	701.002,45
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	701.002,45
90.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.196.640,00
95.0.0.0.00.00		FUNDEB	-2.196.640,00
95.1.7.2.0.00.00		Dedução TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.196.640,00
95.1.7.2.1.00.00		Dedução TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.630.320,00
95.1.7.2.1.01.00		Dedução PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.626.960,00
95.1.7.2.1.01.02	51	PRE 2 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-1.625.700,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.625.700,00
95.1.7.2.1.01.05	52	PRE 2 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-1.260,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.260,00
95.1.7.2.1.36.00	53	PRE 2 Dedução Rec. p/ Formação FUNDEB-LC 87/96	-3.360,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-3.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 075 Vº

95.1.7.2.2.00.00		Dedução TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-566.320,00
95.1.7.2.2.01.00		Dedução PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTAD	-566.320,00
95.1.7.2.2.01.01	54	PRE 2 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ICMS	-529.400,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-529.400,00
95.1.7.2.2.01.02	55	PRE 2 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA	-30.200,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-30.200,00
95.1.7.2.2.01.04	56	PRE 2 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI	-6.720,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-6.720,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			15.000.000,00

		UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ENTIDADE: CONSOLIDADA	DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2017
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	346.000,00	0,00	346.000,00	
01.031	Acao Legislativa	346.000,00	0,00	346.000,00	
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	346.000,00	0,00	346.000,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	324.000,00	0,00	324.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	324.000,00	0,00	324.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	324.000,00	0,00	324.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	324.000,00	0,00	324.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	324.000,00	0,00	324.000,00	
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES POLÍTI	22.000,00	0,00	22.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.000,00	0,00	22.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.000,00	0,00	22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	22.000,00	
Total da SubUnidade:		346.000,00	0,00	346.000,00	
SubUnidade:	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
01	Legislativa	399.200,00	21.000,00	420.200,00	
01.031	Acao Legislativa	399.200,00	21.000,00	420.200,00	
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	399.200,00	21.000,00	420.200,00	
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MOB	0,00	11.000,00	11.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	11.000,00	11.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	11.000,00	11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	11.000,00	11.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	11.000,00	11.000,00	
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA CÂM	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	
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	399.200,00	0,00	399.200,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	399.200,00	0,00	399.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	217.400,00	0,00	217.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	217.400,00	0,00	217.400,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	122.000,00	0,00	122.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	93.600,00	0,00	93.600,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	800,00	0,00	800,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	181.800,00	0,00	181.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	181.800,00	0,00	181.800,00	
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	5.600,00	0,00	5.600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da SubUnidade:		399.200,00	21.000,00	420.200,00
Total da Unidade:		745.200,00	21.000,00	766.200,00
Total do Órgão:		745.200,00	21.000,00	766.200,00
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	565.437,50	39.412,50	604.850,00
04.122	Administracao Geral	565.437,50	39.412,50	604.850,00
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	556.437,50	39.412,50	595.850,00
04.122.0020.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	39.412,50	39.412,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	39.412,50	39.412,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	39.412,50	39.412,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	39.412,50	39.412,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	39.412,50	39.412,50
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PR	462.937,50	0,00	462.937,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	462.937,50	0,00	462.937,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	405.625,00	0,00	405.625,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	405.625,00	0,00	405.625,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	57.312,50	0,00	57.312,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.312,50	0,00	57.312,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00
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
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
04.122.0020.2189	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREP	85.000,00	0,00	85.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00
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
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 20
Folha Nº 076 Vº

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.500,00	0,00	3.500,00
SubUnidade: 02.02.10 Aplicações Diretas				
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:		565.437,50	39.412,50	604.850,00
SubUnidade: 02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO				
04	Administracao	54.187,50	3.187,50	57.375,00
04.124	Controle Interno	54.187,50	3.187,50	57.375,00
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	54.187,50	0,00	54.187,50
04.124.0032.2389	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN	54.187,50	0,00	54.187,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	54.187,50	0,00	54.187,50
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	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da SubUnidade:		54.187,50	3.187,50	57.375,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 077

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:		646.625,00	42.600,00	689.225,00

SubUnidade: 02.03.10		DEPARTAMENTO JURÍDICO		
04	Administracao	124.312,50	0,00	124.312,50
04.122	Administracao Geral	124.312,50	0,00	124.312,50
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	124.312,50	0,00	124.312,50
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	124.312,50	0,00	124.312,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	124.312,50	0,00	124.312,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	93.312,50	0,00	93.312,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	93.312,50	0,00	93.312,50
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	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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 Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		124.312,50	0,00	124.312,50
Total da Unidade:		124.312,50	0,00	124.312,50

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	968.343,75	40.441,29	1.008.785,04
04.122	Administracao Geral	951.968,75	38.316,29	990.285,04
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	943.781,25	33.003,79	976.785,04
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEIT	0,00	6.753,79	6.753,79
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.753,79	6.753,79
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	6.753,79	6.753,79
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.753,79	6.753,79
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	6.753,79	6.753,79
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 ADMINISTRAÇÃO	693.125,00	0,00	693.125,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	693.125,00	0,00	693.125,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	420.625,00	0,00	420.625,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	420.625,00	0,00	420.625,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	272.500,00	0,00	272.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	272.500,00	0,00	272.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	37.187,50	0,00	37.187,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., 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	116.500,00	0,00	116.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.625,00	0,00	10.625,00
SubUnidade: 02.04.10	Aplicações Diretas			
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., Artíst., 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
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. 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	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	74.937,50	0,00	74.937,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	74.937,50	0,00	74.937,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	58.000,00	0,00	58.000,00



3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	58.000,00	0,00	58.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	69.375,00	0,00	69.375,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	69.375,00	0,00	69.375,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.000,00	0,00	61.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50
SubUnidade: 02.04.10 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização				
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	76.593,75	0,00	76.593,75
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	76.593,75	0,00	76.593,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	65.312,50	0,00	65.312,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.312,50	0,00	65.312,50
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	60.000,00	0,00	60.000,00
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
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	16.375,00	2.125,00	18.500,00
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 20

Folha Nº 078 Vº

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
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	12.125,00	1.062,50	13.187,50
SubUnidade: 02.04.10	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			
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	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
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 Jurídica	1.062,50	0,00	1.062,50
09	Previdencia Social	641.000,00	0,00	641.000,00
09.271	Previdencia Basica	641.000,00	0,00	641.000,00
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	641.000,00	0,00	641.000,00
09.271.0492.2175	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	641.000,00	0,00	641.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	641.000,00	0,00	641.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	490.000,00	0,00	490.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	490.000,00	0,00	490.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	472.000,00	0,00	472.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	151.000,00	0,00	151.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	151.000,00	0,00	151.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	151.000,00	0,00	151.000,00
Total da SubUnidade:		1.609.343,75	40.441,29	1.649.785,04
SubUnidade: 02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
04	Administracao	388.350,00	62.812,50	451.162,50
04.121	Planejamento e Orcamento	194.562,50	6.000,00	200.562,50
04.121.0036	CONTABILIDADE	194.562,50	6.000,00	200.562,50
04.121.0036.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	6.000,00	6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	6.000,00	6.000,00
04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	194.562,50	0,00	194.562,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	194.562,50	0,00	194.562,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	68.187,50	0,00	68.187,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.187,50	0,00	68.187,50
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	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	126.375,00	0,00	126.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.375,00	0,00	126.375,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00
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 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	36.600,00	20.000,00	56.600,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.600,00	20.000,00	56.600,00
04.122.0021.1264	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	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
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00



04.122.0021.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	36.600,00	0,00	36.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.600,00	0,00	36.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	25.100,00	0,00	25.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.100,00	0,00	25.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	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	Administração Financeira	124.250,00	33.625,00	157.875,00
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	62.937,50	28.312,50	91.250,00
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	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
04.123.0030.1473	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	21.000,00	21.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	21.000,00	21.000,00
SubUnidade: 02.04.20	Investimentos			
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21.000,00	21.000,00
04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE	59.750,00	0,00	59.750,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	59.750,00	0,00	59.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.312,50	0,00	35.312,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.312,50	0,00	35.312,50
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	30.000,00	0,00	30.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

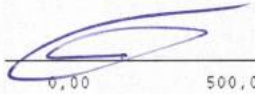
LEIS

Livro Nº 20

Folha Nº 079 Vº

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
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
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	22.312,50	0,00	22.312,50
SubUnidade: 02.04.20 Aplicações Diretas				
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	160.625,00	370.000,00	530.625,00
28.843	Servico da Dívida Interna	160.625,00	370.000,00	530.625,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	160.625,00	370.000,00	530.625,00
28.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	370.000,00	370.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	370.000,00	370.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	370.000,00	370.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	370.000,00	370.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	300.000,00	300.000,00
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	0,00	70.000,00	70.000,00
28.843.0033.2037	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	160.625,00	0,00	160.625,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	160.625,00	0,00	160.625,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	160.625,00	0,00	160.625,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	160.625,00	0,00	160.625,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	150.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	10.625,00	0,00	10.625,00
Total da SubUnidade:		548.975,00	432.812,50	981.787,50
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:		2.158.318,75	473.253,79	2.665.572,54

Unidade: 02.05		SEC MUNI DE SAÚDE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	Saúde	2.493.736,05	42.712,08	2.536.448,13
10.122	Administracao Geral	203.100,00	2.300,00	205.400,00
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	203.100,00	800,00	203.900,00
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	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	189.500,00	0,00	189.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	189.500,00	0,00	189.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	161.250,00	0,00	161.250,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	161.250,00	0,00	161.250,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.250,00	0,00	1.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	132.000,00	0,00	132.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.250,00	0,00	28.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.250,00	0,00	28.250,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.750,00	0,00	1.750,00
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	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2414	MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2417	INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE -	4.100,00	0,00	4.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.100,00	0,00	4.100,00
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	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
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	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2418	MANUTENÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO	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
-----	-----	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
Subunidade: 02.05.10 MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E F				
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	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.500,00	0,00	3.500,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00
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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 20

Folha Nº 080 Vº

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
3.3.90.32.00	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	500,00	0,00	500,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.500,00	1.500,00
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO SECRETARIA MUNICI	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
10.122.0438.1416	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
10.301	Atenção Básica	811.400,00	20.125,00	831.525,00
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	811.400,00	1.500,00	812.900,00
10.301.0434.1430	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	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
10.301.0434.1549	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
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
SubUnidade: 02.05.10 Equipamento e Material Permanente				
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
10.301.0434.2419	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALA	32.500,00	0,00	32.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.500,00	0,00	32.500,00
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
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.500,00	0,00	30.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.500,00	0,00	30.500,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
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	20.500,00	0,00	20.500,00
10.301.0434.2427	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	93.500,00	0,00	93.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	93.500,00	0,00	93.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	89.000,00	0,00	89.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	89.000,00	0,00	89.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	63.000,00	0,00	63.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00
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
3.3.90.04.00	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	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
10.301.0434.2429	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - AT	218.100,00	0,00	218.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	218.100,00	0,00	218.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	213.000,00	0,00	213.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	213.000,00	0,00	213.000,00
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	145.000,00	0,00	145.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	66.000,00



3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.100,00	0,00	5.100,00
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	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00	0,00	2.100,00
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	500,00	0,00	500,00
10.301.0434.2459	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - B	37.800,00	0,00	37.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	37.800,00	0,00	37.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.800,00	0,00	37.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.800,00	0,00	37.800,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	31.800,00	0,00	31.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
Subunidade: 02.05.10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
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	296.500,00	0,00	296.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	296.500,00	0,00	296.500,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	79.000,00	0,00	79.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.000,00	0,00	52.000,00
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	159.500,00	0,00	159.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	159.500,00	0,00	159.500,00
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	17.500,00	0,00	17.500,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	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	5.000,00	0,00	5.000,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	94.000,00	0,00	94.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	94.000,00	0,00	94.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	90.000,00
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	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	500,00	0,00	500,00
10.301.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	18.625,00	18.625,00
10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	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
10.301.0438.1421	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	500,00	500,00

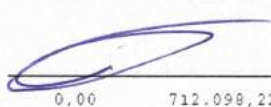
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 20

Folha Nº 081-Vº

4.4.90.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
SubUnidade: 02.05.10 Equipamento e Material Permanente				
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
10.301.0438.1422	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	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
10.301.0438.1423	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
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	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
10.301.0438.1460	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	0,00	4.125,00	4.125,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	4.125,00	4.125,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	4.125,00	4.125,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.125,00	4.125,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	4.125,00	4.125,00
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	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0438.1552	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
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.125.498,55	6.924,17	1.132.422,72
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.125.498,55	424,17	1.125.922,72
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	324,17	324,17
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	324,17	324,17
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	324,17	324,17
10.302.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	200,00	0,00	200,00
SubUnidade: 02.05.10 Despesas Correntes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200,00	0,00	200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	100,00	0,00	100,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	100,00	0,00	100,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100,00	0,00	100,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	100,00	0,00	100,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	100,00	0,00	100,00



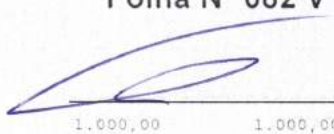
10.302.0437.2447	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	712.098,22	0,00	712.098,22
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	712.098,22	0,00	712.098,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	346.000,00	0,00	346.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	346.000,00	0,00	346.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00
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	366.098,22	0,00	366.098,22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	366.098,22	0,00	366.098,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.098,22	0,00	56.098,22
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00
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	301.000,00	0,00	301.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
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	202.500,00	0,00	202.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	202.500,00	0,00	202.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	59.000,00	0,00	59.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	59.000,00	0,00	59.000,00
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	46.000,00	0,00	46.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	143.500,00	0,00	143.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	143.500,00	0,00	143.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.000,00	0,00	84.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
10.302.0437.2454	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES / UR	201.437,50	0,00	201.437,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	201.437,50	0,00	201.437,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	166.000,00	0,00	166.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	166.000,00	0,00	166.000,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
SubUnidade: 02.05.10	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	625,00	0,00	625,00
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	625,00	0,00	625,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	187,50	0,00	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	8.162,83	0,00	8.162,83
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.162,83	0,00	8.162,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.977,19	0,00	2.977,19
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	2.977,19	0,00	2.977,19
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.977,19	0,00	2.977,19
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.185,64	0,00	5.185,64
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	5.185,64	0,00	5.185,64
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.185,64	0,00	5.185,64
10.302.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	6.500,00	6.500,00
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 20

Folha Nº 082 Vº



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
10.302.0438.1449	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
10.302.0438.1451	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	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
10.302.0438.1452	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
10.302.0438.1455	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
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
.....		0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00
Subunidade: 02.05.10 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER				
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	228.500,00	3.362,91	231.862,91
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	222.500,00	0,00	222.500,00
10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	125.500,00	0,00	125.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	125.500,00	0,00	125.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00
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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	123.000,00	0,00	123.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	123.000,00	0,00	123.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	120.000,00	0,00	120.000,00
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	500,00	0,00	500,00
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	97.000,00	0,00	97.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	97.000,00	0,00	97.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	82.700,00	0,00	82.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	82.700,00	0,00	82.700,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.100,00	0,00	17.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	47.100,00	0,00	47.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.500,00	0,00	18.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.300,00	0,00	14.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.300,00	0,00	14.300,00
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	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.600,00	0,00	3.600,00



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	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	3.500,00
10.303.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.000,00	0,00	6.000,00
10.303.0436.2135	MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊ	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
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00
-----	-----	0,00	1.362,91	1.362,91
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.362,91	1.362,91
SubUnidade: 02.05.10 Investimentos				
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.362,91	1.362,91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.362,91	1.362,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.362,91	1.362,91
10.303.0438.1435	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
10.303.0438.1466	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	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
10.303.0438.1467	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
10.304	Vigilancia Sanitaria	27.000,00	4.500,00	31.500,00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27.000,00	0,00	27.000,00
10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLO	27.000,00	0,00	27.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.500,00	0,00	10.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
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	500,00	0,00	500,00
10.304.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	0,00	4.500,00	4.500,00
10.304.0438.1438	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
10.304.0438.1440	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ	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	1.000,00	1.000,00
-----	-----	0,00	4.000,00	4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00

SubUnidade: 02.05.10		Investimentos		
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	Vigilância Epidemiologica	98.237,50	5.500,00	103.737,50
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	98.237,50	0,00	98.237,50
10.305.0436.2436	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	91.425,00	0,00	91.425,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	91.425,00	0,00	91.425,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.425,00	0,00	30.425,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.425,00	0,00	30.425,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	262,50	0,00	262,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	162,50	0,00	162,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	687,50	0,00	687,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125,00	0,00	125,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	562,50	0,00	562,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	625,00	0,00	625,00
10.305.0436.2444	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE	4.812,50	0,00	4.812,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.812,50	0,00	4.812,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.812,50	0,00	4.812,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.812,50	0,00	4.812,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	625,00	0,00	625,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.125,00	0,00	3.125,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	562,50	0,00	562,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
10.305.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	5.500,00	5.500,00
10.305.0438.1437	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ	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
10.305.0438.1443	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
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00
SubUnidade: 02.05.10		Investimentos		
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:		2.493.736,05	42.712,08	2.536.448,13
Total da Unidade:		2.493.736,05	42.712,08	2.536.448,13
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	Telecomunicações	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
15	Urbanismo	512.787,50	1.290.062,50	1.802.850,00
15.452	Serviços Urbanos	512.787,50	1.290.062,50	1.802.850,00
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	261.875,00	0,00	261.875,00
15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	261.875,00	0,00	261.875,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	261.875,00	0,00	261.875,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	217.000,00	0,00	217.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	217.000,00	0,00	217.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	44.875,00	0,00	44.875,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.875,00	0,00	44.875,00
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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	50.000,00	50.000,00
Subunidade: 02.06.10	Despesas de Capital			
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
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 IMÓVEIS	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 PÚBLICA	153.475,00	0,00	153.475,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	153.475,00	0,00	153.475,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	130.100,00	0,00	130.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	130.100,00	0,00	130.100,00
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
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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.750,00	0,00	8.750,00
Subunidade: 02.06.10	Outras Despesas Correntes			
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
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
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	51.625,00	711.687,50	763.312,50
15.452.0575.1108	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO PAVIME	0,00	672.000,00	672.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	672.000,00	672.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	672.000,00	672.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	672.000,00	672.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	672.000,00	672.000,00
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
15.452.0575.1559	ADEQUAÇÃO DE VIAS COM ALARGAMENTO DE PON	0,00	11.000,00	11.000,00
SubUnidade: 02.06.10	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	11.000,00	11.000,00
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	51.625,00	0,00	51.625,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	51.625,00	0,00	51.625,00
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	25.062,50	0,00	25.062,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.062,50	0,00	25.062,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.062,50	0,00	3.062,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.562,50	0,00	14.562,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 20

Folha Nº 085 Vº

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
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.937,50	0,00	15.937,50
Subunidade: 02.06.10 Contratação por Tempo Determinado				
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 Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
17.512	Saneamento Básico 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
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 Jurídica	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
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	292.687,50	392.250,00	684.937,50
20.601	Promocao da Producao Vegetal	111.562,50	370.000,00	481.562,50
20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	79.687,50	250.000,00	329.687,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	250.000,00	250.000,00
Subunidade: 02.06.10 Aplicações Diretas				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	250.000,00	250.000,00
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
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	120.000,00	142.312,50
20.601.0112.1027	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇ	0,00	120.000,00	120.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	120.000,00	120.000,00
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
20.602.0087.1409	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.312,50	5.312,50
SubUnidade: 02.06.10	Despesas de Capital			
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
20.602.0087.2028	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 Sanitária Animal	53.375,00	0,00	53.375,00
20.604.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	53.375,00	0,00	53.375,00



20.604.0087.2398	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA	53.375,00	0,00	53.375,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	53.375,00	0,00	53.375,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	45.937,50	0,00	45.937,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.937,50	0,00	45.937,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.937,50	0,00	15.937,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
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
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
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
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	85.250,00	0,00	85.250,00
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	82.062,50	0,00	82.062,50
20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RUR	39.562,50	0,00	39.562,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	39.562,50	0,00	39.562,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
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
3.3.90.30.00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 20

Folha Nº 087

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
22.661.0346.2547	MANUTENÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO IN	11.687,50	0,00	11.687,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.687,50	0,00	11.687,50
SubUnidade: 02.06.10	Material de Consumo			
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
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	179.812,50	7.125,00	186.937,50
25.752	Energia Elétrica	179.812,50	7.125,00	186.937,50
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
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	171.312,50	6.062,50	177.375,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 20

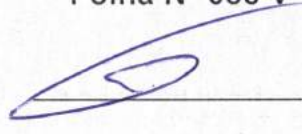
Folha Nº 087 Vº

		0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
SubUnidade: 02.06.10 Investimentos				
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
25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	171.312,50	0,00	171.312,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	171.312,50	0,00	171.312,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	171.312,50	0,00	171.312,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	171.312,50	0,00	171.312,50
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	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	138.125,00	0,00	138.125,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00
26	Transporte	499.237,50	167.775,00	667.012,50
26.782	Transporte Rodoviário	499.237,50	167.775,00	667.012,50
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	452.675,00	167.775,00	620.450,00
26.782.0534.1178	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES,	0,00	110.625,00	110.625,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	110.625,00	110.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	110.625,00	110.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	110.625,00	110.625,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	110.625,00	110.625,00
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
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	35.900,00	35.900,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	35.900,00	35.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	35.900,00	35.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	35.900,00	35.900,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	35.900,00	35.900,00
26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI	452.675,00	0,00	452.675,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	452.675,00	0,00	452.675,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	136.300,00	0,00	136.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	136.300,00	0,00	136.300,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	316.375,00	0,00	316.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	316.375,00	0,00	316.375,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.187,50	0,00	3.187,50
26.782.0536.2539	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	46.562,50	0,00	46.562,50
SubUnidade: 02.06.10 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	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
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	9.562,50	0,00	9.562,50

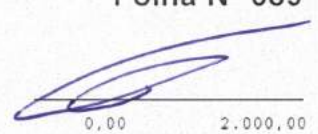


3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
Total da SubUnidade:		1.595.462,50	1.940.540,00	3.536.002,50
Total da Unidade:		1.595.462,50	1.940.540,00	3.536.002,50

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	1.429.369,62	162.375,00	1.591.744,62
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
12.271	Previdencia Basica	29.000,00	0,00	29.000,00
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	29.000,00	0,00	29.000,00
12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	29.000,00	0,00	29.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	29.000,00	0,00	29.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	29.000,00	0,00	29.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.000,00	0,00	29.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	29.000,00	0,00	29.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.037.019,62	152.312,50	1.189.332,12
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.600,00	0,00	81.600,00
12.361.0021.2195	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	70.500,00	0,00	70.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	70.500,00	0,00	70.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	70.500,00	0,00	70.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.500,00	0,00	70.500,00
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	57.500,00	0,00	57.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS	8.100,00	0,00	8.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.100,00	0,00	8.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.100,00	0,00	8.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.100,00	0,00	8.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00
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
12.361.0187.2196	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERRADICAÇÃO DO	2.000,00	0,00	2.000,00
SubUnidade: 02.07.10		Despesas Correntes		
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	448.862,50	36.125,00	484.987,50
12.361.0188.1185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.500,00	5.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.500,00	5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.500,00	5.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.500,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.500,00	5.500,00
12.361.0188.1186	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS	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
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
12.361.0188.1206	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA	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
12.361.0188.2184	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS C	52.300,00	0,00	52.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	52.300,00	0,00	52.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	52.300,00	0,00	52.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.300,00	0,00	52.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.300,00	0,00	41.300,00
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	382.000,00	0,00	382.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	382.000,00	0,00	382.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	382.000,00	0,00	382.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	382.000,00	0,00	382.000,00
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	301.000,00	0,00	301.000,00
3.1.90.12.00	Outros Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO B	2.000,00	0,00	2.000,00
Subunidade: 02.07.10	Despesas Correntes			
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	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
12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO B	10.562,50	0,00	10.562,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.562,50	0,00	10.562,50
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	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.662,50	0,00	1.662,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00	0,00	1.400,00



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., Artist., Cientif. 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	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00	0,00	500,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	453.294,62	113.000,00	566.294,62
12.361.0239.1219	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
12.361.0239.1542	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	0,00	112.000,00	112.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	112.000,00	112.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	112.000,00	112.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	112.000,00	112.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	112.000,00	112.000,00
12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	342.000,00	0,00	342.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	342.000,00	0,00	342.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	103.000,00	0,00	103.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	103.000,00	0,00	103.000,00
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	239.000,00	0,00	239.000,00
SubUnidade: 02.07.10	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	239.000,00	0,00	239.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	220.000,00	0,00	220.000,00
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	18.000,00	0,00	18.000,00
12.361.0239.2247	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC	87.000,00	0,00	87.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	87.000,00	0,00	87.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	87.000,00	0,00	87.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	87.000,00	0,00	87.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.500,00	0,00	32.500,00
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	53.500,00	0,00	53.500,00
12.361.0239.2546	MANUTENÇÃO COM ENCARGOS - CAMINHO DA ESC	24.294,62	0,00	24.294,62
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.294,62	0,00	24.294,62
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	24.294,62	0,00	24.294,62
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	24.294,62	0,00	24.294,62
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	24.194,62	0,00	24.194,62
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	100,00	0,00	100,00
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.062,50	3.187,50	53.250,00
12.361.0427.1060	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
12.361.0427.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	47.937,50	0,00	47.937,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	47.937,50	0,00	47.937,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	18.187,50	0,00	18.187,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.187,50	0,00	18.187,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50	0,00	3.187,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 20

Folha Nº 089 Vº

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.750,00	0,00	29.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.750,00	0,00	29.750,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.625,00	0,00	24.625,00
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 Jurídica	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
12.362.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	1.062,50	0,00	1.062,50
Subunidade: 02.07.10 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EN				
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	10.125,00	0,00	10.125,00
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	10.125,00	0,00	10.125,00
12.364.0239.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	10.125,00	0,00	10.125,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.125,00	0,00	10.125,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.125,00	0,00	10.125,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.125,00	0,00	10.125,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
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 Jurídica	1.062,50	0,00	1.062,50
12.365	Educacao Infantil	323.968,75	9.562,50	333.531,25
12.365.0185	CRECHE	277.600,00	6.062,50	283.662,50
12.365.0185.1201	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
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	181.100,00	0,00	181.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	181.100,00	0,00	181.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	181.100,00	0,00	181.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	181.100,00	0,00	181.100,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
12.365.0185.2211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ	88.500,00	0,00	88.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	88.500,00	0,00	88.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	88.500,00	0,00	88.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.500,00	0,00	88.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	86.500,00	0,00	86.500,00
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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00



12.365.0185.2380	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - CREC	8.000,00	0,00	8.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
-----	-----	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	46.368,75	3.500,00	49.868,75
SubUnidade: 02.07.10	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			
12.365.0190.1204	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
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	31.500,00	0,00	31.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	31.500,00	0,00	31.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	31.500,00	0,00	31.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.500,00	0,00	31.500,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	5.500,00
12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOL	4.837,50	0,00	4.837,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.837,50	0,00	4.837,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.837,50	0,00	4.837,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.837,50	0,00	4.837,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.837,50	0,00	3.837,50
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	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	8.500,00	0,00	8.500,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.593,75	0,00	1.593,75
12.366.0213	CURSOS DE SUPLÊNCIA	1.593,75	0,00	1.593,75
12.366.0213.2248	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA	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	23.600,00	0,00	23.600,00
-----	-----	23.600,00	0,00	23.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.600,00	0,00	23.600,00
SubUnidade: 02.07.10	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	23.100,00	0,00	23.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.100,00	0,00	23.100,00
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	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 20

Folha Nº 090-Vº

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	300,00	0,00	300,00
13	Cultura	251.875,00	10.625,00	262.500,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueológico	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
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	Difusão Cultural	249.812,50	7.437,50	257.250,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	249.812,50	7.437,50	257.250,00
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 DIFUSÃO CUL	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	36.062,50	0,00	36.062,50
3.1.30.00.00	Aplicações Diretas	36.062,50	0,00	36.062,50
3.1.30.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.062,50	0,00	1.062,50
3.1.30.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	1.062,50	0,00	1.062,50
SubUnidade: 02.07.10	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita			
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., Artist., 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:		1.681.244,62	173.000,00	1.854.244,62
SubUnidade: 02.07.20	FUNDEB			
12	Educacao	881.980,00	1.520,00	883.500,00
12.361	Ensino Fundamental	652.000,00	300,00	652.300,00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	642.800,00	200,00	643.000,00
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	625.000,00	0,00	625.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	625.000,00	0,00	625.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	625.000,00	0,00	625.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	625.000,00	0,00	625.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	495.000,00	0,00	495.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0188.2222	REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA	17.000,00	0,00	17.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.000,00	0,00	17.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00
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	300,00	0,00	300,00
12.361.0188.2249	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÀ	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	200,00	0,00	200,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	9.000,00	100,00	9.100,00
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
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
SubUnidade: 02.07.20	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil			
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	3.000,00	0,00	3.000,00
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
12.365	Educacao Infantil	229.980,00	1.220,00	231.200,00
12.365.0185	CRECHE	119.830,00	200,00	120.030,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 20

Folha Nº 091 Vº

12.365.0185.2370	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	119.530,00	0,00	119.530,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	119.530,00	0,00	119.530,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	119.530,00	0,00	119.530,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	119.530,00	0,00	119.530,00
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	98.530,00	0,00	98.530,00
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	300,00	0,00	300,00
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
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
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300,00	0,00	300,00
SubUnidade: 02.07.20	Outras 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	300,00	0,00	300,00
Total da SubUnidade:		881.980,00	1.520,00	883.500,00
SubUnidade: 02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
27	Desporto e Lazer	33.468,75	34.687,50	68.156,25
27.812	Desporto Comunitario	33.468,75	34.687,50	68.156,25
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	26.031,25	14.062,50	40.093,75
27.812.0224.1077	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO POLIESPOR	0,00	13.000,00	13.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	13.000,00	13.000,00
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 FÍ	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., Artist., Cientif. 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	20.625,00	28.062,50
27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUES RECREATIV	0,00	20.625,00	20.625,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.625,00	20.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.625,00	20.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.625,00	20.625,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.625,00	20.625,00
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	34.687,50	68.156,25
Total da Unidade:		2.596.693,37	209.207,50	2.805.900,87

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 LAZER			
27	Desporto e Lazer	86.750,00	1.027.976,23	1.114.726,23
27.695	Turismo	68.687,50	634.875,00	703.562,50
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	68.687,50	634.875,00	703.562,50
27.695.0363.1086	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER /	0,00	610.000,00	610.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	610.000,00	610.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	610.000,00	610.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	610.000,00	610.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	610.000,00	610.000,00
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
27.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	68.687,50	0,00	68.687,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	68.687,50	0,00	68.687,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	50.625,00	0,00	50.625,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.625,00	0,00	50.625,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
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	393.101,23	411.163,73
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	18.062,50	393.101,23	411.163,73
27.813.0363.1383	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, C	0,00	393.101,23	393.101,23
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	393.101,23	393.101,23
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	393.101,23	393.101,23
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	393.101,23	393.101,23
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	393.101,23	393.101,23
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:		86.750,00	1.027.976,23	1.114.726,23
Total da Unidade:		86.750,00	1.027.976,23	1.114.726,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 20

Folha Nº 092 Vº

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
Unidade: 02.10		SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.10		DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL		
08	Assistencia Social	120.562,50	12.375,00	132.937,50
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	102.687,50	5.312,50	108.000,00
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	102.687,50	5.312,50	108.000,00
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	102.687,50	0,00	102.687,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	102.687,50	0,00	102.687,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	91.000,00	0,00	91.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	91.000,00	0,00	91.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00
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 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
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 CESTAS 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 RESIDENCIAIS	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
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.062,50	1.062,50
SubUnidade: 02.10.10	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 Fisica	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
Total da subUnidade:		120.562,50	12.375,00	132.937,50
SubUnidade: 02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistencia Social	555.618,78	21.437,50	577.056,28
08.244	Assistencia Comunitaria	555.618,78	21.437,50	577.056,28
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	230.787,52	15.937,50	246.725,02
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
08.244.0580.2593	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	230.787,52	0,00	230.787,52
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	230.787,52	0,00	230.787,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	149.762,50	0,00	149.762,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	149.762,50	0,00	149.762,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.750,00	0,00	40.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	83.812,50	0,00	83.812,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.200,00	0,00	25.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	81.025,02	0,00	81.025,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.025,02	0,00	81.025,02
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.962,51	0,00	1.962,51
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.625,00	0,00	55.625,00
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 Fisica	4.162,50	0,00	4.162,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	11.087,51	0,00	11.087,51
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financ. Pessoas Fisicas	4.562,50	0,00	4.562,50
08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	324.831,26	5.500,00	330.331,26
08.244.0597.1561	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	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	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
08.244.0597.1562	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	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
08.244.0597.1563	ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 20

Folha Nº 093 Vº

08.244.0597.1564	ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	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
08.244.0597.2584	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	300.487,51	0,00	300.487,51
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300.487,51	0,00	300.487,51
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	161.000,00	0,00	161.000,00
SubUnidade: 02.10.20 Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.000,00	0,00	71.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.487,51	0,00	47.487,51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.487,51	0,00	47.487,51
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.600,00	0,00	7.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.762,50	0,00	4.762,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.562,51	0,00	21.562,51
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	4.562,50	0,00	4.562,50
08.244.0597.2585	FORTELECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	14.843,75	0,00	14.843,75
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.843,75	0,00	14.843,75
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	9.062,50	0,00	9.062,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.062,50	0,00	9.062,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.562,50	0,00	1.562,50
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 Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0597.2586	APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	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
08.244.0597.2587	FORTELECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
Total da SubUnidade:		555.618,78	21.437,50	577.056,28
SubUnidade: 02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
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
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
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
subUnidade: 02.10.30	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
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:		715.181,28	34.812,50	749.993,78
total do órgão:		10.423.385,40	3.776.414,60	14.233.800,00
Total Geral:		11.168.585,40	3.797.414,60	15.000.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64

09 dez 2016 16:32
FOLHA 1
ORÇAMENTO
2017

Órgão: 01 Câmara Municipal
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 094 Vº

SubUnidade: 01.01.10 CORPO LEGISLATIVO

01	Legislativa	0,00	346.000,00	346.000,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	346.000,00	346.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	346.000,00	346.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	324.000,00	324.000,00
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES POLÍTI	0,00	22.000,00	22.000,00

Total da SubUnidade

346.000,00 346.000,00

SubUnidade: 01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA

01	Legislativa	21.000,00	399.200,00	420.200,00
01.031	Acao Legislativa	21.000,00	399.200,00	420.200,00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00	399.200,00	420.200,00
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MOB	11.000,00	0,00	11.000,00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA CÂM	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	399.200,00	399.200,00

Total da SubUnidade

21.000,00 399.200,00 420.200,00

Total da Unidade

21.000,00 745.200,00 766.200,00

Total do Órgão

21.000,00 745.200,00 766.200,00

Unidade: 02.03 DEPARTAMENTO JURIDICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

SubUnidade: 02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO

04	Administracao	0,00	124.312,50	124.312,50
04.122	Administracao Geral	0,00	124.312,50	124.312,50
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0,00	124.312,50	124.312,50
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	124.312,50	124.312,50

Total da SubUnidade

124.312,50 124.312,50

Total da Unidade

124.312,50 124.312,50

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	40.441,29	968.343,75	1.008.785,04
04.122	Administracao Geral	38.316,29	951.968,75	990.285,04
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.003,79	943.781,25	976.785,04
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEIT	6.753,79	0,00	6.753,79
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	693.125,00	693.125,00
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	74.937,50	74.937,50
04.122.0021.2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL	0,00	69.375,00	69.375,00
04.122.0021.2397	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E	0,00	76.593,75	76.593,75
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	Policiamento	2.125,00	16.375,00	18.500,00
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	12.125,00	13.187,50
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	12.125,00	12.125,00
09	Previdencia Social	0,00	641.000,00	641.000,00
09.271	Previdencia Basica	0,00	641.000,00	641.000,00
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	641.000,00	641.000,00
09.271.0492.2175	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	0,00	641.000,00	641.000,00
Total da SubUnidade:		40.441,29	1.609.343,75	1.649.785,04

SubUnidade: 02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA

04	Administracao	62.812,50	388.350,00	451.162,50
04.121	Planejamento e Orcamento	6.000,00	194.562,50	200.562,50
04.121.0036	CONTABILIDADE	6.000,00	194.562,50	200.562,50
04.121.0036.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	6.000,00	0,00	6.000,00
04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	194.562,50	194.562,50
04.122	Administracao Geral	20.000,00	36.600,00	56.600,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	36.600,00	56.600,00
04.123	Administracao Financeira	33.625,00	124.250,00	157.875,00

SubUnidade: 02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA

04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	28.312,50	62.937,50	91.250,00
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	21.000,00	0,00	21.000,00
04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE	0,00	59.750,00	59.750,00
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	370.000,00	160.625,00	530.625,00
28.843	Servico da Divida Interna	370.000,00	160.625,00	530.625,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	370.000,00	160.625,00	530.625,00
28.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	370.000,00	0,00	370.000,00
28.843.0033.2037	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	160.625,00	160.625,00
Total da SubUnidade:		432.912,50	548.975,00	981.787,50

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: 507.253,79 2.158.318,75 2.665.572,54

Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	Saude	42.712,08	2.493.736,05	2.536.448,13
10.122	Administracao Geral	2.300,00	203.100,00	205.400,00
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	800,00	203.100,00	203.900,00
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	500,00	500,00
10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	0,00	189.500,00	189.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 20

Folha Nº 095 Vº

10.122.0433.2414	MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO	0,00	500,00	500,00
10.122.0433.2417	INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE -	0,00	4.100,00	4.100,00
10.122.0433.2418	MANUTENÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO	0,00	1.500,00	1.500,00
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	3.500,00	3.500,00
10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00	0,00	1.500,00
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO SECRETARIA MUNICI	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0438.1416	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500,00	0,00	500,00
10.301	Atenção Básica	20.125,00	811.400,00	831.525,00
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	1.500,00	811.400,00	812.900,00
10.301.0434.1430	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0434.1549	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500,00	0,00	500,00
10.301.0434.2419	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALAR	0,00	32.500,00	32.500,00
10.301.0434.2427	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	93.500,00	93.500,00
10.301.0434.2429	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - AT	0,00	218.100,00	218.100,00
10.301.0434.2459	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - B	0,00	37.800,00	37.800,00
10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	296.500,00	296.500,00
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 AT	0,00	130.000,00	130.000,00
10.301.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	18.625,00	0,00	18.625,00
10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0438.1421	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500,00	0,00	500,00
10.301.0438.1422	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0438.1423	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	500,00
10.301.0438.1460	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRAMA	4.125,00	0,00	4.125,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	6.924,17	1.125.498,55	1.132.422,72
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	424,17	1.125.498,55	1.125.922,72
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. SAÚDE	324,17	0,00	324,17
10.302.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM. PIUMHI	0,00	200,00	200,00
10.302.0437.2447	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COM	0,00	712.098,22	712.098,22
10.302.0437.2454	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES / OR	0,00	201.437,50	201.437,50
SubUnidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.302.0437.2556	COMPRA SER. CONSÓR. INTSAÚDE PIUMHI	0,00	1.100,00	1.100,00
10.302.0437.2580	REDE URG. EMERGÊNCIA CISSUL BL II MAC	0,00	8.162,83	8.162,83
10.302.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00	0,00	6.500,00
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0438.1449	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500,00	0,00	500,00
10.302.0438.1451	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0438.1452	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500,00	0,00	500,00
10.302.0438.1455	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500,00	0,00	500,00
10.302.0438.1463	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRAMA	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 Terapêutico	3.362,91	228.500,00	231.862,91
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	222.500,00	222.500,00
10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	0,00	125.500,00	125.500,00
10.303.0435.2465	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	97.000,00	97.000,00
10.303.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10.303.0436.2135	MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊ	0,00	6.000,00	6.000,00
10.303.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.362,91	0,00	3.362,91
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ ASSIST	1.362,91	0,00	1.362,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 096


10.303.0438.1435	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500,00	0,00	500,00
10.303.0438.1466	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.303.0438.1467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500,00	0,00	500,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	4.500,00	27.000,00	31.500,00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	27.000,00	27.000,00
10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLO	0,00	27.000,00	27.000,00
10.304.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAU	4.500,00	0,00	4.500,00
10.304.0438.1438	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500,00	0,00	500,00
10.304.0438.1440	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ	2.000,00	0,00	2.000,00
10.304.0438.1441	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	2.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	5.500,00	98.237,50	103.737,50
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	98.237,50	98.237,50
10.305.0436.2436	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	91.425,00	91.425,00
10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	0,00	2.000,00	2.000,00
10.305.0436.2444	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE	0,00	4.812,50	4.812,50
10.305.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAU	5.500,00	0,00	5.500,00
10.305.0438.1437	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.0438.1443	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.500,00	0,00	1.500,00
10.305.0438.1445	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUnidade:		42.712,08	2.493.736,05	2.536.448,13
Total da Unidade:		42.712,08	2.493.736,05	2.536.448,13

Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CODIGO	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
15	Urbanismo	1.290.062,50	512.787,50	1.802.850,00
15.452	Servicos Urbanos	1.290.062,50	512.787,50	1.802.850,00
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	261.875,00	261.875,00
15.452.0021.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	261.875,00	261.875,00
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	65.937,50	153.475,00	219.412,50
15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	50.000,00	0,00	50.000,00
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 PUB	0,00	153.475,00	153.475,00
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
15.452.0328	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	711.687,50	51.625,00	763.312,50
15.452.0575.1108	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO PAVIME	672.000,00	0,00	672.000,00
15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00	0,00	10.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 20

Folha Nº 096 Vº

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
15.452.0575.1559	ADEQUAÇÃO DE VIAS COM ALARGAMENTO DE PON	11.000,00	0,00	11.000,00
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	0,00	51.625,00	51.625,00
16	Habitacao	8.202,50	6.375,00	14.577,50
16.482	Habitacao Urbana	8.202,50	6.375,00	14.577,50
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
17.511.0449.1276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50	0,00	3.187,50
SubUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV				
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 E	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	392.250,00	292.687,50	684.937,50
20.601	Promocao da Producao Vegetal	370.000,00	111.562,50	481.562,50
20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	250.000,00	79.687,50	329.687,50
20.601.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	250.000,00	0,00	250.000,00
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	120.000,00	22.312,50	142.312,50
20.601.0112.1027	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇ	120.000,00	0,00	120.000,00
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	53.375,00	53.375,00
20.604.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	53.375,00	53.375,00
20.604.0087.2398	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA	0,00	53.375,00	53.375,00
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
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	85.250,00	85.250,00
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	82.062,50	82.062,50
20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RUR	0,00	39.562,50	39.562,50
20.606.0111.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	0,00	42.500,00	42.500,00



22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.625,00	11.687,50	22.312,50
SubUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV				
22.661.0346.1536	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00	0,00	10.625,00
22.661.0346.2547	MANUTENÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO IN	0,00	11.687,50	11.687,50
22.662	Produção 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	7.125,00	179.812,50	186.937,50
25.752	Energia Elétrica	7.125,00	179.812,50	186.937,50
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	6.062,50	171.312,50	177.375,00
25.752.0327.1103	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCAO AMPLIACA	1.062,50	0,00	1.062,50
25.752.0327.1560	Adquirir Equip.Man. Iluminação V.Pública	5.000,00	0,00	5.000,00
25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚ	0,00	171.312,50	171.312,50
26	Transporte	167.775,00	499.237,50	667.012,50
26.782	Transporte Rodoviário	167.775,00	499.237,50	667.012,50
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	167.775,00	452.675,00	620.450,00
26.782.0534.1178	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES,	110.625,00	0,00	110.625,00
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	35.900,00	0,00	35.900,00
26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI	0,00	452.675,00	452.675,00
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	0,00	46.562,50	46.562,50
26.782.0536.2539	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	46.562,50	46.562,50
Total da SubUnidade		1.940.540,00	1.595.462,50	3.536.002,50
Total da Unidade		1.940.540,00	1.595.462,50	3.536.002,50

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	162.375,00	1.429.369,62	1.591.744,62
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	29.000,00	29.000,00
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	0,00	29.000,00	29.000,00
12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	0,00	29.000,00	29.000,00
12.361	Ensino Fundamental	152.312,50	1.037.019,62	1.189.332,12
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	81.600,00	81.600,00
12.361.0021.2195	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	70.500,00	70.500,00
12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS	0,00	8.100,00	8.100,00
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	36.125,00	448.862,50	484.987,50
12.361.0188.1185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.500,00	0,00	5.500,00
12.361.0188.1186	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0188.1203	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00	0,00	10.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 20

Folha Nº 097 Vº

12.361.0188.1206	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0188.2184	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS C	0,00	52.300,00	52.300,00
12.361.0188.2198	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00	382.000,00	382.000,00
12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO B	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÀ	0,00	10.562,50	10.562,50
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	1.000,00	1.000,00
12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	113.000,00	453.294,62	566.294,62
12.361.0239.1219	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0239.1542	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	112.000,00	0,00	112.000,00
12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	342.000,00	342.000,00
12.361.0239.2247	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC	0,00	87.000,00	87.000,00
12.361.0239.2546	MANUTENÇÃO COM ENCARGOS - CAMINHO DA ESC	0,00	24.294,62	24.294,62
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
12.362.0207	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.062,50	1.062,50
12.364	Ensino superior	0,00	10.125,00	10.125,00
Subunidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.125,00	10.125,00
12.364.0239.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	0,00	10.125,00	10.125,00
12.365	Educacao Infantil	9.562,50	323.968,75	333.531,25
12.365.0185	CRECHE	6.062,50	277.600,00	283.662,50
12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.062,50	0,00	1.062,50
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	181.100,00	181.100,00
12.365.0185.2211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÀ	0,00	88.500,00	88.500,00
12.365.0185.2380	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - CREC	0,00	8.000,00	8.000,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	3.500,00	46.368,75	49.868,75
12.365.0190.1204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500,00	0,00	500,00
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	31.500,00	31.500,00
12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOL	0,00	4.837,50	4.837,50
12.365.0190.2382	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.500,00	8.500,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	1.593,75	1.593,75
12.366.0213	CURSOS DE SUPLÊNCIA	0,00	1.593,75	1.593,75
12.366.0213.2248	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA	0,00	1.593,75	1.593,75
12.367	Educacao Especial	0,00	23.600,00	23.600,00
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	23.600,00	23.600,00
12.367.0252.2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	23.600,00	23.600,00
13	Cultura	10.625,00	251.875,00	262.500,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	3.187,50	2.062,50	5.250,00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E AROUEO	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	249.812,50	257.250,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	7.437,50	249.812,50	257.250,00
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	43.437,50	43.437,50
13.392.0247.2082	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	0,00	206.375,00	206.375,00
Total da SubUnidade		173.000,00	1.681.244,62	1.854.244,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 098

SubUnidade: 02.07.20 FUNDEB				
12	Educacao	1.520,00	881.980,00	883.500,00
12.361	Ensino Fundamental	300,00	652.000,00	652.300,00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	200,00	642.800,00	643.000,00
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
12.361.0188.2223	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEM	0,00	300,00	300,00
SubUnidade: 02.07.20 FUNDEB				
12.361.0188.2249	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BA	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	9.000,00	9.100,00
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	9.000,00	9.000,00
12.365	Educacao Infantil	1.220,00	229.980,00	231.200,00
12.365.0185	CRECHE	200,00	119.830,00	120.030,00
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	119.530,00	119.530,00
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	881.980,00	883.500,00
SubUnidade: 02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES				
27	Desporto e Lazer	34.687,50	33.468,75	68.156,25
27.812	Desporto Comunitario	34.687,50	33.468,75	68.156,25
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	14.062,50	26.031,25	40.093,75
27.812.0224.1077	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO POLIESPOR	13.000,00	0,00	13.000,00
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 FI	0,00	26.031,25	26.031,25
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	20.625,00	7.437,50	28.062,50
27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUES RECREATIV	20.625,00	0,00	20.625,00
27.812.0228.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES REC	0,00	7.437,50	7.437,50
Total da SubUnidade		34.687,50	33.468,75	68.156,25
Total da Unidade		209.207,50	2.596.693,37	2.805.900,87

Unidade: 02.08 SEC MUNI DE TURISMO E LAZER				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE				
27	Desporto e Lazer	1.027.976,23	86.750,00	1.114.726,23
27.695	Turismo	634.875,00	68.687,50	703.562,50
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	634.875,00	68.687,50	703.562,50
27.695.0363.1086	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER /	610.000,00	0,00	610.000,00
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	68.687,50	68.687,50
27.813	Lazer	393.101,23	18.062,50	411.163,73
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	393.101,23	18.062,50	411.163,73
27.813.0363.1383	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, C	393.101,23	0,00	393.101,23
27.813.0363.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	0,00	18.062,50	18.062,50
Total da SubUnidade		1.027.976,23	86.750,00	1.114.726,23
Total da Unidade		1.027.976,23	86.750,00	1.114.726,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 20

Folha Nº 098 Vº

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

Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL				
08	Assistencia Social	12.375,00	120.562,50	132.937,50
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	5.312,50	102.687,50	108.000,00
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.312,50	102.687,50	108.000,00
08.243.0593.1531	AQUISIÇÃO 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	102.687,50	102.687,50
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	120.562,50	132.937,50
SubUnidade: 02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	Assistencia Social	21.437,50	555.618,78	577.056,28
08.244	Assistencia Comunitaria	21.437,50	555.618,78	577.056,28
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.937,50	230.787,52	246.725,02
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.937,50	0,00	15.937,50
08.244.0580.2583	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	230.787,52	230.787,52
08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	5.500,00	324.831,26	330.331,26
08.244.0597.1561	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0597.1562	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0597.1563	ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0597.1564	ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0597.2584	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	300.487,51	300.487,51
08.244.0597.2585	FORTELECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	0,00	14.843,75	14.843,75
08.244.0597.2586	APOIO ORGAN. GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0597.2587	FORTELECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	0,00	4.500,00	4.500,00
Total da SubUnidade		21.437,50	555.618,78	577.056,28
SubUnidade: 02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 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
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 CRIANCA	0,00	7.375,00	7.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 099



00.243.0000.1004	MANUTENÇÃO 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		34.812,50	715.181,28	749.993,78
Total do Órgão		3.810.414,60	10.423.385,40	14.233.800,00
Total Geral		3.831.414,60	11.168.585,40	15.000.000,00

		UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ENTIDADE: CONSOLIDADA		09 dez 2016 16:33 FOLHA: 1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO 2017	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO	
01			Câmara Municipal	766.200,00	
01.01			CÂMARA MUNICIPAL	766.200,00	
01.01.10			CORPO LEGISLATIVO	346.000,00	
01			Legislativa	346.000,00	
01.031			Acao Legislativa	346.000,00	
01.031.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	346.000,00	
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	324.000,00	
3.1.90.11.00	1		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	324.000,00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	324.000,00	
01.031.0001.2187			MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES POLÍTICI	22.000,00	
3.3.90.14.00	2		Diárias - Pessoal Civil	22.000,00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.000,00	
01.01.20			SECRETARIA DA CÂMARA	420.200,00	
01			Legislativa	420.200,00	
01.031			Acao Legislativa	420.200,00	
01.031.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	420.200,00	
01.031.0021.1002			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MOB	11.000,00	
4.4.90.52.00	3		Equipamento e Material Permanente	11.000,00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.000,00	
01.031.0021.1003			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA CÂM	10.000,00	
4.4.90.51.00	4		Obras e Instalações	10.000,00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	
01.031.0021.2004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	399.200,00	
3.1.90.11.00	5		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	122.000,00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	122.000,00	
3.1.90.13.00	6		Obrigações Patronais	93.600,00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	93.600,00	
3.1.90.91.00	7		Sentenças Judiciais	1.000,00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	
3.1.90.92.00	8		Despesas de Exercícios Anteriores	800,00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	800,00	
3.3.90.04.00	9		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	
3.3.90.14.00	10		Diárias - Pessoal Civil	5.600,00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.600,00	
3.3.90.30.00	11		Material de Consumo	45.000,00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00	
3.3.90.33.00	12		Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	
3.3.90.34.00	13		Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	50.000,00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	
3.3.90.35.00	14		Serviços de Consultoria	12.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 20

Folha Nº 099 Vº

1.00.00 Recursos Ordinários				28.000,00
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	16		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00
3.3.90.41.00	17		Contribuições	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.92.00	18		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.93.00	19		Indenizações e Restituições	1.200,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.200,00
02			Prefeitura Municipal	14.233.800,00
02.02			GABINETE DO PREFEITO	689.225,00
02.02.10			GABINETE DO PREFEITO	604.850,00
04			Administracao	604.850,00
04.122			Administracao Geral	604.850,00
04.122.0020			SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	595.850,00
04.122.0020.1009			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	39.412,50
4.4.90.52.00	20		Equipamento e Material Permanente	39.412,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.412,50
04.122.0020.2007			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PR	462.937,50
3.1.90.04.00	21		Contratação por Tempo Determinado	10.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
3.1.90.11.00	22		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	300.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00
3.1.90.13.00	23		Obrigações Patronais	95.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	95.000,00
3.3.90.14.00	24		Diárias - Pessoal Civil	35.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00
3.3.90.30.00	25		Material de Consumo	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.36.00	26		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	27		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	28		Material de Consumo	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.36.00	29		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	30		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	85.000,00
3.3.90.14.00	31		Diárias - Pessoal Civil	80.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00
04.122.0020.2269			MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL GABINETE	5.000,00
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	33		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00
04.122.0021.2541			MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	1.500,00
3.3.90.36.00	34		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	35		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	36		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	37		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	38		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	39		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
02.02.20			SETOR DE CONTROLE INTERNO	57.375,00
04			Administracao	57.375,00
04.124			Controle Interno	57.375,00
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	40		Equipamento e Material Permanente	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
04.124.0032			CONTROLE INTERNO	54.187,50
04.124.0032.2389			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN	54.187,50
3.1.90.04.00	41		Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.11.00	42		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
3.3.90.14.00	43		Diárias - Pessoal Civil	7.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
3.3.90.30.00	44		Material de Consumo	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000,00
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	45		Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.30.00	47		Material de Consumo	1.000,00
CÓDIGO DA DESPESA	PICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	48		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	49		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	50		Material de Consumo	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.36.00	51		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	52		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 20
Folha Nº 100 Vº

3.1.90.04.00	53	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	
3.1.90.11.00	54	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	
3.3.90.30.00	55	Material de Consumo	2.000,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	
3.3.90.36.00	56	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	
3.3.90.39.00	57	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	
02.03		DEPARTAMENTO JURIDICO	124.312,50	
02.03.10		DEPARTAMENTO JURIDICO	124.312,50	
04		Administracao	124.312,50	
04.122		Administracao Geral	124.312,50	
04.122.0014		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	124.312,50	
04.122.0014.2006		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	124.312,50	
3.1.90.04.00	58	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50	
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	
3.1.90.11.00	59	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	85.000,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	85.000,00	
3.1.90.91.00	60	Sentenças Judiciais	3.000,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	
3.3.90.14.00	61	Diárias - Pessoal Civil	12.750,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	12.750,00	
3.3.90.30.00	62	Material de Consumo	3.187,50	
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	
CÓDIGO DA DESPESA	PICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZAD
3.3.90.36.00	64		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
	1.00.00		Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	65		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
	1.00.00		Recursos Ordinários	4.000,00
3.3.90.91.00	66		Sentenças Judiciais	5.000,00
	1.00.00		Recursos Ordinários	5.000,00
02.04			SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA	2.665.572,54
02.04.10			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.649.785,04
04			Administracao	1.008.785,04
04.122			Administracao Geral	990.285,04
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	976.785,04
04.122.0021.1013			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEIT	6.753,79
4.4.90.51.00	67		Obras e Instalações	6.753,79
	1.00.00		Recursos Ordinários	6.753,79
04.122.0021.1014			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00
4.4.90.52.00	68		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	69		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	70		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
4.4.90.52.00	71		Equipamento e Material Permanente	5.312,50
	1.00.00		Recursos Ordinários	5.312,50
04.122.0021.2010			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇ	693.125,00
3.1.90.04.00	72		Contratação por Tempo Determinado	10.625,00
	1.00.00		Recursos Ordinários	10.625,00

3.1.90.11.00	73	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	400.000,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00	
3.1.90.94.00	74	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	
3.3.90.14.00	75	Diárias - Pessoal Civil	37.187,50	
	1.00.00	Recursos Ordinários	37.187,50	
3.3.90.30.00	76	Material de Consumo	100.000,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	
3.3.90.31.00	77	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	2.125,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00	
3.3.90.32.00	78	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	2.125,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00	
3.3.90.34.00	79	Outras Desp. Pes. Dec. Cont. Terceirização	2.125,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	81		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
	1.00.00		Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	82		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	116.500,00
	1.00.00		Recursos Ordinários	116.500,00
3.3.90.92.00	83		Despesas de Exercícios Anteriores	2.125,00
	1.00.00		Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.93.00	84		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	85		Material de Consumo	3.187,50
	1.00.00		Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.31.00	86		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	2.125,00
	1.00.00		Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.32.00	87		Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	2.125,00
	1.00.00		Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.36.00	88		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
	1.00.00		Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	89		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	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	3.187,50
	1.00.00		Recursos Ordinários	3.187,50
04.122.0021.2365			CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS NATALINAS, AN	9.500,00
3.3.90.30.00	92		Material de Consumo	2.125,00
	1.00.00		Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.32.00	93		Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	2.125,00
	1.00.00		Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.36.00	94		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
	1.00.00		Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	95		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	96		Material de Consumo	3.187,50
	1.00.00		Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	97		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
	1.00.00		Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	98		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	74.937,50
3.1.90.04.00	99		Contratação por Tempo Determinado	8.000,00

			1.00.00 Recursos Ordinários	50.000,00
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.14.00	101		Diárias - Pessoal Civil	6.375,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.375,00
3.3.90.30.00	102		Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.35.00	103		Serviços de Consultoria	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	104		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	105		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	69.375,00
3.1.90.04.00	106		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.1.90.11.00	107		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
3.3.90.14.00	108		Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.34.00	109		Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	110		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	111		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	76.593,75
3.1.90.04.00	112		Contratação por Tempo Determinado	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
3.1.90.11.00	113		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
3.3.90.14.00	114		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.30.00	115		Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.34.00	116		Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.35.00	117		Serviços de Consultoria	1.593,75
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.593,75
3.3.90.36.00	118		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	119		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
04.122.0183			PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
04.122.0183.2395			MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES C	5.000,00
04.122.0583			MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	8.500,00
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0583.1526			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50
4.4.90.52.00	121		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	122		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
04.181			Policiamento	18.500,00
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	123	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	124	Material de Consumo	2.125,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.36.00	125	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	126	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
04.181.0177		POLICIAMENTO MILITAR	13.187,50
04.181.0177.1255		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.062,50
4.4.90.52.00	127	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	12.125,00
3.3.90.30.00	128	Material de Consumo	10.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.36.00	129	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	130	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
09		Previdencia Social	641.000,00
09.271		Previdencia Basica	641.000,00
09.271.0492		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	641.000,00
09.271.0492.2175		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	641.000,00
3.1.90.03.00	131	Pensões do RPPS e do Militar	18.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	18.000,00
3.1.90.13.00	132	Obrigações Patronais	472.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	472.000,00
3.3.90.47.00	133	Obrigações Tributárias e Contributivas	151.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	1.000,00
02.04.20		DEPARTAMENTO DE FAZENDA	981.787,50
04		Administracao	451.162,50
04.121.0036.1036		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	6.000,00
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	134	Equipamento e Material Permanente	6.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
04.121.0036.2035		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	194.562,50
3.1.90.04.00	135	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.11.00	136	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	65.000,00
3.3.90.14.00	137	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.35.00	138	Serviços de Consultoria	100.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
3.3.90.36.00	139	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	140	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.92.00	141	Despesas de Exercícios Anteriores	2.125,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 21

Folha Nº 002-Vº

04.122			Administracao Geral	56.600,00
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.600,00
04.122.0021.1264			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	20.000,00
4.4.90.52.00	142		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
04.122.0021.2183			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	36.600,00
3.1.90.11.00	143		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00
3.1.90.94.00	144		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.14.00	145		Diárias - Pessoal Civil	8.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.500,00
3.3.90.30.00	146		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	147		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
04.123			Administracao Financeira	157.875,00
04.123.0030			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	91.250,00
04.123.0030.1034			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4.4.90.93.00	148		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	149		Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
04.123.0030.1473			DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	21.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	20.000,00
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.123.0030.2033			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE	59.750,00
3.1.90.04.00	151		Contratação por Tempo Determinado	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
3.1.90.11.00	152		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.14.00	153		Diárias - Pessoal Civil	10.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
3.3.90.30.00	154		Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.39.00	155		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
3.3.90.93.00	156		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	157		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	158		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	159		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.11.00	160		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	42.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.500,00
3.3.90.14.00	161		Diárias - Pessoal Civil	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.30.00	162		Material de Consumo	3.187,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 21
Folha Nº 003



		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	163	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	164	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.93.00	165	Indenizações e Restituições	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
04.129		Administração 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	166	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	167	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	19.125,00
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.14.00	169	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.30.00	170	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	171	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	172	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.93.00	173	Indenizações e Restituições	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
28		Encargos Especiais	530.625,00
28.843		Serviço da Dívida Interna	530.625,00
28.843.0033		DÍVIDA INTERNA	530.625,00
28.843.0033.1038		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	370.000,00
4.6.90.71.00	174	Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	300.000,00
4.6.90.77.00	175	Princ. Corríg. Dívida Cont. Refinanciado	70.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	70.000,00
28.843.0033.2037		MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	160.625,00
3.2.90.21.00	176	Juros Sobre Dívida Por Contrato	150.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	150.000,00
3.2.90.22.00	177	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	176	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	34.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	34.000,00
02.05		SEC MUNI DE SAÚDE	2.536.448,13
02.05.10		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.536.448,13
10		Saúde	2.536.448,13
10.122		Administração Geral	205.400,00
10.122.0433		GESTÃO DO SUS	203.900,00
10.122.0433.1555		ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA	800,00
4.4.90.52.00	179	Equipamento e Material Permanente	800,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 21

Folha Nº 003 Vº

10.122.0433.2271			MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO	500,00
3.3.90.39.00	180		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.122.0433.2413			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	189.500,00
3.1.90.11.00	182		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	132.000,00
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	132.000,00
3.1.90.13.00	183		Obrigações Patronais	28.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	28.000,00
3.3.90.14.00	184		Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
3.3.90.30.00	185		Material de Consumo	1.750,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.750,00
3.3.90.36.00	186		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	187		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.500,00
3.3.90.93.00	188		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	500,00
3.3.90.39.00	189		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.122.0433.2417			INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE -	4.100,00
3.1.90.04.00	190		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.14.00	191		Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100,00
3.3.90.30.00	192		Material de Consumo	2.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
3.3.90.36.00	193		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	194		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.122.0433.2418			MANUTENÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO	1.500,00
3.3.90.30.00	195		Material de Consumo	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.36.00	196		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	197		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.122.0433.2475			MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E P	1.500,00
3.3.90.30.00	198		Material de Consumo	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.36.00	199		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	200		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	3.500,00
3.3.90.30.00	202		Material de Consumo	500,00
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.36.00	203		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00

3.3.90.39.00	204	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
3.3.90.47.00	205	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	
		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
3.3.90.93.00	206	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	
		Indenizações e Restituições	500,00	
10.122.0433.2533		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	
		REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI	2.000,00	
3.3.90.30.00	207	Material de Consumo	500,00	
3.3.90.32.00	208	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	
		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00	
3.3.90.36.00	209	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	
		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	
3.3.90.39.00	210	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
10.122.0438		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	
		INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	1.500,00	
10.122.0438.1415		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO SECRETARIA MUNICI	1.000,00	
4.4.90.51.00	211	Obras e Instalações	1.000,00	
10.122.0438.1416		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00	
		AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500,00	
4.4.90.52.00	212	Equipamento e Material Permanente	500,00	
10.301		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	
		Atenção Básica	831.525,00	
10.301.0434		ATENÇÃO BÁSICA	812.900,00	
10.301.0434.1430		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	1.000,00	
4.4.90.51.00	213	Obras e Instalações	1.000,00	
10.301.0434.1549		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00	
		AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500,00	
4.4.90.52.00	214	Equipamento e Material Permanente	500,00	
10.301.0434.2419		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALA	32.500,00	
3.1.90.04.00	215	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
3.1.90.11.00	216	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00	
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	
3.3.90.04.00	217	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00	
		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
3.3.90.14.00	218	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00	
		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00	
3.3.90.36.00	220	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		500,00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		500,00
3.3.90.39.00	221	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		20.500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		500,00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		20.000,00
10.301.0434.2427		MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S		93.500,00
3.1.90.04.00	222	Contratação por Tempo Determinado		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
3.1.90.11.00	223	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		63.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		20.000,00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		43.000,00

3.1.90.13.00	224	Obrigações Patronais	16.000,00	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.000,00	
		1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	8.000,00	
3.3.90.04.00	225	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	226	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00	
3.3.90.30.00	227	Material de Consumo	1.000,00	
		1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000,00	
3.3.90.36.00	228	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	
3.3.90.39.00	229	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	218.100,00	
3.1.90.04.00	230	Contratação por Tempo Determinado	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	
3.1.90.11.00	231	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	145.000,00	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	125.000,00	
		1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	20.000,00	
3.1.90.13.00	232	Obrigações Patronais	66.000,00	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	60.000,00	
		1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	6.000,00	
3.3.90.04.00	233	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	234	Diárias - Pessoal Civil	500,00	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	
3.3.90.30.00	235	Material de Consumo	2.100,00	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00	
		1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000,00	
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	100,00	
3.3.90.39.00	237	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.301.0434.2459			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - B	37.900,00
3.3.90.14.00	238		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
3.3.90.30.00	239		Material de Consumo	31.800,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	31.800,00
3.3.90.36.00	240		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	241		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	296.500,00
3.1.90.04.00	242		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
3.1.90.11.00	243		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	79.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	74.000,00
		1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5.000,00
3.1.90.13.00	244		Obrigações Patronais	52.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	32.000,00
		1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	20.000,00
3.1.90.94.00	245		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00

3.3.90.04.00	246	Contratação por Tempo Determinado	135.000,00	
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	135.000,00	
3.3.90.30.00	247	Material de Consumo	17.500,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	16.000,00	
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000,00	
3.3.90.34.00	248	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	500,00	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	
3.3.90.36.00	249	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000,00	
3.3.90.39.00	250	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5.000,00	
3.3.90.47.00	251	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	252	Material de Consumo	1.000,00	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00	
3.3.90.36.00	253	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00	
3.3.90.39.00	254	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	130.000,00	
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000,00	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	256		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	257		Obrigações Patronais	30.000,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	30.000,00	
3.3.90.04.00	258		Contratação por Tempo Determinado	90.000,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	90.000,00	
3.3.90.14.00	259		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000,00	
3.3.90.30.00	260		Material de Consumo	1.000,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000,00	
3.3.90.36.00	261		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	500,00	
3.3.90.39.00	262		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000,00	
3.3.90.47.00	263		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	18.625,00
10.301.0438.1420			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	5.000,00
4.4.90.51.00	264		Obras e Instalações	5.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00	
10.301.0438.1421			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500,00
4.4.90.52.00	265		Equipamento e Material Permanente	500,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	
10.301.0438.1422			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	1.000,00
4.4.90.51.00	266		Obras e Instalações	1.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00	
10.301.0438.1423			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500,00
4.4.90.52.00	267		Equipamento e Material Permanente	500,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	
10.301.0438.1428			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.000,00
4.4.90.52.00	268		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 21

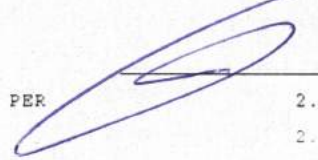
Folha Nº 005-Vº

10.301.0438.1431			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500,00
4.4.90.52.00	269		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.301.0438.1460			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	4.125,00
4.4.90.51.00	270		Obras e Instalações	4.125,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.125,00
		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	271		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.132.422,72
10.302.0437			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.125.922,72
10.302.0437.1553			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100,00
4.4.90.52.00	273		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	324,17
4.4.71.70.00	274		Rateio pela Particip. Consórcio Público	324,17
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	324,17
10.302.0437.2129			TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	200,00
3.1.71.70.00	275		Rateio pela Particip. Consórcio Público	100,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100,00
3.3.71.70.00	276		Rateio pela Particip. Consórcio Público	100,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100,00
10.302.0437.2447			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	712.098,22
3.1.90.04.00	277		Contratação por Tempo Determinado	35.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000,00
3.1.90.11.00	278		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	240.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	240.000,00
3.1.90.13.00	279		Obrigações Patronais	70.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	70.000,00
3.1.90.94.00	280		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
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	56.098,22
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.098,22
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000,00
		1.12.00	Serviços de Saúde	11.000,00
3.3.90.32.00	283		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.36.00	284		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
3.3.90.39.00	285		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	301.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	300.000,00
		1.12.00	Serviços de Saúde	1.000,00
3.3.90.47.00	286		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
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	202.500,00
3.1.90.04.00	288		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00

			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	46.000,00
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		AUTORIZADO
3.1.90.13.00	290		Obrigações Patronais		12.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	12.000,00
3.3.90.14.00	291		Diárias - Pessoal Civil		500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	500,00
3.3.90.30.00	292		Material de Consumo		84.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	84.000,00
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		20.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	20.000,00
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		8.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	8.000,00
10.302.0437.2454			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES / UR		201.437,50
3.1.90.04.00	297		Contratação por Tempo Determinado		1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	1.000,00
3.1.90.11.00	298		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		130.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	130.000,00
3.1.90.13.00	299		Obrigações Patronais		35.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	35.000,00
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		30.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	30.000,00
3.3.90.36.00	302		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física		625,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	625,00
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		625,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	625,00
3.3.90.93.00	305		Indenizações e Restituições		187,50
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	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		8.162,83
3.1.71.70.00	307		Rateio pela Particip. Consórcio Público		2.977,19
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.977,19
3.3.71.70.00	308		Rateio pela Particip. Consórcio Público		5.185,64
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	5.185,64
10.302.0438			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		6.500,00
3.3.90.93.00	309		Indenizações e Restituições		1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	1.000,00
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		AUTORIZADO
10.302.0438.1449			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER		500,00
4.4.90.52.00	310		Equipamento e Material Permanente		500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	500,00
10.302.0438.1451			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM		1.000,00
4.4.90.51.00	311		Obras e Instalações		1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	1.000,00
10.302.0438.1452			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER		500,00
4.4.90.52.00	312		Equipamento e Material Permanente		500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	500,00

10.302.0438.1455		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500,00	
4.4.90.52.00	313	Equipamento e Material Permanente	500,00	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	
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 Terapêutico	231.862,91	
10.303.0435		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	222.500,00	
10.303.0435.2433		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	125.500,00	
3.1.90.04.00	316	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00	
3.1.90.11.00	317	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00	
3.1.90.13.00	318	Obrigações Patronais	500,00	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	
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	500,00	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	
3.3.90.32.00	321	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	120.000,00	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	120.000,00	
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	500,00	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	
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	97.000,00	
3.1.90.04.00	325	Contratação por Tempo Determinado	17.100,00	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.800,00	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	47.000,00	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	100,00
3.1.90.13.00	327		Obrigações Patronais	18.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	18.500,00
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	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.30.00	330		Material de Consumo	3.600,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
		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	5.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000,00
3.3.90.39.00	333		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.000,00

10.303.0436			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.000,00
10.303.0436.2135			MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊ	6.000,00
3.3.30.41.00	334		Contribuições	5.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
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 SAU	3.362,91
10.303.0438.1434			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ ASSIST	1.362,91
4.4.90.51.00	337		Obras e Instalações	1.362,91
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.362,91
10.303.0438.1435			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500,00
4.4.90.52.00	338		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.303.0438.1466			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	1.000,00
4.4.90.51.00	339		Obras e Instalações	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
10.303.0438.1467			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500,00
4.4.90.52.00	340		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.304			Vigilancia Sanitaria	31.500,00
10.304.0436			MANUTENÇÃO EM SAÚDE	37.000,00
3.1.90.04.00	341		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	2.000,00
3.1.90.11.00	342		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	9.500,00
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	6.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
		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 Jurídica	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.304.0438			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAU	4.500,00
10.304.0438.1438			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500,00
4.4.90.52.00	350		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.304.0438.1440			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ	2.000,00
4.4.90.51.00	351		Obras e Instalações	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
4.4.90.61.00	352		Aquisição de Imóveis	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00



10.304.0439.1441		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	103.737,50
10.305.0436		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	98.237,50
10.305.0436.2436		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	91.425,00
3.1.90.04.00	354	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	15.000,00
3.1.90.11.00	355	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	PICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	6.000,00
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	4.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.000,00
3.3.90.30.00	359		Material de Consumo	22.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12.000,00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	5.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000,00
3.3.90.32.00	360		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis	262,50
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	162,50
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	100,00
3.3.90.36.00	361		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	162,50
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	162,50
3.3.90.39.00	362		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	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
10.305.0436.2442			MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	2.000,00
3.3.90.14.00	363		Diárias - Pessoal Civil	687,50
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	687,50
3.3.90.30.00	364		Material de Consumo	125,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	125,00
3.3.90.36.00	365		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	562,50
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	562,50
3.3.90.39.00	366		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	625,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	625,00
10.305.0436.2444			MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE	4.912,50
3.3.90.14.00	367		Diárias - Pessoal Civil	625,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	625,00
3.3.90.30.00	368		Material de Consumo	3.125,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	625,00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	2.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	500,00
3.3.90.36.00	369		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	562,50
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	562,50
3.3.90.39.00	370		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.305.0438			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	5.500,00
10.305.0439.1437			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ	1.000,00
4.4.90.51.00	371		Obras e Instalações	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
10.305.0439.1443			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 21
Folha Nº 008

CÓDIGO DA DESPESA		FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde - mínimo 15%	500,00
10.305.0438.1445			1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
		4.4.90.52.00	373	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER Equipamento e Material Permanente	3.000,00
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde - mínimo 15%	2.000,00
02.06			1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
				SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO	3.536.002,50
02.06.10				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.536.002,50
		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	374	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.937,50
			1.00.00	Recursos Ordinários	15.937,50
		3.3.90.30.00	375	Material de Consumo	4.250,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	4.250,00
		3.3.90.36.00	376	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		3.3.90.39.00	377	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	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	378	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	379	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
		04.722.0137.2092		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃ	6.000,00
		3.3.90.30.00	380	Material de Consumo	3.000,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
		3.3.90.36.00	381	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		3.3.90.39.00	382	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
		15		Urbanismo	1.802.850,00
		15.452		Serviços Urbanos	1.802.850,00
		15.452.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	261.875,00
		15.452.0021.2238		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	261.875,00
		3.1.90.04.00	383	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	17.000,00
		3.1.90.11.00	384	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00
		3.3.90.30.00	386	Material de Consumo	6.375,00
CÓDIGO DA DESPESA		FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.00.00	Recursos Ordinários	6.375,00
		3.3.90.34.00	387	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	5.312,50
			1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
		3.3.90.36.00	388	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
		3.3.90.39.00	389	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
			1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 21

Folha Nº 008 Vº

15.452.0325			LIMPEZA PÚBLICA	219.412,50
15.452.0325.1096			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	50.000,00
4.4.90.52.00	390		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
15.452.0325.1097			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO USINA DE RECICLAG	10.625,00
4.4.90.51.00	391		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	392		Aquisição de Imóveis	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
15.452.0325.2095			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚB	153.475,00
3.1.90.04.00	393		Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.1.90.11.00	394		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
3.1.90.94.00	395		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.14.00	396		Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.30.00	397		Material de Consumo	15.937,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.937,50
3.3.90.36.00	398		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	399		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	400		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	401		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	402		Aquisição de Imóveis	62.400,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	62.400,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	404		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.750,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.750,00
3.3.90.30.00	405		Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	406		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	407		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.187,50
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	408		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	409		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	410		Contratação por Tempo Determinado	6.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.625,00

3.1.90.11.00	411	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.312,50	
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50	
3.3.90.30.00	412	Material de Consumo	10.187,50	
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.187,50	
3.3.90.36.00	413	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50	
3.3.90.39.00	414	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00	
15.452.0575		VIAS URBANAS	763.312,50	
15.452.0575.1108		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO PAVIME	672.000,00	
4.4.90.51.00	415	Obras e Instalações	672.000,00	
		1.00.00 Recursos Ordinários	13.000,00	
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	659.000,00	
15.452.0575.1109		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00	
4.4.90.52.00	416	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	417	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	418	Obras e Instalações	7.437,50	
		1.00.00 Recursos Ordinários	7.437,50	
15.452.0575.1559		ADEQUAÇÃO DE VIAS COM ALARGAMENTO DE PON	11.000,00	
4.4.90.51.00	419	Obras e Instalações	11.000,00	
15.452.0575.2107		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	51.625,00	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	420		Contratação por Tempo Determinado	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50	
3.1.90.11.00	421		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	21.250,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	21.250,00	
3.3.90.14.00	422		Diárias - Pessoal Civil	3.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.062,50	
3.3.90.30.00	423		Material de Consumo	14.562,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	9.562,50	
		1.57.00 Multas de Trânsito	5.000,00	
3.3.90.36.00	424		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50	
3.3.90.37.00	425		Locação de Mão-de-obra	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50	
3.3.90.39.00	426		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	427		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	428		Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00	
3.3.90.36.00	429		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50	
3.3.90.39.00	430		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 21

Folha Nº 009-Vº



17			Saneamento	89.250,00
17.511			Saneamento Basico 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	431		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	432		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	433		Contratação por Tempo Determinado	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
3.1.90.11.00	434		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
3.3.90.36.00	436		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
CÓDIGO DA DESPESA	PICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	437		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
17.512			Saneamento Basico 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	438		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	439		Material de Consumo	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.36.00	440		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	441		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	442		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	443		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	444		Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.11.00	445		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
3.3.90.30.00	446		Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	447		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	448		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
20			Agricultura	684.937,50
20.601			Promocao da Producao Vegetal	481.562,50
20.601.0078			MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	329.687,50



20.601.0078.1021		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	250.000,00
4.4.90.52.00	449	Equipamento e Material Permanente	250.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	50.000,00
		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	450	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	21.250,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	452	Material de Consumo	50.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	50.000,00
3.3.90.36.00	453	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.39.00	454	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	455	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.32.00	456	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	457	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	458	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
20.601.0112		PROMOÇÃO AGRÁRIA	142.312,50
20.601.0112.1027		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	120.000,00
4.4.90.51.00	459	Obras e Instalações	120.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	120.000,00
20.601.0112.2026		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AG	12.750,00
3.1.90.04.00	460	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.11.00	461	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.30.00	462	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	463	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	464	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	465	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.30.00	466	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.39.00	467	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
20.602		Promoção da Produção 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	468	Equipamento e Material Permanente	5.312,50
3.1.90.04.00	469	Contratação por Tempo Determinado	13.812,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 21
Folha Nº 010 Vº

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.812,50
3.1.90.11.00	470		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.30.00	471		Material de Consumo	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.32.00	472		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.36.00	473		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	474		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
20.604			Defesa Sanitaria Animal	53.375,00
20.604.0087			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	53.375,00
20.604.0087.2398			MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA	53.375,00
3.1.90.04.00	475		Contratação por Tempo Determinado	15.937,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.937,50
3.1.90.11.00	476		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.14.00	477		Diárias - Pessoal Civil	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.30.00	478		Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.36.00	479		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	480		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	481		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	482		Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.32.00	483		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	484		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	485		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
20.605.0097.1121			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	487		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	488		Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.36.00	489		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	490		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 21
Folha Nº 011

20.606			Extensao Rural	85.250,00
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	491		Material, Sem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
20.606.0111			EXTENSÃO RURAL	82.062,50
20.606.0111.2029			MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RUR	39.562,50
3.1.90.11.00	492		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.30.00	493		Material de Consumo	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.36.00	494		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.375,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.375,00
3.3.90.39.00	495		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	496		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	497		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	498		Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	499		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.39.00	500		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
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.625,00
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
22.662.0347.1127			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.625,00
4.4.90.52.00	502		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	503		Contratação por Tempo Determinado	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.30.00	504		Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
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	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
25			Energia	186.937,50
25.752			Energia Eletrica	186.937,50
25.752.0269			ELETRIFICAÇÃO RURAL	9.562,50
25.752.0269.1112			TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃ	1.062,50
4.4.30.42.00	507		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	508		Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50

3.3.90.32.00	509	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50	
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50	
3.3.90.36.00	510	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50	
3.3.90.39.00	511	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50	
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50	
25.752.0327		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	177.375,00	
25.752.0327.1103		TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCAO AMPLIACA	1.062,50	
4.4.90.42.00	512	Auxílios	1.062,50	
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50	
25.752.0327.1560		Adquirir Equip.Man. Iluminação V.Pública	5.000,00	
4.4.90.52.00	513	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	5.000,00	
25.752.0327.2102		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚ	171.312,50	
3.3.90.30.00	514	Material de Consumo	1.062,50	
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50	
3.3.90.32.00	515	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.062,50	
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50	
3.3.90.36.00	516	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50	
3.3.90.39.00	517	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	138.125,00	
3.3.90.92.00	518	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	10.000,00
26			Transporte	667.012,50
26.782			Transporte Rodoviário	667.012,50
26.782.0534			ESTRADAS VICINAIS	620.450,00
26.782.0534.1178			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES,	110.625,00
4.4.90.51.00	519		Obras e Instalações	110.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
		1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	100.000,00
26.782.0534.1179			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA	10.625,00
4.4.90.51.00	520		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	521		Equipamento e Material Permanente	10.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
26.782.0534.1252			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE	35.900,00
4.4.90.51.00	522		Obras e Instalações	35.900,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	15.900,00
26.782.0534.2177			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI	452.675,00
3.1.90.04.00	523		Contratação por Tempo Determinado	6.300,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.300,00
3.1.90.11.00	524		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	130.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	130.000,00
3.3.90.14.00	525		Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.30.00	526		Material de Consumo	250.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	250.000,00
3.3.90.36.00	527		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.39.00	528		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00



26.782.0536		SETOR DE TRANSPORTES	46.562,50
26.782.0536.2539		MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	46.562,50
3.1.90.04.00	529	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.11.00	530	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.14.00	531	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.30.00	532	Material de Consumo	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.39.00	534	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
02.07		SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	2.805.900,87
02.07.10		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.854.244,62
12		Educacao	1.591.744,62
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	535	Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
12.122.0596.2592		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC	2.000,00
3.1.90.04.00	536	Contratação por Tempo Determinado	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.30.00	537	Material de Consumo	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.36.00	538	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.39.00	539	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
12.271		Previdencia Basica	29.000,00
12.271.0495		PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	29.000,00
12.271.0495.2558		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	29.000,00
3.1.90.01.00	540	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	29.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	29.000,00
12.361		Ensino Fundamental	1.189.332,12
12.361.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.600,00
12.361.0021.2195		REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	70.500,00
3.1.90.04.00	541	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
3.1.90.11.00	542	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	57.500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	25.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	32.500,00
3.1.90.13.00	543	Obrigações Patronais	12.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.000,00
12.361.0021.2216		MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS	8.100,00
3.3.90.14.00	544	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
3.3.90.30.00	545	Material de Consumo	1.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
3.3.90.36.00	546	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
3.3.90.39.00	547	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 21

Folha Nº 012-Vº

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100,00
12.361.0021.2406			MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME	3.000,00
3.3.50.41.00	549		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	550		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.1.90.11.00	551		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
12.361.0187.2214			MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS	200,00
3.3.90.30.00	552		Material de Consumo	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.36.00	553		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
12.361.0188			EDUCAÇÃO BÁSICA	484.987,50
12.361.0188.1185			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.500,00
4.4.90.52.00	554		Equipamento e Material Permanente	5.500,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	5.500,00
12.361.0188.1196			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS	10.000,00
4.4.90.51.00	555		Obras e Instalações	10.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00
12.361.0188.1203			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00
4.4.90.52.00	556		Equipamento e Material Permanente	10.625,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.625,00
12.361.0188.1206			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA	10.000,00
4.4.90.51.00	557		Obras e Instalações	10.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00
12.361.0188.2184			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS C	52.300,00
3.3.90.30.00	558		Material de Consumo	41.300,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	41.300,00
3.3.90.32.00	559		Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	5.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	5.000,00
3.3.90.36.00	560		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.000,00
3.3.90.39.00	561		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	382.000,00
3.1.90.04.00	562		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
3.1.90.11.00	563		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	301.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	300.000,00
3.1.90.94.00	565		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
12.361.0188.2200			APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO B	2.000,00
3.3.90.14.00	566		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.30.00	567		Material de Consumo	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.36.00	568		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.39.00	569		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 BÁ	10.562,50
3.3.90.14.00	570	Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.30.00	571	Material de Consumo	7.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.000,00
3.3.90.36.00	572	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.662,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	600,00
3.3.90.39.00	573	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	400,00
12.361.0188.2270		MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO	2.000,00
3.3.90.30.00	574	Material de Consumo	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.31.00	575	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.36.00	576	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	577	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
12.361.0237		MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	1.000,00
12.361.0237.2217		MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	1.000,00
3.3.90.30.00	578	Material de Consumo	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.32.00	579	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
12.361.0239		TRANSPORTE ESCOLAR	566.294,62
12.361.0239.1219		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.000,00
4.4.90.52.00	580	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
12.361.0239.1542		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	112.000,00
4.6.90.71.00	581	Principal da Dívida Contratual Resgatado	112.000,00
3.1.90.04.00	582	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
3.1.90.11.00	583	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	85.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	85.000,00
3.1.90.13.00	584	Obrigações Patronais	17.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	17.000,00
3.3.90.14.00	585	Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.30.00	586	Material de Consumo	220.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	220.000,00
3.3.90.36.00	587	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.39.00	588	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	18.000,00
12.361.0239.2247		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC	87.000,00
3.3.90.30.00	589	Material de Consumo	32.500,00
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	27.500,00
		1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	5.000,00
3.3.90.36.00	590	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	1.000,00
3.3.90.39.00	591	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	53.500,00
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	41.500,00
		1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 21

Folha Nº 013 Vº

12.361.0239.2546			MANUTENÇÃO COM ENCARGOS - CAMINHO DA ESC	24.294,62
3.2.90.21.00	592		Juros Sobre Dívida Por Contrato	24.194,62
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	24.194,62
3.2.90.22.00	593		Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	100,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100,00
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	594		Equipamento e Material Permanente	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
12.361.0427.2059			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	47.937,50
3.1.90.04.00	595		Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.11.00	596		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.14.00	597		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.30.00	598		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	599		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.361.0427.2194			MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA	2.125,00
3.3.90.30.00	601		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	602		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	603		Material de Consumo	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
12.364			Ensino Superior	10.125,00
12.364.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	10.125,00
12.364.0239.2202			TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	10.125,00
3.3.90.14.00	604		Diárias - Pessoal Civil	8.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00
3.3.90.30.00	605		Material de Consumo	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	606		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
12.365			Educacao Infantil	339.531,25
12.365.0185			CRECHE	283.662,50
12.365.0185.1201			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.062,50
4.4.90.52.00	607		Equipamento e Material Permanente	1.062,50
		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	608		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	181.100,00
3.1.90.04.00	609		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00

3.1.90.11.00	610	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	130.000,00	
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	130.000,00	
3.1.90.13.00	611	Obrigações Patronais	50.000,00	
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000,00	
3.1.90.94.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100,00	
12.365.0185.2211		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ	88.500,00	
3.3.90.14.00	613	Diárias - Pessoal Civil	500,00	
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00	
3.3.90.30.00	614	Material de Consumo	86.500,00	
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	55.500,00	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.47.00 Transferência do Salário - Educação	15.000,00
3.3.90.36.00	615	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00	
3.3.90.39.00	616	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00	
3.3.90.93.00	617	Indenizações e Restituições	500,00	
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00	
12.365.0185.2380		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - CREC	8.000,00	
3.3.90.30.00	618	Material de Consumo	8.000,00	
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	8.000,00	
12.365.0190		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	49.868,75	
12.365.0190.1204		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	500,00	
4.4.90.52.00	619	Equipamento e Material Permanente	500,00	
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00	
12.365.0190.1207		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-	3.000,00	
4.4.90.51.00	620	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	621	Material de Consumo	531,25	
		1.00.00 Recursos Ordinários	531,25	
3.3.90.36.00	622	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00	
3.3.90.39.00	623	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00	
12.365.0190.2199		REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	31.500,00	
3.1.90.04.00	624	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00	
3.1.90.11.00	625	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.000,00	
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.000,00	
3.1.90.13.00	626	Obrigações Patronais	5.500,00	
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.500,00	
12.365.0190.2215		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOL	4.837,50	
3.3.90.30.00	627	Material de Consumo	3.837,50	
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00	
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	1.837,50	
3.3.90.36.00	628	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00	
3.3.90.39.00	629	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	8.500,00	
3.3.90.30.00	630	Material de Consumo	8.500,00	
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 21

Folha Nº 014 Vº

12.366.0213			CURSOS DE SUPLÊNCIA	1.593,75
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.366.0213.2248			MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA	1.593,75
3.3.90.30.00	631		Material de Consumo	531,25
		1.00.00	Recursos Ordinários	531,25
3.3.90.36.00	632		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	531,25
		1.00.00	Recursos Ordinários	531,25
3.3.90.39.00	633		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	531,25
		1.00.00	Recursos Ordinários	531,25
12.367			Educacao Especial	23.600,00
12.367.0252			EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	23.600,00
12.367.0252.2236			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	23.600,00
3.1.90.04.00	634		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
3.1.90.11.00	635		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	18.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	18.000,00
3.1.90.13.00	636		Obrigações Patronais	4.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.000,00
3.1.90.94.00	637		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100,00
3.3.90.30.00	638		Material de Consumo	100,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100,00
3.3.90.36.00	639		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100,00
3.3.90.39.00	640		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	300,00
13			Cultura	262.500,00
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	641		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	642		Material de Consumo	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.36.00	643		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	644		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
13.392			Difusao Cultural	257.250,00
13.392.0247			DIFUSÃO CULTURAL	257.250,00
13.392.0247.1083			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CLUBE SOCIAL	3.187,50
4.4.90.51.00	645		Obras e Instalações	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.250,00
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
13.392.0247.2081			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CUL	43.437,50
3.1.90.04.00	647		Contratação por Tempo Determinado	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.1.90.11.00	648		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	35.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00
3.3.90.14.00	649		Diárias - Pessoal Civil	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.30.00	650		Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 21
Folha Nº 015

3.3.90.31.00	651	Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	1.062,50	
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50	
3.3.90.32.00	652	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	1.062,50	
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50	
3.3.90.36.00	653	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	
3.3.90.39.00	654	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	655	Material de Consumo	2.125,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00	
3.3.90.31.00	656	Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	2.125,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00	
3.3.90.36.00	657	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00	
3.3.90.39.00	658	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	
02.07.20		FUNDEB	883.500,00	
12		Educação	883.500,00	
12.361		Ensino Fundamental	652.300,00	
12.361.0188		EDUCAÇÃO BÁSICA	643.000,00	
12.361.0188.1224		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100,00	
4.4.90.52.00	659	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	660	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	625.000,00	
3.1.90.04.00	661	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	10.000,00	
3.1.90.11.00	662	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	495.000,00	
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	495.000,00	
3.1.90.13.00	663	Obrigações Patronais	120.000,00	
3.1.90.04.00	664	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.000,00
3.1.90.11.00	665		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	10.000,00
3.1.90.13.00	666		Obrigações Patronais	6.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	6.000,00
12.361.0188.2223			APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEM	300,00
3.3.90.30.00	667		Material de Consumo	300,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	300,00
12.361.0188.2249			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ	500,00
3.3.90.30.00	668		Material de Consumo	500,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	500,00
12.361.0237			MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	200,00
12.361.0237.2227			MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB	200,00
3.3.90.32.00	669		Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	200,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	200,00
12.361.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	9.100,00
12.361.0239.1229			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100,00
4.4.90.52.00	670		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	9.000,00
3.1.90.11.00	671		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDES Aplicação Outras Desp.40%	5.000,00
3.1.90.13.00	672		Obrigações Patronais	3.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDES Aplicação Outras Desp.40%	3.000,00
3.3.90.30.00	673		Material de Consumo	1.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDES Aplicação Outras Desp.40%	1.000,00
12.365			Educacao Infantil	231.200,00
12.365.0185			CRECHE	120.030,00
12.365.0185.1372			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100,00
4.4.90.52.00	674		Equipamento e Material Permanente	100,00
		1.19.00	Transf. FUNDES Aplicação Outras Desp.40%	100,00
12.365.0185.1373			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC	100,00
4.4.90.51.00	675		Obras e Instalações	100,00
		1.19.00	Transf. FUNDES Aplicação Outras Desp.40%	100,00
12.365.0185.2370			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	119.530,00
3.1.90.04.00	676		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDES Aplicação Remuneração 60%	5.000,00
3.1.90.11.00	677		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	98.530,00
		1.19.00	Transf. FUNDES Aplicação Remuneração 60%	98.530,00
3.1.90.13.00	678		Obrigações Patronais	16.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDES Aplicação Remuneração 60%	16.000,00
12.365.0185.2371			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES -	300,00
12.365.0190			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	111.170,00
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.365.0190.1368			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	20,00
4.4.90.52.00	680		Equipamento e Material Permanente	20,00
		1.19.00	Transf. FUNDES Aplicação Outras Desp.40%	20,00
12.365.0190.1369			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-	1.000,00
4.4.90.51.00	681		Obras e Instalações	1.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDES Aplicação Outras Desp.40%	1.000,00
12.365.0190.2366			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	109.850,00
3.1.90.04.00	682		Contratação por Tempo Determinado	21.250,00
		1.19.00	Transf. FUNDES Aplicação Remuneração 60%	21.250,00
3.1.90.11.00	683		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	68.600,00
		1.19.00	Transf. FUNDES Aplicação Remuneração 60%	68.600,00
3.1.90.13.00	684		Obrigações Patronais	20.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDES Aplicação Remuneração 60%	20.000,00
12.365.0190.2367			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR	300,00
3.3.90.30.00	685		Material de Consumo	300,00
		1.19.00	Transf. FUNDES Aplicação Outras Desp.40%	300,00
02.07.30			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	68.156,25
27			Desporto e Lazer	68.156,25
27.812			Desporto Comunitario	68.156,25
27.812.0224			DESPORTO AMADOR	40.093,75
27.812.0224.1077			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO POLIESPOR	13.000,00
4.4.90.51.00	686		Obras e Instalações	13.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	10.000,00
27.812.0224.1078			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.062,50
4.4.90.52.00	687		Equipamento e Material Permanente	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinarios	1.062,50

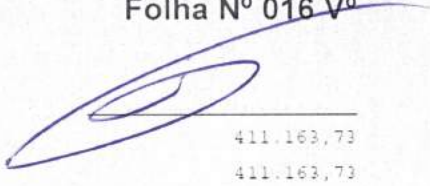
27.812.0224.2076			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍ	26.031,25
3.1.90.04.00	688		Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.11.00	689		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.14.00	690		Diárias - Pessoal Civil	2.656,25
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.656,25
3.3.90.30.00	691		Material de Consumo	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.31.00	692		Premiação Cult., Artíst., Cientif. Desport.	2.656,25
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.656,25
3.3.90.32.00	693		Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	2.656,25
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.656,25
3.3.90.36.00	694		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
27.812.0228			PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	28.062,50
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
27.812.0228.1090			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUES RECREATIV	20.625,00
4.4.90.51.00	696		Obras e Instalações	20.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
		1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	10.000,00
27.812.0228.2079			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES REC	7.437,50
3.3.90.30.00	697		Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	698		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	699		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
02.08			SEC MUNI DE TURISMO E LAZER	1.114.726,23
02.08.10			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	1.114.726,23
27			Desporto e Lazer	1.114.726,23
27.695			Turismo	703.562,50
27.695.0363			PROMOÇÃO DO TURISMO	703.562,50
27.695.0363.1086			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER /	610.000,00
4.4.90.51.00	700		Obras e Instalações	610.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
		1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	550.000,00
27.695.0363.1087			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	14.875,00
4.4.90.52.00	701		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	702		Obras e Instalações	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
27.695.0363.2085			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	68.687,50
3.1.90.04.00	703		Contratação por Tempo Determinado	10.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
3.1.90.11.00	704		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
3.3.90.30.00	705		Material de Consumo	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.36.00	706		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
3.3.90.39.00	707		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 21

Folha Nº 016 Vº



27.813			Lazer	411.163,73
27.813.0363			PROMOÇÃO DO TURISMO	411.163,73
27.813.0363.1383			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, C	393.101,23
4.4.90.51.00	708		Obras e Instalações	393.101,23
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	393.101,23
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.32.00	710		Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.36.00	711		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
3.3.90.39.00	712		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	713		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	714		Material de Consumo	2.656,25
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.656,25
3.3.90.36.00	715		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	716		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.587,20
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.587,20
02.10			SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	749.993,78
02.10.10			DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	132.937,50
08			Assistencia Social	132.937,50
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	108.000,00
08.243.0593			OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	108.000,00
08.243.0593.1531			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50
4.4.90.52.00	717		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	102.687,50
3.1.90.11.00	718		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	61.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	61.000,00
3.1.90.13.00	719		Obrigações Patronais	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.30.00	720		Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	721		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	722		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.47.00	723		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
08.244			Assistencia Comunitaria	12.750,00
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.244.0486			ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	12.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 21
Folha Nº 017

08.244.0486.2405		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMAS	2.125,00	
3.3.50.41.00	725	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	726	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	727	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	728	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	729	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	730	Material de Consumo	1.000,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	
3.3.90.32.00	731	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.000,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	
3.3.90.36.00	732	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50	
3.3.90.39.00	733	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50	
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50	
02.10.20		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.056,28	
08		Assistencia Social	577.056,28	
08.244		Assistencia Comunitaria	577.056,28	
08.244.0580		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	246.725,02	
08.244.0580.1503		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.937,50	
4.4.90.51.00	734	Obras e Instalações	10.625,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	
4.4.90.52.00	735	Equipamento e Material Permanente	5.312,50	
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	
08.244.0580.2583		SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	230.787,52	
3.1.90.04.00	736	Contratação por Tempo Determinado	40.750,00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	13.750,00	
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	27.000,00	
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	70.000,00	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	P.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.00	738		Obrigações Patronais	25.200,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	25.000,00
3.3.90.04.00	739		Contratação por Tempo Determinado	1.962,51
		1.00.00	Recursos Ordinários	962,51
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.14.00	740		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	741		Material de Consumo	55.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.125,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	40.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	7.500,00
3.3.90.32.00	742		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 21
Folha Nº 017 Vº

		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	743	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.162,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.162,50
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.500,00
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.500,00
3.3.90.39.00	744	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.087,51
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.087,51
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000,00
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	7.000,00
3.3.90.48.00	745	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	4.562,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	3.500,00
08.244.0597		GESTÃO DO SUAS	330.331,26
08.244.0597.1561		ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	1.000,00
4.4.90.51.00	746	Obras e Instalações	500,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
4.4.90.52.00	747	Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
08.244.0597.1562		ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	1.500,00
4.4.90.52.00	748	Equipamento e Material Permanente	1.500,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.500,00
08.244.0597.1563		ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	1.000,00
4.4.90.52.00	749	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
08.244.0597.1564		ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	2.000,00
4.4.90.52.00	750	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
08.244.0597.2594		APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	300.487,51
		1.00.00 Recursos Ordinários	20.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	752		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	161.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários		160.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00	753		Obrigações Patronais	71.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários		70.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00	754		Diárias - Pessoal Civil	7.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários		5.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00	755		Material de Consumo	7.600,00
		1.00.00 Recursos Ordinários		5.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		2.600,00
3.3.90.36.00	756		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.762,50
		1.00.00 Recursos Ordinários		1.062,50
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		3.700,00
3.3.90.39.00	757		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.562,51
		1.00.00 Recursos Ordinários		9.562,51
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		12.000,00
3.3.90.47.00	758		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.92.00	759		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários		1.000,00



3.3.90.93.00	760	Indenizações e Restituições	4.562,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.062,50
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.500,00
08.244.0597.2585		PORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	14.843,75
3.1.90.04.00	761	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.1.90.11.00	762	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.13.00	763	Obrigações Patronais	1.593,75
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.593,75
3.3.90.14.00	764	Diárias - Pessoal Civil	1.562,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
3.3.90.30.00	765	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	766	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	767	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			AUTORIZADO
08.244.0597.2586		APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	5.000,00
3.3.90.14.00	769	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.30.00	770	Material de Consumo	1.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.36.00	771	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	772	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	773	Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
08.244.0597.2587		PORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	4.500,00
3.3.90.30.00	774	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
3.3.90.33.00	775	Passagens e Despesas com Locomoção	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	776	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
3.3.90.39.00	777	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
3.3.90.47.00	778	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
02.10.30		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	40.000,00
08		Assistência Social	40.000,00
08.243		Assist. a Criança e ao Adolescente	40.000,00
08.243.0578		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO	35.000,00
08.243.0578.2490		MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PR	15.937,50

3.1.90.04.00	779	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.11.00	780	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.14.00	781	Diárias - Pessoal Civil	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.30.00	782	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	783	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	784	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		- - - - -	- - - - -
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			AUTORIZADO
08.243.0578.2482		CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PRO	11.687,50
3.1.90.04.00	786	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.14.00	787	Diárias - Pessoal Civil	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.30.00	788	Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.36.00	789	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	790	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.47.00	791	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.93.00	792	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	793	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.14.00	794	Diárias - Pessoal Civil	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.30.00	795	Material de Consumo	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.36.00	796	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	797	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.47.00	798	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	799	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
08.243.0595.2591		MANUTENÇÃO DO CMDCA	4.000,00
3.1.90.04.00	800	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	801	Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	802	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	803	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			15.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 21
Folha Nº 019

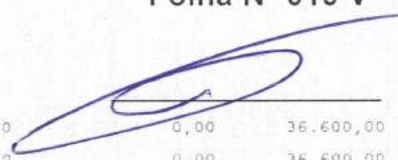
	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ENTIDADE: CONSOLIDADA		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64		09 dez 2016 16:34 FOLHA 1 ORÇAMENTO 2017	
	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa		21.000,00	745.200,00	0,00	766.200,00
01.031	Acao Legislativa		21.000,00	745.200,00	0,00	766.200,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA		0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		21.000,00	399.200,00	0,00	420.200,00
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		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
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA		0,00	399.200,00	0,00	399.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	399.200,00	0,00	399.200,00
04	Administracao		166.166,29	2.164.124,70	0,00	2.330.290,99
04.121	Planejamento e Orcamento		6.000,00	194.562,50	0,00	200.562,50
04.121.0036	CONTABILIDADE		6.000,00	194.562,50	0,00	200.562,50
04.121.0036.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		6.000,00	- 0,00	0,00	6.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE		0,00	194.562,50	0,00	194.562,50
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	194.562,50	0,00	194.562,50
04.122	Administracao Geral		97.728,79	1.729.506,25	0,00	1.827.235,04
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO		0,00	124.312,50	0,00	124.312,50
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA		0,00	124.312,50	0,00	124.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	124.312,50	0,00	124.312,50
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		39.412,50	556.437,50	0,00	595.850,00
04.122.0020.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		39.412,50	0,00	0,00	39.412,50
1.00.00	Recursos Ordinários		39.412,50	0,00	0,00	39.412,50
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		0,00	462.937,50	0,00	462.937,50
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	462.937,50	0,00	462.937,50
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	85.000,00	0,00	85.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
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		53.003,79	1.040.568,75	0,00	1.093.572,54
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO		6.753,79	0,00	0,00	6.753,79
1.00.00	Recursos Ordinários		6.753,79	0,00	0,00	6.753,79
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		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	693.125,00	0,00	693.125,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	693.125,00	0,00	693.125,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 21

Folha Nº 019 Vº



04.122.0021.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
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
04.122.0021.2393	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	74.937,50	0,00	74.937,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	74.937,50	0,00	74.937,50
04.122.0021.2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	69.375,00	0,00	69.375,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	69.375,00	0,00	69.375,00
04.122.0021.2397	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	76.593,75	0,00	76.593,75
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	76.593,75	0,00	76.593,75
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	33.625,00	124.250,00	0,00	157.875,00
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	28.312,50	62.937,50	0,00	91.250,00
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
04.123.0030.1473	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	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	59.750,00	0,00	59.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	59.750,00	0,00	59.750,00
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	54.187,50	0,00	57.375,00
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	54.187,50	0,00	54.187,50
04.124.0032.2389	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	54.187,50	0,00	54.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	54.187,50	0,00	54.187,50
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 21
Folha Nº 020



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	16.375,00	0,00	18.500,00
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
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	12.125,00	0,00	13.187,50
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	12.125,00	0,00	12.125,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	12.125,00	0,00	12.125,00
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
04.722.0137.2092	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	34.812,50	715.181,28	0,00	749.993,78
08.243	Assist. a Crianca e ao	6.312,50	141.687,50	0,00	148.000,00
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	102.687,50	0,00	108.000,00
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	102.687,50	0,00	102.687,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	102.687,50	0,00	102.687,50
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	21.437,50	568.368,78	0,00	589.806,28
08.244.0486	ASSISTÊNCIA 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
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.937,50	230.787,52	0,00	246.725,02
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
08.244.0580.2583	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	230.787,52	0,00	230.787,52
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	44.287,52	0,00	44.287,52
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social	0,00	166.500,00	0,00	166.500,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 21

Folha Nº 020 Vº

08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	5.500,00	324.831,26	0,00	330.331,26
08.244.0597.1561	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	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
08.244.0597.1562	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.244.0597.1563	ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF 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
08.244.0597.1564	ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	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
08.244.0597.2584	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO	0,00	300.487,51	0,00	300.487,51
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	275.687,51	0,00	275.687,51
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	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0597.2586	APOIO ORGAN. GESTÃO PBF E	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
08.244.0597.2587	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	641.000,00	0,00	641.000,00
09.271	Previdencia Basica	0,00	641.000,00	0,00	641.000,00
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	641.000,00	0,00	641.000,00
09.271.0492.2175	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	641.000,00	0,00	641.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	Saude	42.712,08	2.493.736,05	0,00	2.536.448,13
10.122	Administracao Geral	2.300,00	203.100,00	0,00	205.400,00
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	800,00	203.100,00	0,00	203.900,00
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	500,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	189.500,00	0,00	189.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	189.500,00	0,00	189.500,00
10.122.0433.2414	MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL	0,00	500,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2417	INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
10.122.0433.2418	MANUTENÇÃO DE CADASTRO DOS	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
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
10.122.0433.2532	MANUTENÇÃO DO CONSELHO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO DE EVENTOS,	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



1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0438.1416 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301 Atenção Básica	20.125,00	811.400,00	0,00	831.525,00
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA	1.500,00	811.400,00	0,00	812.900,00
10.301.0434.1430 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	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
10.301.0434.1549 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301.0434.2419 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
10.301.0434.2427 MANUTENÇÃO DOS AGENTES	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
10.301.0434.2429 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL -	0,00	218.100,00	0,00	218.100,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	37.800,00	0,00	37.800,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA	0,00	296.500,00	0,00	296.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.0438 INVESTIMENTOS NA REDE DE	18.625,00	0,00	0,00	18.625,00
10.301.0438.1420 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	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
10.301.0438.1421 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301.0438.1422 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	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
10.301.0438.1423 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	500,00	0,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301.0438.1460 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
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
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.302 Assist. Hospitalar e	6.924,17	1.125.498,55	0,00	1.132.422,72
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	424,17	1.125.498,55	0,00	1.125.922,72
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 CESSUL BL VI INV E	324,17	0,00	0,00	324,17
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	324,17	0,00	0,00	324,17
10.302.0437.2129 TRANSPERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM	0,00	200,00	0,00	200,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	200,00	0,00	200,00
10.302.0437.2447 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA	0,00	712.098,22	0,00	712.098,22
1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	20.098,22	0,00	20.098,22
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 21
Folha Nº 021 Vº

10.302.0437.2453	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTOS FORA	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00
10.302.0437.2454	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE	0,00	201.437,50	0,00	201.437,50
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	201.437,50	0,00	201.437,50
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	8.162,83	0,00	8.162,83
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	8.162,83	0,00	8.162,83
10.302.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 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
10.302.0438.1449	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	500,00	0,00	0,00	500,00
10.302.0438.1451	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 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
10.302.0438.1452	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	500,00	0,00	0,00	500,00
10.302.0438.1455	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	500,00	0,00	0,00	500,00
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	3.362,91	228.500,00	0,00	231.862,91
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	222.500,00	0,00	222.500,00
10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00
10.303.0435.2465	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	200,00	0,00	200,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
10.303.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.303.0436.2135	MANUTENÇÃO DO SUPORTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	1.362,91	0,00	0,00	1.362,91
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.362,91	0,00	0,00	1.362,91
10.303.0438.1435	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	500,00	0,00	0,00	500,00
10.303.0438.1466	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	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
10.303.0438.1467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	500,00	0,00	0,00	500,00
10.304	Vigilância Sanitária	4.500,00	27.000,00	0,00	31.500,00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ vigilância	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
10.304.0438.1438	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	500,00	0,00	0,00	500,00
10.304.0438.1440	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
10.304.0438.1441	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	Vigilância Epidemiológica	5.500,00	98.237,50	0,00	103.737,50
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	98.237,50	0,00	98.237,50
10.305.0436.2436	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	0,00	91.425,00	0,00	91.425,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	55.325,00	0,00	55.325,00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ vigilância	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 21
Folha Nº 022



10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE	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
10.305.0436.2444	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE	0,00	4.812,50	0,00	4.812,50
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	2.312,50	0,00	2.312,50
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	500,00	0,00	500,00
10.305.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
10.305.0438.1437	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	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
10.305.0438.1443	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	500,00	0,00	0,00	500,00
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
12	Educacao	163.895,00	2.311.349,62	0,00	2.475.244,62
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
12.122.0596.2582	MANUTENCAO 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	29.000,00	0,00	29.000,00
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
12.361	Ensino Fundamental	152.612,50	1.689.019,62	0,00	1.841.632,12
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00
12.361.0021.2195	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
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
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	36.325,00	1.091.662,50	0,00	1.127.987,50
12.361.0188.1185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.47.00	Transferência do salário - Educação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
12.361.0188.1186	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	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
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
12.361.0188.1206	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0188.1224	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	100,00	0,00	0,00	100,00
1.19.00	Transf. FUNDEF 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. FUNDEF Aplicação Outras	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.0188.2184	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00
1.47.00	Transferência do salário - Educação	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00
12.361.0188.2198	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00
12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 21

Folha Nº 022 Vº

12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	10.562,50	0,00	10.562,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
12.361.0188.2221	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
12.361.0188.2222	REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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	1.200,00	0,00	1.200,00
12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	113.100,00	462.294,62	0,00	575.394,62
12.361.0239.1219	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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 -	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
12.361.0239.2228	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12.361.0239.2247	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.361.0239.2546	MANUTENÇÃO COM ENCARGOS -	0,00	24.294,62	0,00	24.294,62
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	24.294,62	0,00	24.294,62
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 Medio	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	10.125,00	0,00	10.125,00
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00
12.364.0239.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00
12.365	Educacao Infantil	10.782,50	583.948,75	0,00	564.731,25
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 21
Folha Nº 023



12.365.0185.2197	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	0,00	181.100,00	0,00	181.100,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	181.100,00	0,00	181.100,00
12.365.0185.2211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
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	119.530,00	0,00	119.530,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	119.530,00	0,00	119.530,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	4.520,00	156.518,75	0,00	161.038,75
12.365.0190.1204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	500,00	0,00	0,00	500,00
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
12.365.0190.2199	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA	0,00	4.837,50	0,00	4.837,50
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	8.500,00	0,00	8.500,00
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	6.500,00	0,00	6.500,00
12.366	Educação 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
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00
12.367.0252.2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00
13	Cultura	10.625,00	251.875,00	0,00	262.500,00
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	Difusão Cultural	7.437,50	249.812,50	0,00	257.250,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	7.437,50	249.812,50	0,00	257.250,00
13.392.0247.1083	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
13.392.0247.1084	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
13.392.0247.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 21

Folha Nº 023 Vº

15	Urbanismo	1.290.062,50	512.787,50	0,00	1.802.850,00
15.452	Serviços Urbanos	1.290.062,50	512.787,50	0,00	1.802.850,00
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	261.875,00	0,00	261.875,00
15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	261.875,00	0,00	261.875,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	261.875,00	0,00	261.875,00
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	65.937,50	153.475,00	0,00	219.412,50
15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	153.475,00	0,00	153.475,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	153.475,00	0,00	153.475,00
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
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	711.687,50	51.625,00	0,00	763.312,50
15.452.0575.1108	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00
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
15.452.0575.1559	ADEQUAÇÃO DE VIAS COM	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	51.625,00	0,00	51.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	46.625,00	0,00	46.625,00
1.57.00	Multas de Trânsito	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 21
Folha Nº 024

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	13.612,50	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
20.601	Promocao da Producao Vegetal	370.000,00	111.562,50	0,00	481.562,50
20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	250.000,00	79.687,50	0,00	329.687,50
20.601.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	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	120.000,00	22.312,50	0,00	142.312,50
20.601.0112.1027	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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	53.375,00	0,00	53.375,00
20.604.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	53.375,00	0,00	53.375,00
20.604.0087.2398	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA	0,00	53.375,00	0,00	53.375,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	53.375,00	0,00	53.375,00
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	85.250,00	0,00	85.250,00
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	82.062,50	0,00	82.062,50
20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA	0,00	39.562,50	0,00	39.562,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 21
Folha Nº 024 Vº

1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
22	Industria	21.675,00	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
22.662.0347.1128	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	7.125,00	179.812,50	0,00	186.937,50
25.752	Energia Eletrica	7.125,00	179.812,50	0,00	186.937,50
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	6.062,50	171.312,50	0,00	177.375,00
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
25.752.0327.1560	Adquirir Equip.Man. Iluminação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0,00	171.312,50	0,00	171.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	76.312,50	0,00	76.312,50
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
26	Transporte	167.775,00	499.237,50	0,00	667.012,50
26.782	Transporte Rodoviario	167.775,00	499.237,50	0,00	667.012,50
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	167.775,00	452.675,00	0,00	620.450,00
26.782.0534.1178	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	110.625,00	0,00	0,00	110.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.16.00	Cont. Interv. Dominio Econômico -	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	452.675,00	0,00	452.675,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	452.675,00	0,00	452.675,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	46.562,50	0,00	46.562,50
27	Desporto e Lazer	1.062.663,73	120.218,75	0,00	1.182.882,48
27.695	Turismo	634.875,00	68.687,50	0,00	703.562,50
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	634.875,00	68.687,50	0,00	703.562,50
27.695.0363.1086	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
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	68.687,50	0,00	68.687,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	68.687,50	0,00	68.687,50

27.812	Desporto Comunitario	34.687,50	33.468,75	0,00	68.156,25
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	14.062,50	26.031,25	0,00	40.093,75
27.812.0224.1077	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	20.625,00	7.437,50	0,00	28.062,50
27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUES	20.625,00	0,00	0,00	20.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	393.101,23	18.062,50	0,00	411.163,73
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	393.101,23	18.062,50	0,00	411.163,73
27.813.0363.1383	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE	393.101,23	0,00	0,00	393.101,23
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	393.101,23	0,00	0,00	393.101,23
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	370.000,00	160.625,00	0,00	530.625,00
28.843	Servico da Dívida Interna	370.000,00	160.625,00	0,00	530.625,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	370.000,00	160.625,00	0,00	530.625,00
28.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
28.843.0033.2037	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	160.625,00	0,00	160.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	160.625,00	0,00	160.625,00
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 CONTINGÊNCIA	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

	UF: MINAS GERAIS	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64	09 dez 2016 16:35	
	MUNICIPIO: VARGEM BONITA		FOLHA: 1	
	ENTIDADE: CONSOLIDADA		ORÇAMENTO 2017	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justiça
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	346.000,00		
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	420.280,00		
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 ADMINISTRE			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ORÇAS 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 LAZER			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			



02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

TOTAL GERAL: 766.200,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	604.850,00		
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	57.375,00		
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	16.000,00		
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS	11.000,00		
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	124.312,50		
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.008.785,04		
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	451.162,50		
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
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 LAZER			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	10.618,45		
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			

TOTAL GERAL: 2.330.290,99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia 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			641.000,00
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
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 LAZER			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL		132.937,50	
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		577.654,28	
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		40.000,00	



TOTAL GERAL:		749.993,78	641.000,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	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 ADMINISTRE		
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA		
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.536.448,13	
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV		
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		1.591.744,62
02.07.20	FUNDEF		883.500,00
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE		
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL		
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
TOTAL GERAL:		2.536.448,13	2.475.244,62
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania
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 ADMINISTRE		
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA		
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV		1.802.850,00
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	262.500,00	
02.07.20	FUNDEF		
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE		
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL		
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
TOTAL GERAL:		262.500,00	1.802.850,00

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 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			
02.06.10	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			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			

TOTAL GERAL: 14.577,50 89.250,00

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 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			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV		684.937,50	
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			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			

TOTAL GERAL: 684.937,50

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	
02.06.10	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 LAZER	
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	

TOTAL GERAL:		45.250,00		
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			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	186.937,50	667.012,50	
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			68.156,25
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER			1.114.726,23
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			

TOTAL GERAL:		186.937,50	667.012,50	1.182.882,48
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			346.000,00
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			420.200,00
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			404.850,00
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			57.375,00
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			16.000,00
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 21

Folha Nº 027 Vº

02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO		124.312,50
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR		1.645.785,04
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	530.625,00	981.787,50
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		34.000,00
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.536.448,13
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV		3.536.002,50
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		1.854.244,62
02.07.20	FUNDEF		863.500,00
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		68.156,25
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER		1.114.726,23
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		11.618,45
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL		132.937,50
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		577.056,28
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		40.000,00

TOTAL GERAL: 530.625,00 34.000,00 15.000.000,00

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ENTIDADE: CONSOLIDADA	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS	09 dez 2016 16:38 FOLHA: 1
--	---	--	-------------------------------

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO		
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Ponte de Recursos:1.00.00 Recursos Ordinários					
1	1.1.1.1.2.02.00 IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ Urbano	3.429,00	1	01.01.10 CORPO LEGISLATIVO	324.000,00
2	1.1.1.1.2.04.31 IRRF Imp.Renda Ret.Fonte/s/RetidoTrabalho	137.400,00	2	01.01.10 CORPO LEGISLATIVO	22.000,00
3	1.1.1.1.2.04.34 IRRF Imp.Renda Ret.Fonte/s/ Outros Rend.	3.600,00	3	01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA	11.000,00
4	1.1.1.1.2.08.00 ITR Imp.s/Trans "Inter Vivos" de Bens	177.668,20	4	01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA	10.000,00
5	1.1.1.1.3.05.01 ISS -Imposto s/Service Qualquer Natureza	55.200,00	5	01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA	122.000,00
6	1.1.1.1.3.15.00 Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais,Ind. S/C	6.500,00	6	01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA	93.600,00
7	1.1.1.1.3.15.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	500,00	7	01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA	5.000,00
8	1.1.1.1.3.99.00 Outras Taxas-Exercício Poder de Polícia	800,00	8	01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA	800,00
9	1.1.1.2.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.100,00	9	01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA	1.000,00
13	1.3.2.5.5.01.04 Receita Rem. Dep. Banc. E Vinc. A ZATRE	500,00	10	01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA	5.000,00
17	1.3.2.5.5.02.99 Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	9.000,00	11	01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA	45.000,00
19	1.7.2.1.01.02 FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal	4.429.229,99	12	01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA	1.000,00
20	1.7.2.1.01.03 FPM - Cota-Parte F. Part. 11no Mes DEZ	509.977,31	13	01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA	50.000,00
21	1.7.2.1.01.04 FPM Cota-Parte do F. 14 no Mes de Julho	188.251,84	14	01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA	12.000,00
22	1.7.2.1.01.05 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Bural	3.700,00	15	01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA	28.000,00
23	1.7.2.1.22.70 FPP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	61.800,00	16	01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA	15.000,00
31	1.7.2.1.36.00 ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/95	10.080,00	17	01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA	500,00
32	1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.540.200,00	18	01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA	500,00
33	1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPIVA	90.600,00	19	01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA	1.000,00
34	1.7.2.2.01.03 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.260,00	20	02.02.10 GABINETE DO PREFEITO	19.412,50
42	1.9.1.1.40.00 Multas e Juros do IEE	123,00	21	02.02.10 GABINETE DO PREFEITO	10.425,00
43	1.9.1.1.99.00 Multas e Juros Mora de Outros Tributos	3.700,00	22	02.02.10 GABINETE DO PREFEITO	300.000,00
44	1.9.1.3.11.00 Multas e Juros Mora Divida Ativa do IPTU	600,00	23	02.02.10 GABINETE DO PREFEITO	90.000,00
45	1.9.1.3.99.00 Multas e J de Mora D.Ativa Outros Tributos	1.000,00	24	02.02.10 GABINETE DO PREFEITO	15.000,00
47	1.9.3.1.11.00 Receita da Divida Ativa do IPTU	6.000,00	25	02.02.10 GABINETE DO PREFEITO	5.312,50
48	1.9.3.1.99.00 Receita da Divida Ativa Outros Tributos	1.400,00	26	02.02.10 GABINETE DO PREFEITO	1.062,50
			27	02.02.10 GABINETE DO PREFEITO	15.937,50
			28	02.02.10 GABINETE DO PREFEITO	2.000,00
			29	02.02.10 GABINETE DO PREFEITO	500,00
			30	02.02.10 GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
			31	02.02.10 GABINETE DO PREFEITO	80.000,00
			32	02.02.10 GABINETE DO PREFEITO	5.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO		
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			33	02.02.10 GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
			34	02.02.10 GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
			35	02.02.10 GABINETE DO PREFEITO	500,00
			36	02.02.10 GABINETE DO PREFEITO	500,00
			37	02.02.10 GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
			38	02.02.10 GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
			39	02.02.10 GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
			40	02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO	3.187,50
			41	02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO	3.187,50
			42	02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO	40.000,00
			43	02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO	7.000,00
			44	02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO	4.000,00
			45	02.02.30 COMISSÃO MUNICIPAL	3.000,00
			46	02.02.30 COMISSÃO MUNICIPAL	3.000,00



47	02.02.30	COMISSÃO MUNICIPAL	1.000,00
48	02.02.30	COMISSÃO MUNICIPAL	1.000,00
49	02.02.30	COMISSÃO MUNICIPAL	1.000,00
50	02.02.30	COMISSÃO MUNICIPAL	1.000,00
51	02.02.30	COMISSÃO MUNICIPAL	1.000,00
52	02.02.30	COMISSÃO MUNICIPAL	1.000,00
53	02.02.40	CONSELHO MUNICIPAL	1.000,00
54	02.02.40	CONSELHO MUNICIPAL	1.000,00
55	02.02.40	CONSELHO MUNICIPAL	2.000,00
56	02.02.40	CONSELHO MUNICIPAL	1.000,00
57	02.02.40	CONSELHO MUNICIPAL	2.000,00
58	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	5.312,50
59	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	35.000,00
60	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.000,00
61	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	12.750,00
62	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	3.187,50
63	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	5.000,00
64	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.042,50
65	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	4.000,00
66	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Organizacional	DESCRIÇÃO	VALOR

67	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	6.375,00
68	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	10.625,00
69	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
70	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	5.312,50
71	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	5.312,50
72	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	10.625,00
73	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	400.000,00
74	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
75	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	37.187,50
76	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
77	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
78	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
79	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
80	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
81	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
82	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	114.500,00
83	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
84	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
85	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
86	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
87	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
88	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.042,50
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	3.187,50
92	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
93	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
94	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.042,50
95	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
96	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
97	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.042,50
98	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
99	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	8.000,00
100	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	50.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Organizacional	DESCRIÇÃO	VALOR

101	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	6.375,00
102	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
103	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
104	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
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	40.000,00
108	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
109	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
110	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
111	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
112	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	5.312,50
113	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	60.000,00
114	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
115	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
116	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
117	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.593,75
118	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	500,00
119	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
120	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
121	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	5.312,50
122	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.187,50
123	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.042,50
124	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.125,00
125	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.042,50
126	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.042,50
127	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.042,50
128	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
129	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.042,50
130	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.042,50

131	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	18.000,00
132	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	473.000,00
133	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	150.000,00
134	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	4.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			135	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
			136	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	65.000,00
			137	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	20.000,00
			138	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	100.000,00
			139	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.062,50
			140	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
			141	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.125,00
			142	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	20.000,00
			143	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	25.000,00
			144	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	100,00
			145	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	6.500,00
			146	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.000,00
			147	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.000,00
			148	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.000,00
			149	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.312,50
			150	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.000,00
			151	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.312,50
			152	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	30.000,00
			153	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	10.625,00
			154	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.125,00
			155	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	10.625,00
			156	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.062,50
			157	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
			158	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.312,50
			159	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.000,00
			160	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	42.500,00
			161	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.312,50
			162	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
			163	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.062,50
			164	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
			165	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.062,50
			166	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
			167	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
			168	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	19.125,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			169	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
			170	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
			171	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.062,50
			172	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.125,00
			173	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.062,50
			174	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	200.000,00
			175	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	70.000,00
			176	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	150.000,00
			177	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	10.625,00
			178	02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00
			247	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			273	02.05.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.300,00
			282	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.394,22
			330	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			331	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
			374	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	15.937,50
			375	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	4.250,00
			376	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000,00
			377	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.000,00
			378	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.000,00
			379	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.000,00
			380	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.000,00
			381	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.300,00
			382	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.000,00
			383	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	17.300,00
			384	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.000,00
			385	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	20.000,00
			386	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	6.370,00
			387	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			388	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.000,00
			389	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			390	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	50.000,00
			391	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
			392	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			393	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	30.000,00
			394	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	100.000,00
			395	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	100,00
			396	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			397	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	15.937,50
			398	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
			399	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50

LEIS
Livre N° 21
Folha N° 029

400	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
401	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
402	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	42.460,95
403	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
404	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	6.750,00
405	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
406	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,50
407	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.187,50
408	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
409	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	6.625,00
410	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
411	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.187,50
412	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,50
413	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
414	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	13.010,00
415	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
416	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
417	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	7.437,50
418	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.000,00
419	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
420	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	21.250,00
421	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.062,50
422	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	9.562,50
423	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.042,50
424	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
425	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	8.200,50

LEIS
Livro Nº 21
Folha Nº 029 Vº

486	01.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000,00
487	01.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
488	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
489	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.662,50
490	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
491	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.287,50
492	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	30.000,00
493	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
494	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	6.375,00
495	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
496	03.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	42.500,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			622	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
			623	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
			630	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00
			631	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	531,25
			632	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	531,25
			633	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	531,25
			641	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.187,50
			642	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.042,50
			643	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
			644	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
			645	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.187,50
			646	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.250,00
			647	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
			648	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	35.000,00
			649	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.125,00
			650	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.125,00
			651	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
			652	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
			653	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
			654	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
			655	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125,00
			656	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125,00
			657	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125,00
			658	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	200.000,00
			686	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.000,00
			697	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.062,50
			698	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.187,50
			699	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	5.312,50
			700	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.656,25
			691	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	5.312,50
			692	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.656,25
			693	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.656,25
			694	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.062,50
			695	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.187,50
RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			696	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	10.425,00
			697	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.187,50
			698	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.062,50
			699	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.187,50
			700	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	40.000,00
			701	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	14.875,00
			702	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	10.000,00
			703	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	10.625,00
			704	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	40.000,00
			705	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	3.312,50
			706	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	10.425,00
			707	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	3.125,00
			709	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	3.187,50
			710	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	1.062,50
			711	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	10.425,00
			712	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	3.187,50
			713	02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	6.432,50
			714	02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.688,25
			715	02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	1.062,50
			716	02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.567,20
			717	02.10.10	DEP MUN DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	5.312,50
			718	02.10.10	DEP MUN DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	61.000,00
			719	02.10.10	DEP MUN DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	20.000,00
			720	02.10.10	DEP MUN DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	3.187,50
			721	02.10.10	DEP MUN DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	1.062,50
			722	02.10.10	DEP MUN DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	3.187,50
			723	02.10.10	DEP MUN DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	1.062,50
			724	02.10.10	DEP MUN DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	3.187,50
			725	02.10.10	DEP MUN DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	3.125,00
			726	02.10.10	DEP MUN DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	10.425,00
			727	02.10.10	DEP MUN DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	3.000,00
			728	02.10.10	DEP MUN DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	3.000,00
			729	02.10.10	DEP MUN DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	1.062,50
			730	02.10.10	DEP MUN DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	1.060,00
RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			731	02.10.10	DEP MUN DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	2.000,00
			732	02.10.10	DEP MUN DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	1.060,00
			733	02.10.10	DEP MUN DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	1.062,50
			734	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.425,00
			735	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.432,50
			736	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.750,00
			737	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.812,50
			738	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200,00
			739	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	962,51
			740	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
			741	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.125,00
			742	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.125,00
			743	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.062,50
			744	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.087,51

191	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	112.000,00
192	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
193	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	45.000,00
194	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	17.000,00
195	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
196	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	220.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO		
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			187	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
			188	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	18.000,00
			192	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	24.194,42
			193	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00
			194	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
			199	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
			120	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	130.000,00
			121	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	50.000,00
			122	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00
			113	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	600,00
			114	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.000,00
			115	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	600,00
			116	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
			117	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
			119	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
			120	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00
			124	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
			125	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.000,00
			126	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
			127	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.000,00
			128	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	600,00
			129	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
			134	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.500,00
			135	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	18.000,00
			136	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.000,00
			137	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00
			138	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00
			139	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00
			140	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	300,00
Total F.Recursos: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação - mínimo 15%		1.204.219,42	Total F.Recursos: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação - mínimo 15%		1.204.219,42
Fonte de Recursos: 02.00 Recursos Próprios - Saúde - mínimo 15%					
1	1.1.1.2.00.00 IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	800,00	179	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	800,00
2	1.1.1.2.04.11 IRRF Imp.Renda Est.Font.s/Recor.Trabalho	14.350,00	180	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO		
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
3	1.1.1.2.04.34 IRRF - Imp.Renda Est.Font.s/ Outros Rend.	500,00	181	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.200,00
4	1.1.1.2.06.00 ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens	44.435,00	182	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	132.000,00
5	1.1.1.3.05.01 ISS -Imposto s/Service Qualquer Natureza	13.800,00	183	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.000,00
19	1.7.2.1.01.02 FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal	1.434.529,91	184	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
20	1.7.2.1.01.05 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	940,00	185	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.700,00
21	1.7.2.1.06.00 ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	2.520,00	186	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	600,00
32	1.7.2.2.01.01 Cota-parte do ICMS	387.000,00	187	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.500,00
33	1.7.2.2.01.02 Cota-parte do IPVA	20.000,00	188	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
34	1.7.2.2.01.04 Cota-parte do IPI sobre Importação	5.340,00	189	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
42	1.9.1.1.40.00 Multas e Juros do ISS	20,00	190	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
44	1.9.1.3.11.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	100,00	191	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
47	1.9.1.3.11.00 Recolha da Dívida Ativa do IPTU	1.500,00	192	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			193	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			194	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			195	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			196	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			197	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			198	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			199	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			200	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			201	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			202	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			203	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			204	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			205	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			206	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			207	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			208	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			209	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			210	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			211	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			212	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			213	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			214	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO		
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			215	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			216	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			217	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			218	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			219	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00
			220	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			221	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00

					222	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
					223	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
					224	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00
					225	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
					226	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
					230	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
					231	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	125.000,00
					232	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00
					234	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
					235	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
					237	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
					243	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
					243	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.000,00
					244	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.000,00
					245	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
					247	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.000,00
					248	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
					251	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
					252	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
					253	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
					254	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
					264	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
					265	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
					266	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
					267	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
					268	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
					269	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Organizacional	DESCRIÇÃO	VALOR		
			270	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.125,00		
			272	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00		
			273	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00		
			274	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	324,17		
			275	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00		
			276	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00		
			277	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.000,00		
			278	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	240.000,00		
			279	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00		
			280	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00		
			281	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00		
			282	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.000,00		
			283	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00		
			284	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00		
			285	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	390.000,00		
			286	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00		
			287	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00		
			288	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00		
			289	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.000,00		
			290	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.000,00		
			291	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00		
			292	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	84.000,00		
			293	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.000,00		
			294	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.000,00		
			295	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00		
			296	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00		
			297	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00		
			298	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139.000,00		
			299	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.000,00		
			300	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00		
			301	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.000,00		
			302	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	625,00		
			303	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.000,00		
			304	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	625,00		
RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Organizacional	DESCRIÇÃO	VALOR		
			305	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	187,50		
			306	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.100,00		
			307	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.977,19		
			308	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.185,64		
			309	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00		
			310	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00		
			311	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00		
			312	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00		
			313	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00		
			314	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00		
			315	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00		
			316	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00		
			317	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00		
			318	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00		
			319	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00		
			320	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00		
			321	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00		
			322	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00		
			323	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00		
			324	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00		
			325	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00		
			326	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.000,00		
			327	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.000,00		
			328	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00		

			329	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			330	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			331	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			332	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			333	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			334	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
			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	500,00
			338	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.162,91
			339	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			340	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			340	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			342	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.900,00
			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	500,00
			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	500,00
			350	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			351	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.900,00
			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	30.000,00
			356	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00
			358	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			359	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.000,00
			360	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	162,50
			361	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	162,50
			362	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			363	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	687,50
			364	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	125,00
			365	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	562,50
			366	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	625,00
			367	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	625,00
			368	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	625,00
			369	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	562,50
			370	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			371	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			372	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			373	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
Total F.Recursos: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde - mínimo 15%			Total F.Recursos: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde - mínimo 15%			1.558.749,91
Fonte de Recursos: 1.12.00 - Serviços de Saúde						
12	1.12.0.0.01.00 - Receita Rem. Dep. Munic. R.Vinc. F. SAÚDE	1.558,00	782	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.000,00
RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
18	1.16.0.0.05.10 - Serviços Ambulatoriais	10.500,00	285	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
Total F.Recursos: 1.12.00 - Serviços de Saúde			Total F.Recursos: 1.12.00 - Serviços de Saúde			12.000,00
Fonte de Recursos: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
14	1.16.2.0.01.00 - Receita Rem. Dep. Munic. R. Vinc. - CIDE	1.300,00	135	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR.	1.000,00
35	1.16.2.0.01.10 - CIDE - Cota-parte Cont. Int. D. Econômico	15.600,00	522	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENH	15.300,00
Total F.Recursos: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE			Total F.Recursos: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE			16.900,00
Fonte de Recursos: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
10	1.17.1.0.00.00 - Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública	98.000,00	513	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENH	5.000,00
14	1.17.2.0.01.00 - Rec. Rem. Outros Dep. Munic. R. Vinculados	1.000,00	514	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENH	85.000,00
Total F.Recursos: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			Total F.Recursos: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			100.000,00
Fonte de Recursos: 1.18.00 - Transf. FUNDES Aplicação Remuneração 60%						
11	1.18.2.0.01.00 - Receita Rem. Dep. Munic. R.Vinc. - FUNDES	4.000,00	601	02.07.20	FUNDES	10.000,00
39	1.18.2.0.01.00 - Transferências de Recursos do FUNDES	854.380,00	602	02.07.20	FUNDES	495.000,00
			603	02.07.20	FUNDES	120.000,00
			674	02.07.20	FUNDES	5.000,00
			677	02.07.20	FUNDES	98.130,00
			678	02.07.20	FUNDES	10.000,00
			680	02.07.20	FUNDES	21.350,00
			683	02.07.20	FUNDES	68.400,00
			684	02.07.20	FUNDES	30.000,00
Total F.Recursos: 1.18.00 - Transf. FUNDES Aplicação Remuneração 60%			Total F.Recursos: 1.18.00 - Transf. FUNDES Aplicação Remuneração 60%			854.380,00
Fonte de Recursos: 1.19.00 - Transf. FUNDES Aplicação Outras Desp. 40%						
11	1.19.2.0.01.00 - Receita Rem. Dep. Munic. R.Vinc. - FUNDES	20.000,00	659	02.07.20	FUNDES	100,00
39	1.19.2.0.01.00 - Transferências de Recursos do FUNDES	25.820,00	660	02.07.20	FUNDES	100,00
			664	02.07.20	FUNDES	1.000,00
			665	02.07.20	FUNDES	10.000,00
			666	02.07.20	FUNDES	4.000,00
			667	02.07.20	FUNDES	300,00
			668	02.07.20	FUNDES	500,00
			669	02.07.20	FUNDES	300,00
			670	02.07.20	FUNDES	100,00
			671	02.07.20	FUNDES	2.000,00
RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			672	02.07.20	FUNDES	1.000,00
			673	02.07.20	FUNDES	1.000,00
			674	02.07.20	FUNDES	100,00

LEIS
Livro Nº 21
Folha Nº 032 Vº

Total F.Recurso: 1.15.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desap.40%			29.120,00	Total F.Recurso: 1.15.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desap.40%			29.120,00
Ponte de Recursos: 22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação							
38	1.7.2.2.99.52	Outras Transferências do Estado	76.000,00	589	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	27.500,00
				590	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
				591	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	41.500,00
Total F.Recurso: 1.12.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação			70.000,00	Total F.Recurso: 1.12.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação			70.000,00
Ponte 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. E Vinculados	49.000,00	110	02.04.20	DEPARTAMENTO DE PATERNIDADE	20.000,00
40	1.7.4.1.99.00	Outras Transferências de Convênios União	107.150,78	408	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	434.100,00
41	1.7.4.2.99.00	Outras Transferências Convênio Estados	250.300,00	415	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	650.000,00
49	2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênio União	1.100.000,00	419	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.000,00
50	2.4.7.2.99.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	701.001,41	449	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.000,00
				459	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	120.000,00
				519	02.04.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	100.000,00
				684	01.07.30	DEPARTAMENTO DE REPORTES	10.000,00
				690	02.07.30	DEPARTAMENTO DE REPORTES	10.000,00
				700	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAJE	550.000,00
				704	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAJE	193.101,23
Total F.Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			2.506.201,23	Total F.Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			2.506.201,23
Ponte de Recursos: 1.25.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
15	1.3.2.5.01.10	Recálculo Rem. Dep. Sanc. E Vinc. - FNAS	4.000,00	736	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.600,00
26	1.7.2.1.34.00	Transf. Rec. F. Nat. Assist. Social-FNAS	200.000,00	737	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00
				738	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00
				739	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				741	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00
RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA		VALOR	FICHA	Unidade Organizacional	DESCRIÇÃO	VALOR
				741	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00
				744	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400,00
				746	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				747	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				748	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.400,00
				749	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.400,00
				710	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				751	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				752	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				753	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				754	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.400,00
				755	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400,00
				756	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.700,00
				757	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.300,00
				760	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00
				764	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				765	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				766	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400,00
				767	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100,00
				768	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				769	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				770	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				771	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				772	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.400,00
				773	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				774	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				775	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				776	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				777	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
Total F.Recurso: 1.25.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			208.000,00	Total F.Recurso: 1.25.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			208.000,00
Ponte de Recursos: 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
16	1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. E Vinculados	1.000,00	598	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	14.000,00
28	1.7.2.1.35.03	Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	77.500,00	619	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.000,00
Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			78.500,00	Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			22.000,00
Ponte de Recursos: 1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
16	1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. E Vinculados	1.000,00	589	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
29	1.7.2.1.35.04	Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar	16.000,00	591	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.000,00
Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE			17.000,00	Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE			17.000,00
Ponte de Recursos: 1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
16	1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. E Vinculados	2.000,00	614	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	55.500,00
30	1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do FNDE	53.500,00				
Total F.Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE			55.500,00	Total F.Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE			55.500,00
Ponte de Recursos: 1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
16	1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. E Vinculados	5.000,00	614	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
27	1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	75.700,00	636	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
				640	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
				641	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
				607	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
				614	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	15.000,00
				627	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.833,50
Total F.Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação			75.700,00	Total F.Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação			75.700,00

Fonte de Recursos:1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica

12	1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	10.700,00	220	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
26	1.7.2.1.33.13	Transf. Rec. do SUS Bloco Atenção Básica	195.600,00	221	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
				230	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
				233	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.000,00
				234	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00
				235	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				237	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				238	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				239	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				251	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
				252	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00
				253	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
				235	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				236	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				243	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
				244	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
				246	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	135.000,00
				247	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				249	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				250	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
				255	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				256	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
				257	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
				258	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.000,00
				259	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				260	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				261	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				262	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				263	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
Total F.Recursos: 1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			404.500,00	Total F.Recursos: 1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			404.500,00

Fonte de Recursos:1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde

12	1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	4.500,00	341	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
26	1.7.2.1.33.13	Transf. Rec.SUS R. Vigilância em Saúde	41.000,00	342	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.500,00
				343	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.100,00
				344	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
				345	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				346	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				353	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
				354	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00
				357	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				359	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
				368	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
Total F.Recursos: 1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		45.500,00	Total F.Recursos: 1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde				45.500,00

Fonte de Recursos:1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

12	1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	6.000,00	235	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
----	---------------	--	----------	-----	----------	--------------------------	--------

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO					
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR	
36	1.7.2.2.33.00	Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.F.e Fundo	61.000,00	239	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	
				239	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.000,00	
				240	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	
				241	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00	
				270	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	
				271	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	
				314	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	
				315	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	
				325	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.300,00	
				326	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	
				333	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	
				332	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	
				337	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	
				344	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	
				353	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	
				358	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	
				359	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	
				360	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	
				362	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	
				368	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	
				372	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	
				373	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	
Total F.Recursos: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			62.000,00	Total F.Recursos: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				62.000,00

Fonte de Recursos:1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-PEAS

16	1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	3.000,00	711	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.300,00
37	1.7.2.1.39.11	Transf.Rec.Fundo Est.Axistat Social. PEAS	17.000,00	742	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				743	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00
				744	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00
				745	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500,00
Total F.Recursos: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-PEAS		20.000,00	Total F.Recursos: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-PEAS				20.000,00

Fonte de Recursos:1.57.00 Multas de Trânsito

16	1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	3.000,00	423	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENHO	5.000,00
----	---------------	--	----------	-----	----------	---	----------

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
		Total F.Recursos: 1.57.00 - Multas de Trânsito	5.900,00			Total F.Recursos: 1.57.00 - Multas de Trânsito	5.900,00
		Total Geral:	15.000.000,00			Total Geral:	15.000.000,00

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ENTIDADE: CONSOLIDADA	NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL Anexo 2, Lei 4.320/64	FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2017
---	---	--	-------------------------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	11.168.585,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	6.834.488,44
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	3.077,19	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.077,19	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.831.411,25	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	29.000,00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	18.000,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	419.337,50	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.880.480,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.462.393,75	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.000,00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	800,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.400,00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	184.919,62
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	184.919,62	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	174.194,62	0,00	
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	10.725,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	4.149.177,34
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	47.500,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	47.500,00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins 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	5.285,64	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.285,64	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.085.166,70	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	236.650,01	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	368.418,75	0,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.426.404,47	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist., Cientif.Desport.	10.593,75	0,00	
3.3.90.32.00	Material. Rem ou Serviço p/Dist.Gratuita	173.693,75	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	64.937,50	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	119.968,75	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	211.481,25	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	1.221.405,97	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	7.687,50	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	36.250,00	0,00	

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35.200,00	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	3.797.414,60
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	3.310.102,10
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	324,17	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	324,17	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.307.652,93	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.605.495,43	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	599.070,00	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	80.087,50	0,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	23.000,00	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	482.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	482.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	412.000,00	0,00	
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciada	70.000,00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	34.000,00
9.2.00.00.00	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				15.000.000,00

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
Sistemas de Esgotos	Construção/Ampliação de Rede de Esgotos

DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS 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	50.920,31	3.107,81
AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS	640.266,31	681.883,62	41.617,31
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.125,00	117.647,45	108.522,45
INDENIZAÇÕES	76.413,50	81.380,38	4.966,88
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 2016	PROPOSTA P/ 2017	PROJEÇÃO P/ 2018	PROJEÇÃO P/2019
	2013	2014	2015				
CORRENTES	11.147.365,56	11.784.213,29	12.057.895,78	13.940.600,00	15.295.637,55	16.289.853,99	17.348.694,50
DE CAPITAL	92.533,32	1.426.637,27	1.126.383,09	4.301.600,00	1.901.002,45	2.024.567,61	2.156.164,50
DEDUÇÕES	(1.701.883,90)	(1.817.119,54)	(1.880.044,98)	(2.242.200,00)	(2.196.640,00)	(2.339.421,60)	(2.491.484,00)
TOTAL GERAL:	9.538.014,98	11.393.731,02	11.304.233,89	16.000.000,00	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00

INDICE DE CORREÇÃO: 6,5% (seis e meio por cento)							
1 – O índice é composto do seguinte:							
Inflação média (% anual) projetada em 6,0%							
PIB real (crescimento percentual anual) 0,5%							
2 – A receita estimada para aplicação do índice de correção foi baseada na arrecadação acumulada até o mês de junho/2016.							
3 – Incluímos na previsão orçamentária para 2017, as seguintes transferências de verbas de Convênio: União R\$1.507.198,78							
Estado R\$ 951.002,45							

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 RENÚNCIA DE RECEITA	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO NO PERÍODO DE 2016 A 2018		
				2017	2018	2019
NÃO HAVERÁ						

DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO DOS PRECATÓRIOS

PRECATÓRIOS		
NÚMERO	CREDOR	VALOR R\$
NADA A DECLARAR		

- Os valores serão transferidos para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais através da ASPREC – Assessoria de Precatórios, que é a responsável pela efetivação dos respectivos pagamentos, e será efetuado de forma parcelada.