

LEI Nº. 1.058/2014

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O
EXERCÍCIO DE 2015**

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

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Vargem Bonita para o exercício financeiro de 2015, 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\$17.000.000,00 (dezessete 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	16.146.172,03
IMPOSTOS	353.400,00
TAXAS	13.300,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.100,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.100,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.636.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.950.372,03
MULTAS E JUROS DE MORA	17.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.800,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.955.850,00
TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS	2.475.850,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.102.022,03)
DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA	(7.322,03)
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	(2.094.700,00)
TOTAL	17.000.000,00

**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

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

POR ÓRGÃO	VALOR
CÂMARA MUNICIPAL	750.000,00
GABINETE DO PREFEITO	495.589,02
DEPARTAMENTO JURIDICO	128.687,50
SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.026.207,15
SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.161.356,25
SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO	5.207.210,38
SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	3.621.143,75
SEC MUNI DE TURISMO E LAZER	1.598.187,50
SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE	11.618,45
TOTAL	17.000.000,00

POR FUNÇÕES	VALOR
LEGISLATIVA	750.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.773.133,37
ASSISTENCIA SOCIAL	565.406,25
PREVIDENCIA SOCIAL	391.781,25
SAÚDE	2.595.950,00
TRABALHO	162.500,00
EDUCAÇÃO	2.517.862,50
CULTURA	255.125,00
URBANISMO	2.049.915,63
HABITAÇÃO	14.577,50
SANEAMENTO	89.250,00
AGRICULTURA	1.282.562,50
INDUSTRIA	55.250,00
ENERGIA	133.350,00
TRANSPORTE	1.374.617,25
DESPORTO E LAZER	2.446.343,75
ENCARGOS ESPECIAIS	508.375,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	34.000,00
TOTAL	17.000.000,00

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES



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

I - do excesso de arrecadação verificado no exercício;

II - do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;

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

IV - de 30% do Órgão Câmara Municipal, para o Poder Legislativo, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;

V - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

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

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

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

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

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.

Vargem Bonita, 28 de novembro de 2.014.



Belchior dos Reis Faria
Prefeito Municipal



LEI Nº 1.058/2014 – ANEXOS

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

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	366.700,00		Pessoal e Encargos Sociais	5.479.623,25	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.000,00		Juros e Encargos da Dívida	136.375,00	
RECEITA PATRIMONIAL	66.100,00		Outras Despesas Correntes	4.198.669,06	9.814.667,31
RECEITA DE SERVIÇOS	34.100,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.586.972,03				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.300,00	16.146.172,03			
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.102.022,03	14.044.150,00			
SUBTOTAL		14.044.150,00	Superavit		4.229.482,69
Superavit do Orçamento Corrente		4.229.482,69	SUBTOTAL		14.044.150,00
RECEITAS DE CAPITAL			Despesas de Capital		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.955.850,00	2.955.850,00	Investimentos	6.656.020,19	
			Inversões Financeiras	5.312,50	
			Amortização da Dívida	490.000,00	7.151.332,69
			Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		34.000,00
SUBTOTAL		7.185.332,69	SUBTOTAL		7.185.332,69
TOTAL		17.000.000,00	TOTAL		17.000.000,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		16.146.172,03	DESPESAS CORRENTES		9.814.667,31
RECEITAS DE CAPITAL		2.955.850,00	DESPESAS DE CAPITAL		7.151.332,69
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-2.102.022,03	RESERVA DE CONTINGENCIA		34.000,00
TOTAL		17.000.000,00	TOTAL		17.000.000,00

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

F O N T E S D A R E C E I T A			F U N Ç Õ E S D E G O V E R N O		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R		V A L O R	E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R
1				01-Legislativa	750.000,00
1.1	RECEITAS CORRENTES				
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	366.700,00		04-Administracao	1.773.133,37
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.000,00		08-Assistencia Social	565.406,25
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	66.100,00		09-Previdencia Social	391.781,25
1.4	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		10-Saude	2.595.950,00
1.5	RECEITA INDUSTRIAL	0,00		11-Trabalho	162.500,00
1.6		34.100,00		12-Educacao	2.517.862,50
	RECEITA DE SERVIÇOS				
1.7		15.586.972,03		13-Cultura	255.125,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1.9		31.300,00	16.146.172,03	15-Urbanismo	2.049.915,63
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
2	RECEITAS DE CAPITAL			16-Habitacao	14.577,50
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		17-Saneamento	89.250,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		20-Agricultura	1.282.562,50
2.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		22-Industria	55.250,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.955.850,00		25-Energia	133.350,00
2.5		0,00	2.955.850,00	26-Transporte	1.374.617,25
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
7				27-Desporto e Lazer	2.446.343,75
	RECEITAS CORRENTES INTRA-				
7.2		0,00		28-Encargos Especiais	508.375,00
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		99-Reserva de Contingencia	34.000,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-				
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				
91.	RENÚNCIA	-7.322,03			
92.	RESTITUIÇÕES	0,00			
93.		0,00			
	DESCONTOS CONCEDIDOS				
95.		-2.094.700,00			

	FUNDEB		
96.	COMPENSAÇÕES	0,00	
98.	RETIFICAÇÕES	0,00	
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-2.102.022,03

TOTAL	17.000.000,00	TOTAL	17.000.000,00
-------	---------------	-------	---------------

		Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	Exercício 2015	QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO	
RECEITAS POR FONTES				LEGISLAÇÃO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
1.1.1.00.00	IMPOSTOS			Código Tributário Municipal	
1.1.2.00.00	TAXAS			Código Tributário Municipal	
1.2.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Legislação Específica	
1.3.2.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			Código Tributário Municipal e Legislação Específica	
1.6.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			Código Tributário Municipal	
1.7.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			Constituição Federal	
1.7.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			Legislação Específica	
1.9.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			Código Tributário Municipal	
1.9.2.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			Legislação Específica	
1.9.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			Código Tributário Municipal	
2.4.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			Legislação Específica	
2.4.7.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			Legislação Específica	
9.1.1.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA			Legislação Específica	
9.5.0.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			Legislação Específica	

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			16.146.172,03
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		366.700,00	
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		353.400,00	
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A		198.400,00	
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial	510,00		
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial	850,00		
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial	2.040,00		
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda	19.650,00		
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda	32.750,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

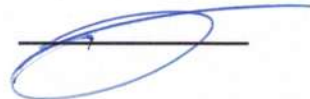
LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 017 vº



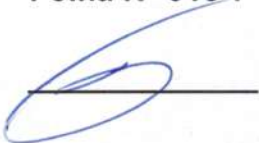
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda	78.600,00	
1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros	1.650,00	
1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros	2.750,00	
1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros	6.600,00	
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de	7.950,00	
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de	13.250,00	
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de	31.800,00	
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		155.000,00
1.1.1.3.05.01	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	23.250,00	
1.1.1.3.05.01	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	38.750,00	
1.1.1.3.05.01	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	93.000,00	
1.1.2.0.00.00	TAXAS		13.300,00
1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE		4.300,00
1.1.2.1.25.00	Taxa Lic. Func.	2.800,00	
1.1.2.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de	1.500,00	
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.000,00
1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestação de	9.000,00	
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		61.000,00
1.2.3.0.00.00	Cont. Custeio Serviço Iluminação		61.000,00
1.2.3.0.00.00	Cont. Custeio Serviço Iluminação	61.000,00	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		66.100,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		66.100,00
1.3.2.2.00.00	Dividendos		3.700,00
1.3.2.2.00.00	Dividendos	3.700,00	
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		62.400,00
1.3.2.5.01.02	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. -	1.120,00	
1.3.2.5.01.02	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. -	1.680,00	
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	100,00	
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	500,00	QRLabel9
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	2.700,00	
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	3.000,00	
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	6.000,00	
1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A.	3.100,00	
1.3.2.5.01.09	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. -	300,00	
1.3.2.5.01.10	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. -	7.500,00	
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	100,00	
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	500,00	
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	600,00	
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	1.000,00	
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	1.500,00	
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	1.900,00	
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	2.000,00	
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	10.500,00	
1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não	17.200,00	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		34.100,00
1.6.0.0.05.10	Serviços Ambulatoriais	16.000,00	
1.6.0.0.19.00	Serviços Recreativos e Culturais	18.100,00	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.586.972,03
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.636.600,00
1.7.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.057.000,00
1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part. dos	1.385.000,00	
1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part. dos	2.275.000,00	
1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part. dos	4.240.000,00	
1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop.	3.150,00	
1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop.	5.250,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 018



1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop.	12.600,00	
1.7.2.1.22.70	FEP -Cota- parte F. Especial do	93.000,00	
1.7.2.1.33.11	Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção	400.000,00	
1.7.2.1.33.13	Transf. Rec.SUS B. Vigilância em	31.000,00	
1.7.2.1.34.00	Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-	192.000,00	
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	83.000,00	
1.7.2.1.35.03	Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-	26.000,00	
1.7.2.1.35.04	Transf. Prog. N. Apoio Transp.	12.500,00	
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.025,00	
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.375,00	
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.100,00	QRLabel9
1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da União	285.000,00	
1.7.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		2.673.600,00
1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	357.000,00	
1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	615.000,00	
1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	1.408.000,00	
1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	17.400,00	
1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	29.000,00	
1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	69.600,00	
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	6.450,00	
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	10.750,00	
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	25.800,00	
1.7.2.2.01.13	CIDE -Cota-parte Cont. Int. D.	2.600,00	
1.7.2.2.33.00	Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a	114.000,00	
1.7.2.2.99.51	Transf.Rec.Fundo Est.Assist.Social -	18.000,00	
1.7.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		906.000,00
1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	120.000,00	
1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	786.000,00	
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.950.372,03
1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS		1.386.372,03
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios	1.386.372,03	
1.7.6.2.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS		1.564.000,00
1.7.6.2.02.00	Transf. Convênios dos Estados -	60.000,00	
1.7.6.2.99.00	Outras Transferências Convênio	1.504.000,00	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		31.300,00
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		17.500,00
1.9.1.3.00.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA		15.100,00
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	1.800,00	
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	3.000,00	
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	7.200,00	
1.9.1.3.13.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	465,00	
1.9.1.3.13.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	775,00	
1.9.1.3.13.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	1.860,00	
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.400,00
1.9.1.9.15.00	Multas Previstas na Legislação	2.400,00	
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.800,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES		2.800,00
1.9.2.2.99.52	Outras Restituições	2.800,00	QRLabel9
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		11.000,00
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		11.000,00
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	1.200,00	
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	4.800,00	
1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	450,00	
1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	750,00	



1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	1.800,00	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.955.850,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.955.850,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		480.000,00
2.4.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		480.000,00
2.4.2.1.01.01	Transf. Rec. SUS B. Invest.R.Serv.	180.000,00	
2.4.2.1.02.00	Transf. Rec.destinados Prog. de	300.000,00	
2.4.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.475.850,00
2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS		1.025.850,00
2.4.7.1.05.00	Transf. Conv. União Prog. I.	536.250,00	
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênio	489.600,00	
2.4.7.2.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS		1.450.000,00
2.4.7.2.99.00	Outras Transf. de Convênio dos	1.450.000,00	
90.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.102.022,03
91.1.9.1.3.11.00	Dedução Multas e Juros Mora Dívida	-5.779,78	
91.1.9.1.3.13.00	Dedução Multas e Juros Mora Dívida	-1.542,25	
95.1.7.2.1.01.02	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-1.580.000,00	
95.1.7.2.1.01.05	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-4.200,00	
95.1.7.2.1.36.00	Dedução Rec. p/ Formação FUNDEB-LC	-2.700,00	
95.1.7.2.2.01.01	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-476.000,00	
95.1.7.2.2.01.02	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-23.200,00	
95.1.7.2.2.01.04	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-8.600,00	

TOTAL GERAL DA RECEITA: 17.000.000,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	16.146.172,03
1.1.0.0.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	366.700,00
1.1.1.0.00.00		IMPOSTOS	353.400,00
1.1.1.2.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	198.400,00
1.1.1.2.02.00	1	PRE 2 IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	3.400,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.040,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	850,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	510,00
1.1.1.2.04.00		IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	142.000,00
1.1.1.2.04.31	2	PRE 2 IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	131.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	78.600,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	32.750,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	19.650,00
1.1.1.2.04.34	3	PRE 2 IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	11.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	6.600,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.750,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.650,00
1.1.1.2.08.00	4	PRE 2 ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens	53.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	31.800,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	13.250,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.950,00
1.1.1.3.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	155.000,00
1.1.1.3.05.00		ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	155.000,00
1.1.1.3.05.01	5	PRE 2 ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	155.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	93.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	38.750,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	23.250,00
1.1.2.0.00.00		TAXAS	13.300,00
1.1.2.1.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.300,00
1.1.2.1.25.00	6	PRE 2 Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais,Ind. PS	2.800,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.800,00
1.1.2.1.29.00	7	PRE 2 Taxa de Licença para Execução de Obras	1.500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.500,00
1.1.2.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00
1.1.2.2.99.00	8	PRE 2 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	9.000,00

1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.000,00
1.2.3.0.00.00	9	PRE 2 Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública	61.000,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP	61.000,00
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	66.100,00
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.100,00
1.3.2.2.00.00	10	PRE 2 Dividendos	3.700,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.700,00
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.400,00
1.3.2.5.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	45.200,00
1.3.2.5.01.02	11	PRE 2 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB	2.800,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.680,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.120,00
1.3.2.5.01.03	12	PRE 2 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	12.300,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	100,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	6.000,00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	500,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	3.000,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.700,00
1.3.2.5.01.06	13	PRE 2 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	3.100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.100,00
1.3.2.5.01.09	14	PRE 2 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - CIDE	300,00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	300,00
1.3.2.5.01.10	15	PRE 2 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS	7.500,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	7.500,00
1.3.2.5.01.99	16	PRE 2 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	19.200,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP	100,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	2.000,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	10.500,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	1.000,00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	500,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	600,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.900,00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.500,00
	1.57.00	Multas de Trânsito	1.000,00
1.3.2.5.02.00		REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	17.200,00
1.3.2.5.02.99	17	PRE 2 Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	17.200,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	17.200,00
1.6.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	34.100,00
1.6.0.0.05.00		SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
1.6.0.0.05.10	18	PRE 2 Serviços Ambulatoriais	16.000,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	16.000,00
1.6.0.0.19.00	19	PRE 2 Serviços Recreativos e Culturais	18.100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	18.100,00
1.7.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.586.972,03
1.7.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.636.600,00
1.7.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.057.000,00
1.7.2.1.01.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.921.000,00
1.7.2.1.01.02	20	PRE 2 FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios	7.900.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.240.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.275.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.385.000,00
1.7.2.1.01.05	21	PR2ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	21.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	12.600,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.250,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.150,00
1.7.2.1.22.00		TRANSF.COMP. FIN.EXPL. RECURSOS NATURAIS	93.000,00
1.7.2.1.22.70	22	PRE 2 FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	93.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	93.000,00
1.7.2.1.33.00		TRANSF. REC. SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	431.000,00
1.7.2.1.33.11	23	PRE 2 Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica	400.000,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	400.000,00
1.7.2.1.33.13	24	PRE 2 Transf. Rec.SUS B. Vigilância em Saúde	31.000,00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	31.000,00
1.7.2.1.34.00	25	PRE 2 Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS	192.000,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	192.000,00
1.7.2.1.35.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	121.500,00
1.7.2.1.35.01	26	PRE 2 Transferências do Salário-Educação	83.000,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	83.000,00
1.7.2.1.35.03	27	PRE 2 Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	26.000,00



		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	26.000,00
1.7.2.1.35.04	28	PRE 2	Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar	12.500,00
		1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	12.500,00
1.7.2.1.36.00	29	PRE 2	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	13.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.100,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.375,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.025,00
1.7.2.1.99.00	30	PRE 2	Outras Transferências da União	285.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	285.000,00
1.7.2.2.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.673.600,00
1.7.2.2.01.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	2.541.600,00
1.7.2.2.01.01	31	PRE 2	Cota-parte do ICMS	2.380.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.408.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	615.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	357.000,00
1.7.2.2.01.02	32	PRE 2	Cota-parte do IPVA	116.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	69.600,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	29.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	17.400,00
1.7.2.2.01.04	33	PRE 2	Cota-parte do IPI sobre Exportação	43.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.800,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.750,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.450,00
1.7.2.2.01.13	34	PRE 2	CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico	2.600,00
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	2.600,00
1.7.2.2.33.00	35	PRE 2	Transf. R. Estado Prog. Saúde R.F.a Fundo	114.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	114.000,00
1.7.2.2.99.00			Outras Transferências do Estado	18.000,00
1.7.2.2.99.51	36	PRE 2	Transf. Rec. Fundo Est. Assist. Social -FEAS	18.000,00
		1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social-FEAS	18.000,00
1.7.2.4.00.00			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	906.000,00
1.7.2.4.01.00	37	PRE 2	Transferências de Recursos do FUNDEB	906.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	786.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%	120.000,00
1.7.6.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.950.372,03
1.7.6.1.00.00			TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.386.372,03
1.7.6.1.99.00	38	PRE 2	Outras Transferências de Convênios União	1.386.372,03
		1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	1.386.372,03
1.7.6.2.00.00			TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	1.564.000,00
1.7.6.2.02.00	39	PRE 2	Transf. Convênios dos Estados - Educação	60.000,00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	60.000,00
1.7.6.2.99.00	40	PRE 2	Outras Transferências Convênio Estados	1.504.000,00
		1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	1.504.000,00
1.9.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.300,00
1.9.1.0.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA	17.500,00
1.9.1.3.00.00			MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTO	15.100,00
1.9.1.3.11.00	41	PRE 2	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	12.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.200,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.800,00
1.9.1.3.13.00	42	PRE 2	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS	3.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.860,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	775,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	465,00
1.9.1.9.00.00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.400,00
1.9.1.9.15.00	43	PRE 2	Multas Previstas na Legislação Trânsito	2.400,00
		1.57.00	Multas de Trânsito	2.400,00
1.9.2.0.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.800,00
1.9.2.2.00.00			RESTITUIÇÕES	2.800,00
1.9.2.2.99.00			Outras Restituições	2.800,00
1.9.2.2.99.52	44	PRE 2	Outras Restituições	2.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.800,00
1.9.3.0.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.000,00
1.9.3.1.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.000,00
1.9.3.1.11.00	45	PRE 2	Receita da Dívida Ativa do IPTU	8.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.800,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.200,00



1.9.3.1.13.00	46	PRE 2 Receita da Dívida Ativa do ISS	3.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.800,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	750,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	450,00
2.0.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	2.955.850,00
2.4.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.955.850,00
2.4.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480.000,00
2.4.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	480.000,00
2.4.2.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS	180.000,00
2.4.2.1.01.01	47	PRE 2 Transf. Rec. SUS B. Invest.R.Serv. Saúde	180.000,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	180.000,00
2.4.2.1.02.00	48	PRE 2 Transf. Rec.destinados Prog. de Educação	300.000,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	300.000,00
2.4.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.475.850,00
2.4.7.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.025.850,00
2.4.7.1.05.00	49	PRE 2 Transf. Conv. União Prog. I. Est.Transp.	536.250,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	536.250,00
2.4.7.1.99.00	50	PRE 2 Outras Transferências de Convênio União	489.600,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	489.600,00
2.4.7.2.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	1.450.000,00
2.4.7.2.99.00	51	PRE 2 Outras Transf. de Convênio dos Estados	1.450.000,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	1.450.000,00
90.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.102.022,03
91.0.0.0.00.00		RENÚNCIA	-7.322,03
91.1.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-7.322,03
91.1.9.0.00.00		Dedução OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-7.322,03
91.1.9.1.0.00.00		Dedução MULTAS E JUROS DE MORA	-7.322,03
91.1.9.1.3.00.00		Dedução MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	-7.322,03
91.1.9.1.3.11.00	52	PRE 2 Dedução Multas e Juros Mora Dívida Ativa	-5.779,78
	1.00.00	Recursos Ordinários	-5.779,78
91.1.9.1.3.13.00	53	PRE 2 Dedução Multas e Juros Mora Dívida Ativa	-1.542,25
	1.00.00	Recursos Ordinários	-1.542,25
95.0.0.0.00.00		FUNDEB	-2.094.700,00
95.1.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-2.094.700,00
95.1.7.0.00.00		Dedução TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.094.700,00
95.1.7.2.0.00.00		Dedução TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-2.094.700,00
95.1.7.2.1.00.00		Dedução TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.586.900,00
95.1.7.2.1.01.00		Dedução PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.584.200,00
95.1.7.2.1.01.02	54	PRE 2 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-1.580.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.580.000,00
95.1.7.2.1.01.05	55	PRE 2 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ITR	-4.200,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-4.200,00
95.1.7.2.1.36.00	56	PRE 2 Dedução Rec. p/ Formação FUNDEB-LC 87/96	-2.700,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-2.700,00
95.1.7.2.2.00.00		Dedução TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-507.800,00
95.1.7.2.2.01.00		Dedução PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTAD	-507.800,00
95.1.7.2.2.01.01	57	PRE 2 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ICMS	-476.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-476.000,00
95.1.7.2.2.01.02	58	PRE 2 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA	-23.200,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-23.200,00
95.1.7.2.2.01.04	59	PRE 2 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI	-8.600,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-8.600,00

TOTAL GERAL DA RECEITA ...: 17.000.000,00

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	01 Câmara Municipal				
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
	CORPO LEGISLATIVO				
SubUnidade:	01.01.10				
01	Legislativa				
		380.000,00	0,00	380.000,00	
01.031	Acao Legislativa				
		380.000,00	0,00	380.000,00	
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA				
		380.000,00	0,00	380.000,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		360.000,00	0,00	360.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 18

Folha Nº 020 vº



3.0.00.00.00	Despesas Correntes	360.000,00	0,00	360.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	360.000,00	0,00	360.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	360.000,00	0,00	360.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	360.000,00	0,00	360.000,00
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES POLÍTI	20.000,00	0,00	20.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da SubUnidade:		380.000,00	0,00	380.000,00
SECRETARIA DA CÂMARA				
SubUnidade: 01.01.20				
01	Legislativa	319.000,00	51.000,00	370.000,00
01.031	Acao Legislativa	319.000,00	51.000,00	370.000,00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	319.000,00	51.000,00	370.000,00
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MOB	0,00	26.000,00	26.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	26.000,00	26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	26.000,00	26.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	26.000,00	26.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	26.000,00	26.000,00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA CÂM	0,00	25.000,00	25.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	25.000,00	25.000,00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	319.000,00	0,00	319.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	319.000,00	0,00	319.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	135.000,00	0,00	135.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	135.000,00	0,00	135.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	68.000,00	0,00	68.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	184.000,00	0,00	184.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	184.000,00	0,00	184.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
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	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45.000,00	0,00	45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 021



3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.500,00	0,00	24.500,00
3.3.90.41.00	Contribuições	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da SubUnidade:		319.000,00	51.000,00	370.000,00
Total da Unidade:		699.000,00	51.000,00	750.000,00
Total do Orgão:		699.000,00	51.000,00	750.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.02	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.10				
04	Administracao	407.339,02	5.312,50	412.651,52
04.122	Administracao Geral	407.339,02	5.312,50	412.651,52
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	398.339,02	5.312,50	403.651,52
04.122.0020.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.312,50	5.312,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PR	301.363,50	0,00	301.363,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	301.363,50	0,00	301.363,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	242.051,00	0,00	242.051,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	242.051,00	0,00	242.051,00
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	225.626,00	0,00	225.626,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	59.312,50	0,00	59.312,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.312,50	0,00	59.312,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.937,50	0,00	15.937,50
04.122.0020.2008	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0020.2188	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREF	88.475,52	0,00	88.475,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 021 vº

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	88.475,52	0,00	88.475,52
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	88.475,52	0,00	88.475,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.475,52	0,00	88.475,52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	83.475,52	0,00	83.475,52
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0020.2269	MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL GABINETE	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	0,00	9.000,00
04.122.0021.2541	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	1.500,00	0,00	1.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.02	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
SubUnidade: 02.02.10				
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
04.122.0021.2542	MANUTENÇÃO PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBL	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0021.2543	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUnidade:		407.339,02	5.312,50	412.651,52
	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
SubUnidade: 02.02.20				
04	Administracao	52.750,00	3.187,50	55.937,50
04.124	Controle Interno	52.750,00	3.187,50	55.937,50
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.187,50	3.187,50
04.124.0021.1390	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	3.187,50	3.187,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.187,50	3.187,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.187,50	3.187,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			



4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.187,50	3.187,50
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	3.187,50	3.187,50
04.124.0032.2389	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN	52.750,00	0,00	52.750,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	52.750,00	0,00	52.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	43.187,50	0,00	43.187,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.187,50	0,00	43.187,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50	0,00	3.187,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.562,50	0,00	9.562,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.562,50	0,00	9.562,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
Total da SubUnidade:		52.750,00	3.187,50	55.937,50
COMISSÕES MUNICIPAIS				
SubUnidade: 02.02.30				
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
CONSELHOS MUNICIPAIS				
SubUnidade: 02.02.40				
04	Administracao	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122	Administracao Geral	11.000,00	0,00	11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 022 vº



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
		11.000,00	0,00	11.000,00

Total da SubUnidade: 487.089,02 8.500,00 495.589,02

Total da Unidade:

Unidade: 02.03 DEPARTAMENTO JURIDICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
04	Administracao	128.687,50	0,00	128.687,50
04.122	Administracao Geral	128.687,50	0,00	128.687,50
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	128.687,50	0,00	128.687,50
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	128.687,50	0,00	128.687,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	128.687,50	0,00	128.687,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	106.375,00	0,00	106.375,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	106.375,00	0,00	106.375,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50	0,00	5.312,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.312,50	0,00	22.312,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.312,50	0,00	22.312,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12.750,00	0,00	12.750,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.062,50	0,00	1.062,50

Total da SubUnidade: 128.687,50 0,00 128.687,50

Total da Unidade:

Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
04	Administracao	611.531,25	49.625,00	661.156,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 023

04.122	Administracao Geral	603.031,25	47.500,00	650.531,25
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	594.843,75	42.187,50	637.031,25
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEIT	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	15.937,50	15.937,50
04.122.0021.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	10.625,00	10.625,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.625,00	10.625,00
04.122.0021.1015	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0021.1394	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.312,50	5.312,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
04.122.0021.1396	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.312,50	5.312,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
04.122.0021.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇ	369.812,50	0,00	369.812,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	369.812,50	0,00	369.812,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	173.812,50	0,00	173.812,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	173.812,50	0,00	173.812,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.625,00	0,00	10.625,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	196.000,00	0,00	196.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	196.000,00	0,00	196.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	37.187,50	0,00	37.187,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 18

Folha Nº 023 vº



3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	0,00	70.000,00
		2.125,00	0,00	2.125,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Indenizações e Restituições			
SubUnidade: 02.04.10				
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.125,00	0,00	2.125,00
04.122.0021.2011	MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E	10.625,00	0,00	10.625,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.125,00	0,00	2.125,00
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 Fisica	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.187,50	0,00	3.187,50
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 Fisica	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.187,50	0,00	3.187,50
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 Fisica	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.125,00	0,00	2.125,00
04.122.0021.2393	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E	94.937,50	0,00	94.937,50



3.0.00.00.00	Despesas Correntes	94.937,50	0,00	94.937,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	78.000,00	0,00	78.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	78.000,00	0,00	78.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.937,50	0,00	16.937,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.937,50	0,00	16.937,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
04.122.0021.2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL	46.562,50	0,00	46.562,50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Despesas Correntes			
SubUnidade: 02.04.10				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.562,50	0,00	46.562,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	38.187,50	0,00	38.187,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.187,50	0,00	38.187,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.187,50	0,00	37.187,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.375,00	0,00	8.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.375,00	0,00	8.375,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
04.122.0021.2397	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E	53.781,25	0,00	53.781,25
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	53.781,25	0,00	53.781,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	42.500,00	0,00	42.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.500,00	0,00	42.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50	0,00	5.312,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.187,50	0,00	37.187,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.281,25	0,00	11.281,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.281,25	0,00	11.281,25
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.593,75	0,00	1.593,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 18

Folha Nº 024 vº

3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	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 Juridica	3.187,50	0,00	3.187,50
04.181	Policciamento	8.500,00	2.125,00	10.625,00
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	4.250,00	1.062,50	5.312,50
04.181.0174.1256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	1.062,50	1.062,50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.10	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.062,50	1.062,50
04.181.0174.2018	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLICIAMENTO	4.250,00	0,00	4.250,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.062,50	0,00	1.062,50
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	4.250,00	1.062,50	5.312,50
04.181.0177.1255	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	1.062,50	1.062,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.062,50	1.062,50

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.062,50	1.062,50
04.181.0177.2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILIT	4.250,00	0,00	4.250,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.062,50	0,00	1.062,50
09	Previdencia Social	391.781,25	0,00	391.781,25
09.271	Previdencia Basica	391.781,25	0,00	391.781,25
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	391.781,25	0,00	391.781,25
09.271.0492.2175	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	391.781,25	0,00	391.781,25
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	391.781,25	0,00	391.781,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	271.250,00	0,00	271.250,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	271.250,00	0,00	271.250,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	21.250,00	0,00	21.250,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.531,25	0,00	120.531,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.531,25	0,00	120.531,25
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	120.531,25	0,00	120.531,25
Total da SubUnidade:		1.003.312,50	49.625,00	1.052.937,50
DEPARTAMENTO DE FAZENDA				
SubUnidade: 02.04.20				
04	Administracao	362.875,00	68.019,65	430.894,65
04.121	Planejamento e Orcamento	107.312,50	3.187,50	110.500,00
04.121.0036	CONTABILIDADE	107.312,50	3.187,50	110.500,00
04.121.0036.1036	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
04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	107.312,50	0,00	107.312,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	107.312,50	0,00	107.312,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	19.125,00	0,00	19.125,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.125,00	0,00	19.125,00
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	15.937,50	0,00	15.937,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	88.187,50	0,00	88.187,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.187,50	0,00	88.187,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.125,00	0,00	2.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 025 vº

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	79.687,50	0,00	79.687,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.125,00	0,00	2.125,00
04.122	Administracao Geral	54.000,00	3.187,50	57.187,50
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.000,00	3.187,50	57.187,50
04.122.0021.1264	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
04.122.0021.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	54.000,00	0,00	54.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	42.500,00	0,00	42.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.500,00	0,00	42.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	42.500,00	0,00	42.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123	Administracao Financeira	168.625,00	58.457,15	227.082,15
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	107.312,50	53.144,65	160.457,15
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
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Equipamento e Material Permanente			
SubUnidade: 02.04.20				
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
04.123.0030.1473	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	45.832,15	45.832,15
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	45.832,15	45.832,15
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	45.832,15	45.832,15
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	45.832,15	45.832,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 026

4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	45.832,15	45.832,15
04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE	104.125,00	0,00	104.125,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	104.125,00	0,00	104.125,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	79.687,50	0,00	79.687,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	79.687,50	0,00	79.687,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50	0,00	5.312,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	74.375,00	0,00	74.375,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.437,50	0,00	24.437,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.437,50	0,00	24.437,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	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 Fisica	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.062,50	0,00	1.062,50
04.129	Administracao de Receitas	32.937,50	3.187,50	36.125,00
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	32.937,50	3.187,50	36.125,00
04.129.0030.1534	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	3.187,50	3.187,50



Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Despesas de Capital			
SubUnidade: 02.04.20				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.187,50	3.187,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.187,50	3.187,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.187,50	3.187,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.187,50	3.187,50
04.129.0030.2536	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	32.937,50	0,00	32.937,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.937,50	0,00	32.937,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	22.312,50	0,00	22.312,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.312,50	0,00	22.312,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50	0,00	3.187,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	19.125,00	0,00	19.125,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.062,50	0,00	1.062,50
28	Encargos Especiais	108.375,00	400.000,00	508.375,00
28.843	Servico da Divida Interna	108.375,00	400.000,00	508.375,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	108.375,00	400.000,00	508.375,00
28.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	400.000,00	400.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	400.000,00	400.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	400.000,00	400.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	400.000,00	400.000,00
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	100.000,00	100.000,00
28.843.0033.2037	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	108.375,00	0,00	108.375,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	108.375,00	0,00	108.375,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	108.375,00	0,00	108.375,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	108.375,00	0,00	108.375,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	97.750,00	0,00	97.750,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	10.625,00	0,00	10.625,00
Total da SubUnidade:		471.250,00	468.019,65	939.269,65
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SubUnidade: 02.04.99				
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



99.999.9999.2999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
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
		0,00	0,00	34.000,00
		0,00	0,00	34.000,00
Total da SubUnidade:				
Total da Unidade:		1.474.562,50	517.644,65	2.026.207,15
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	Desp. Correntes		Desp. de Capital	Total
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
SubUnidade: 02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saude			
10.122	Administracao Geral	2.276.993,84	318.956,16	2.595.950,00
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	240.332,93	7.800,00	248.132,93
10.122.0433.1555	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA	240.332,93	800,00	241.132,93
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
		0,00	800,00	800,00
10.122.0433.2271	MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	212.500,00	0,00	212.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	212.500,00	0,00	212.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	185.250,00	0,00	185.250,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	185.250,00	0,00	185.250,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.250,00	0,00	21.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.250,00	0,00	27.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.250,00	0,00	27.250,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2414	MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 027 vº



3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0433.2417	INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE -	6.300,00	0,00	6.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.300,00	0,00	6.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	800,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0433.2418	MANUTENÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO	2.500,00	0,00	2.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500,00	0,00	2.500,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Aplicações Diretas			
SubUnidade: 02.05.10				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0433.2475	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E F	1.500,00	0,00	1.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2532	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.532,93	0,00	7.532,93
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.532,93	0,00	7.532,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.032,93	0,00	2.032,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.032,93	0,00	2.032,93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.032,93	0,00	2.032,93
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 028

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI	3.000,00	0,00	3.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	0,00	7.000,00	7.000,00
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO SECRETÁRIA MUNICI	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0438.1416	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301	Atencao Basica	705.900,00	235.756,16	941.656,16
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	705.900,00	4.000,00	709.900,00
10.301.0434.1430	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Despesas de Capital			
SubUnidade: 02.05.10				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0434.1549	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0434.2419	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALA	40.000,00	0,00	40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 028 vº

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	23.000,00	0,00	23.000,00
10.301.0434.2427	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	82.500,00	0,00	82.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	82.500,00	0,00	82.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	76.000,00	0,00	76.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	76.000,00	0,00	76.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	51.000,00	0,00	51.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0434.2429	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - AT	188.500,00	0,00	188.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	188.500,00	0,00	188.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	162.000,00	0,00	162.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	162.000,00	0,00	162.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.500,00	0,00	26.500,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Contratação por Tempo Determinado			
SubUnidade: 02.05.10				
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
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 Juridica	500,00	0,00	500,00
10.301.0434.2459	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - B	32.400,00	0,00	32.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 029

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.400,00	0,00	32.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.400,00	0,00	32.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.400,00	0,00	32.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.400,00	0,00	26.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	260.500,00	0,00	260.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	260.500,00	0,00	260.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	96.000,00	0,00	96.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	96.000,00	0,00	96.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	164.500,00	0,00	164.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	164.500,00	0,00	164.500,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	133.500,00	0,00	133.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
10.301.0434.2537	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO - BLOCO I -	3.000,00	0,00	3.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0434.2574	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE A	99.000,00	0,00	99.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	99.000,00	0,00	99.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	79.000,00	0,00	79.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.000,00	0,00	79.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 029 vº



Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Contratação por Tempo Determinado			
SubUnidade: 02.05.10				
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
10.301.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	0,00	231.756,16	231.756,16
10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0438.1421	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0438.1422	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	0,00	188.000,00	188.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	188.000,00	188.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	188.000,00	188.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	188.000,00	188.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	188.000,00	188.000,00
10.301.0438.1423	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	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
10.301.0438.1428	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0438.1431	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00



10.301.0438.1460	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	0,00	5.125,00	5.125,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.125,00	5.125,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.125,00	5.125,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.125,00	5.125,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.125,00	5.125,00
10.301.0438.1540	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	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
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Aplicações Diretas			
SubUnidade: 02.05.10				
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
10.301.0438.1552	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	2.631,16	2.631,16
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.631,16	2.631,16
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.631,16	2.631,16
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.631,16	2.631,16
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.631,16	2.631,16
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	988.098,41	19.537,09	1.007.635,50
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	988.098,41	537,09	988.635,50
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	437,09	437,09
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	437,09	437,09
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	437,09	437,09
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	437,09	437,09
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	437,09	437,09
10.302.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	38.000,00	0,00	38.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0437.2447	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	550.600,00	0,00	550.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	550.600,00	0,00	550.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 030 vº

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	350.600,00	0,00	350.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.600,00	0,00	350.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.600,00	0,00	42.600,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	303.000,00	0,00	303.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0437.2453	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCI	246.750,00	0,00	246.750,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	246.750,00	0,00	246.750,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Pessoal e Encargos Sociais			
SubUnidade: 02.05.10				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	76.125,00	0,00	76.125,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	76.125,00	0,00	76.125,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	42.500,00	0,00	42.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170.625,00	0,00	170.625,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.625,00	0,00	170.625,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.625,00	0,00	10.625,00
10.302.0437.2454	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES / UR	145.437,50	0,00	145.437,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	145.437,50	0,00	145.437,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	94.000,00	0,00	94.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	94.000,00	0,00	94.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	51.437,50	0,00	51.437,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 031



3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.437,50	0,00	51.437,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.187,50	0,00	3.187,50
10.302.0437.2556	COMPRA SER CONSÓR INTSAUDE PIUMHI	1.100,00	0,00	1.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00
10.302.0437.2580	REDE URG EMERGÊNCIA CISSUL BL II MAC	6.210,91	0,00	6.210,91
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.210,91	0,00	6.210,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.042,07	0,00	1.042,07
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	1.042,07	0,00	1.042,07
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.042,07	0,00	1.042,07
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.168,84	0,00	5.168,84
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	5.168,84	0,00	5.168,84
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.168,84	0,00	5.168,84
10.302.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	19.000,00	19.000,00
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Aplicações Diretas			
SubUnidade: 02.05.10				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0438.1449	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0438.1451	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	0,00	2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0438.1452	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	2.000,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

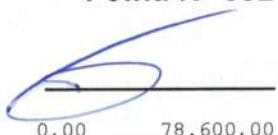
LEIS

Livro Nº 18

Folha Nº 031 vº

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0438.1455	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0438.1463	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	0,00	1.500,00	1.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00
10.302.0438.1464	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	1.500,00	1.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.500,00	1.500,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	206.850,00	8.362,91	215.212,91
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	195.100,00	0,00	195.100,00
10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	116.500,00	0,00	116.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	116.500,00	0,00	116.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	108.500,00	0,00	108.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.500,00	0,00	108.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita			
SubUnidade: 02.05.10				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	102.500,00	0,00	102.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00
10.303.0435.2465	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS	78.600,00	0,00	78.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 032

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	78.600,00	0,00	78.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	65.800,00	0,00	65.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.800,00	0,00	65.800,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23.300,00	0,00	23.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.100,00	0,00	6.100,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
10.303.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.750,00	0,00	11.750,00
10.303.0436.2135	MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊ	11.750,00	0,00	11.750,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.750,00	0,00	11.750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.750,00	0,00	11.750,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	10.750,00	0,00	10.750,00
3.3.30.41.00	Contribuições	10.750,00	0,00	10.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00
10.303.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	0,00	8.362,91	8.362,91
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ ASSIST	0,00	2.362,91	2.362,91
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.362,91	2.362,91
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.362,91	2.362,91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.362,91	2.362,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.362,91	2.362,91
10.303.0438.1435	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
10.303.0438.1466	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	0,00	2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00
10.303.0438.1467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	2.000,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 032 vº



Orgão: 02	Prefeitura Municipal				
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
	Despesas de Capital				
SubUnidade: 02.05.10					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00	
10.304	Vigilancia Sanitaria	29.500,00	20.000,00	49.500,00	
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29.500,00	0,00	29.500,00	
10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLO	29.500,00	0,00	29.500,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	29.500,00	0,00	29.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.500,00	0,00	14.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.500,00	0,00	14.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	4.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.500,00	0,00	9.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	
10.304.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	0,00	20.000,00	20.000,00	
10.304.0438.1438	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00	
10.304.0438.1440	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ	0,00	4.000,00	4.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	4.000,00	4.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	4.000,00	4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.000,00	4.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	3.000,00	3.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	
10.304.0438.1441	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 033

4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	11.000,00	11.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	106.312,50	27.500,00	133.812,50
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	106.312,50	0,00	106.312,50
10.305.0436.2436	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	85.500,00	0,00	85.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	85.500,00	0,00	85.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil			
SubUnidade: 02.05.10				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.500,00	0,00	32.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.500,00	0,00	32.500,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.250,00	0,00	9.250,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.125,00	0,00	7.125,00
10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	8.500,00	0,00	8.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
10.305.0436.2444	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE	12.312,50	0,00	12.312,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.312,50	0,00	12.312,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.312,50	0,00	12.312,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.312,50	0,00	12.312,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.125,00	0,00	7.125,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
10.305.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	0,00	27.500,00	27.500,00
10.305.0438.1437	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ	0,00	3.500,00	3.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.500,00	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 033 vº

4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	3.500,00	3.500,00
10.305.0438.1443	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	12.000,00	12.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305.0438.1445	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	12.000,00	12.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da SubUnidade:		2.276.993,84	318.956,16	2.595.950,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubUnidade: 02.05.2008	Assistencia Social	77.375,00	12.375,00	89.750,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	59.500,00	5.312,50	64.812,50
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	59.500,00	5.312,50	64.812,50
08.243.0593.1531	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.312,50	5.312,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
08.243.0593.2487	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	59.500,00	0,00	59.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	59.500,00	0,00	59.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	47.812,50	0,00	47.812,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.812,50	0,00	47.812,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	47.812,50	0,00	47.812,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.687,50	0,00	11.687,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.687,50	0,00	11.687,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 034

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 RESIDENCIAI	0,00	3.000,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	3.000,00	3.000,00
08.482	Habitacao Urbana	5.125,00	4.062,50	9.187,50
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	5.125,00	4.062,50	9.187,50
08.482.0316.1172	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE CASAS RESIDENC	0,00	3.000,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	3.000,00	3.000,00
08.482.0316.1273	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.062,50	1.062,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.062,50	1.062,50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Aplicações Diretas			
SubUnidade: 02.05.20				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	1.062,50	1.062,50
08.482.0316.2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES	5.125,00	0,00	5.125,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.125,00	0,00	5.125,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.125,00	0,00	5.125,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.125,00	0,00	5.125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50	0,00	1.062,50
		77.375,00	12.375,00	89.750,00
Total da SubUnidade:				
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade: 02.05.30				
08	Assistencia Social	405.718,75	29.937,50	435.656,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 034 vº

08.122	Administracao Geral	192.831,25	3.000,00	195.831,25
08.122.0579	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.343,75	0,00	16.343,75
08.122.0579.2485	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS	16.343,75	0,00	16.343,75
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.343,75	0,00	16.343,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.781,25	0,00	5.781,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.781,25	0,00	5.781,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.593,75	0,00	1.593,75
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.562,50	0,00	10.562,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.562,50	0,00	10.562,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.062,50	0,00	3.062,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa 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
08.122.0589	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	174.687,50	0,00	174.687,50
08.122.0589.2576	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA S	159.687,50	0,00	159.687,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	159.687,50	0,00	159.687,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	129.000,00	0,00	129.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	129.000,00	0,00	129.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	101.000,00	0,00	101.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.687,50	0,00	30.687,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.687,50	0,00	30.687,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.562,50	0,00	2.562,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.062,50	0,00	12.062,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.062,50	0,00	1.062,50
08.122.0589.2577	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO/	15.000,00	0,00	15.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 035

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0592	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800,00	3.000,00	4.800,00
08.122.0592.1550	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	3.000,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0592.2575	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI	1.800,00	0,00	1.800,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Despesas Correntes			
SubUnidade: 02.05.30				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	700,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
08.244	Assistencia Comunitaria	212.887,50	26.937,50	239.825,00
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	201.387,50	23.937,50	225.325,00
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	15.937,50	15.937,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.937,50	15.937,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.937,50	15.937,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.937,50	15.937,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
08.244.0580.1551	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	8.000,00	8.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0580.2488	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/P	136.700,00	0,00	136.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	136.700,00	0,00	136.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	95.875,00	0,00	95.875,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	95.875,00	0,00	95.875,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	72.750,00	0,00	72.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	13.125,00	0,00	13.125,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.825,00	0,00	40.825,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.825,00	0,00	40.825,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.062,50	0,00	1.062,50

3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.200,00	0,00	31.200,00
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	6.062,50	0,00	6.062,50
08.244.0580.2489	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	33.187,50	0,00	33.187,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	33.187,50	0,00	33.187,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.187,50	0,00	16.187,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.187,50	0,00	16.187,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	11.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: AUXÍL			
SubUnidade: 02.05.30				
08.244.0580.2490	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: AUXÍL	17.000,00	0,00	17.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.625,00	0,00	2.625,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.625,00	0,00	2.625,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.562,50	0,00	1.562,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.125,00	0,00	5.125,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	5.062,50	0,00	5.062,50
08.244.0580.2492	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ	14.500,00	0,00	14.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0588	FORTALECIMENTO DO SUAS	11.500,00	3.000,00	14.500,00
08.244.0588.1537	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / OPERACIONALIZAÇ	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 036

4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0588.1538	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	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
08.244.0588.2550	OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SÓCIO-AS	11.500,00	0,00	11.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da SubUnidade:		405.718,75	29.937,50	435.656,25
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
SubUnidade: 02.05.40				
08	Assistencia Social	39.000,00	1.000,00	40.000,00
08.243	Assist. a Crianca 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
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Contratação por Tempo Determinado			
SubUnidade: 02.05.40				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
		39.000,00	1.000,00	40.000,00
Total da SubUnidade:				
Total da Unidade:		2.799.087,59	362.268,66	3.161.356,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 037



Unidade: 02.06		SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO		
		Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
04	Administracao	30.187,50	15.000,00	45.187,50
04.122	Administracao Geral	24.187,50	0,00	24.187,50
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.187,50	0,00	24.187,50
04.122.0021.2540	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	24.187,50	0,00	24.187,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.187,50	0,00	24.187,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.937,50	0,00	15.937,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.937,50	0,00	15.937,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.937,50	0,00	15.937,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.250,00	0,00	8.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.250,00	0,00	8.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
04.722	Telecomunicacoes	6.000,00	15.000,00	21.000,00
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	6.000,00	15.000,00	21.000,00
04.722.0137.1093	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO TORRE REPETIDORA	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00
04.722.0137.1094	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
04.722.0137.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
11	Trabalho	12.500,00	150.000,00	162.500,00
11.606	Extensao Rural	12.500,00	150.000,00	162.500,00
11.606.0594	DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA A	12.500,00	150.000,00	162.500,00
11.606.0594.1547	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 18

Folha Nº 037 vº

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00
11.606.0594.1548	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA CADEIA PRODUTIV	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
11.606.0594.2573	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CADEIA PROD	12.500,00	0,00	12.500,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.10	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.500,00	0,00	12.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.125,00	0,00	2.125,00
15	Urbanismo	526.187,50	1.523.728,13	2.049.915,63
15.452	Servicos Urbanos	526.187,50	1.523.728,13	2.049.915,63
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.875,00	0,00	171.875,00
15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	171.875,00	0,00	171.875,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	171.875,00	0,00	171.875,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	137.000,00	0,00	137.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	137.000,00	0,00	137.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	34.875,00	0,00	34.875,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.875,00	0,00	34.875,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.187,50	0,00	3.187,50
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	258.475,00	20.663,25	279.138,25
15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	4.725,75	4.725,75
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	4.725,75	4.725,75
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	4.725,75	4.725,75

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.725,75	4.725,75
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	4.725,75	4.725,75
15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO USINA DE RECICLAG	0,00	10.625,00	10.625,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.625,00	10.625,00
15.452.0325.1098	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE 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	258.475,00	0,00	258.475,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	258.475,00	0,00	258.475,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	235.100,00	0,00	235.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	235.100,00	0,00	235.100,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Contratação por Tempo Determinado			
SubUnidade: 02.06.10				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.375,00	0,00	23.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.375,00	0,00	23.375,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.937,50	0,00	15.937,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	20.500,00	73.025,00	93.525,00
15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS E CAPE	0,00	5.312,50	5.312,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.312,50	5.312,50
15.452.0326.1101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.312,50	5.312,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
15.452.0326.1557	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERI	0,00	62.400,00	62.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 038 vº

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	62.400,00	62.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	62.400,00	62.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	62.400,00	62.400,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	62.400,00	62.400,00
15.452.0326.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS F	20.500,00	0,00	20.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.500,00	0,00	20.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.062,50	0,00	14.062,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.062,50	0,00	14.062,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50	0,00	5.312,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.750,00	0,00	8.750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.437,50	0,00	6.437,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.437,50	0,00	6.437,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.187,50	0,00	2.187,50
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	25.312,50	505.312,50	530.625,00
15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E	0,00	500.000,00	500.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00
15.452.0328.1106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.312,50	5.312,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Aplicações Diretas			
SubUnidade: 02.06.10				
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	50.025,00	924.727,38	974.752,38
15.452.0575.1108	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO PAVIME	0,00	896.039,88	896.039,88
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	896.039,88	896.039,88
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	896.039,88	896.039,88
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	896.039,88	896.039,88
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	896.039,88	896.039,88
15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	10.625,00	10.625,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.625,00	10.625,00
15.452.0575.1110	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E	0,00	10.625,00	10.625,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	10.625,00	10.625,00
15.452.0575.1541	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	0,00	7.437,50	7.437,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	7.437,50	7.437,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	7.437,50	7.437,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	7.437,50	7.437,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	7.437,50	7.437,50
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	50.025,00	0,00	50.025,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.025,00	0,00	50.025,00
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	23.462,50	0,00	23.462,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.462,50	0,00	23.462,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.062,50	0,00	3.062,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.962,50	0,00	12.962,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Locação de Mão-de-obra			
SubUnidade: 02.06.10				
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 18

Folha Nº 039 vº

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
17.511.0449.1276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	3.187,50	3.187,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.187,50	3.187,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.187,50	3.187,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.187,50	3.187,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.187,50	3.187,50
17.511.0449.2274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE ESGOTO	22.312,50	0,00	22.312,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.312,50	0,00	22.312,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.937,50	0,00	15.937,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.937,50	0,00	15.937,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50	0,00	5.312,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	28.687,50	24.437,50	53.125,00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	8.500,00	10.625,00	19.125,00
17.512.0448.1151	CONSTRUÇÃO / DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS,	0,00	10.625,00	10.625,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.625,00	10.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 040

Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Investimentos			
SubUnidade: 02.06.10				
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	260.312,50	1.022.250,00	1.282.562,50
20.601	Promocao da Producao Vegetal	111.562,50	1.000.000,00	1.111.562,50
20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	79.687,50	500.000,00	579.687,50
20.601.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	500.000,00	500.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500.000,00	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 040 vº

4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500.000,00	500.000,00
20.601.0078.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO	79.687,50	0,00	79.687,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	79.687,50	0,00	79.687,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	21.250,00	0,00	21.250,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.250,00	0,00	21.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	21.250,00	0,00	21.250,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Outras Despesas Correntes			
SubUnidade: 02.06.10				
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	500.000,00	522.312,50
20.601.0112.1027	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇ	0,00	500.000,00	500.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00
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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 041

3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50	0,00	1.062,50
20.601.0112.2544	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM I	2.125,00	0,00	2.125,00
		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	9.562,50	0,00	9.562,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
20.602	Promocao da Producao Animal	3.187,50	0,00	3.187,50
20.602.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	26.562,50	5.312,50	31.875,00
20.602.0087.1409	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.562,50	5.312,50	31.875,00
		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
		0,00	5.312,50	5.312,50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Equipamento e Material Permanente			
SubUnidade: 02.06.10				
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
20.602.0087.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANI	26.562,50	0,00	26.562,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.562,50	0,00	26.562,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.812,50	0,00	13.812,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.562,50	0,00	9.562,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.562,50	0,00	9.562,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
20.604	Defesa Sanitaria Animal	23.375,00	0,00	23.375,00
20.604.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	23.375,00	0,00	23.375,00
20.604.0087.2398	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA	23.375,00	0,00	23.375,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.375,00	0,00	23.375,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.937,50	0,00	15.937,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.937,50	0,00	15.937,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.937,50	0,00	15.937,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.437,50	0,00	7.437,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.437,50	0,00	7.437,50

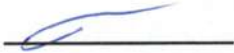
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 041 vº

3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
20.605	Abastecimento	15.937,50	16.937,50	32.875,00
20.605.0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍ	10.625,00	10.625,00	21.250,00
20.605.0096.1117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	10.625,00	10.625,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.625,00	10.625,00
20.605.0096.2115	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS A	10.625,00	0,00	10.625,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
20.605.0097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO D	5.312,50	6.312,50	11.625,00
20.605.0097.1120	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO MATADOURO MUNICIP	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Aplicações Diretas			
SubUnidade: 02.06.10				
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 042



20.606	Extensao Rural	82.875,00	0,00	82.875,00
20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	3.187,50	0,00	3.187,50
20.606.0080.2212	DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E INSUMOS P/ A	3.187,50	0,00	3.187,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50	0,00	3.187,50
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	79.687,50	0,00	79.687,50
20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RUR	37.187,50	0,00	37.187,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	37.187,50	0,00	37.187,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	27.625,00	0,00	27.625,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.625,00	0,00	27.625,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	27.625,00	0,00	27.625,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.562,50	0,00	9.562,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.562,50	0,00	9.562,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
20.606.0111.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	42.500,00	0,00	42.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.500,00	0,00	42.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.500,00	0,00	42.500,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	42.500,00	0,00	42.500,00
3.3.30.41.00	Contribuições	42.500,00	0,00	42.500,00
22	Industria	23.375,00	31.875,00	55.250,00
22.661	Promocao Industrial	11.687,50	10.625,00	22.312,50
22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	11.687,50	10.625,00	22.312,50
22.661.0346.1536	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	10.625,00	10.625,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.625,00	10.625,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	MANUTENÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO IN			
SubUnidade: 02.06.10				
22.661.0346.2547	MANUTENÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO IN	11.687,50	0,00	11.687,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.687,50	0,00	11.687,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.687,50	0,00	11.687,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.687,50	0,00	11.687,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.312,50	0,00	5.312,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 042 vº

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	21.250,00	32.937,50
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	11.687,50	21.250,00	32.937,50
22.662.0347.1126	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO FÁBRICA DE PRÉ-MO	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
22.662.0347.1127	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
22.662.0347.2125	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	131.225,00	2.125,00	133.350,00
25.752	Energia Eletrica	131.225,00	2.125,00	133.350,00
25.752.0269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	8.500,00	1.062,50	9.562,50
25.752.0269.1112	TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO / AMPLIACÃ	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 043



Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
SubUnidade: 02.06.10				
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
		122.725,00	1.062,50	123.787,50
25.752.0327.1103	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCAO AMPLIACA	0,00	1.062,50	1.062,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao DF	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.30.42.00	Auxílios	0,00	1.062,50	1.062,50
25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚ	122.725,00	0,00	122.725,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	122.725,00	0,00	122.725,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	122.725,00	0,00	122.725,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	122.725,00	0,00	122.725,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	113.225,00	0,00	113.225,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.312,50	0,00	6.312,50
26	Transporte	754.023,50	620.593,75	1.374.617,25
26.782	Transporte Rodoviario	754.023,50	620.593,75	1.374.617,25
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	710.586,00	620.593,75	1.331.179,75
26.782.0534.1178	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES,	0,00	546.975,00	546.975,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	546.975,00	546.975,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	546.975,00	546.975,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	546.975,00	546.975,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	546.975,00	546.975,00
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	52.368,75	52.368,75
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	52.368,75	52.368,75
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	52.368,75	52.368,75
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	52.368,75	52.368,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 043 vº

4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI	0,00	52.368,75	52.368,75	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	710.586,00	0,00	710.586,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	710.586,00	0,00	710.586,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	119.211,00	0,00	119.211,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	119.211,00	0,00	119.211,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	6.300,00	0,00	6.300,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	112.911,00	0,00	112.911,00	
		591.375,00	0,00	591.375,00	
Orgão: 02	Prefeitura Municipal				
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
	Aplicações Diretas				
SubUnidade: 02.06.10					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	591.375,00	0,00	591.375,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00	0,00	500.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.187,50	0,00	3.187,50	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	0,00	85.000,00	
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	43.437,50	0,00	43.437,50	
26.782.0536.2539	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	43.437,50	0,00	43.437,50	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.437,50	0,00	43.437,50	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	31.875,00	0,00	31.875,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.875,00	0,00	31.875,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.250,00	0,00	21.250,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.625,00	0,00	10.625,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.562,50	0,00	11.562,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.562,50	0,00	11.562,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.312,50	0,00	5.312,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50	
Total da SubUnidade:		1.795.186,00	3.412.024,38	5.207.210,38	
Total da Unidade:		1.795.186,00	3.412.024,38	5.207.210,38	
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	1.166.187,50	442.875,00	1.609.062,50	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 044

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	26.562,50	0,00	26.562,50
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	26.562,50	0,00	26.562,50
12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	26.562,50	0,00	26.562,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.562,50	0,00	26.562,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.562,50	0,00	26.562,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.562,50	0,00	26.562,50
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	26.562,50	0,00	26.562,50
12.361	Ensino Fundamental	761.125,00	425.312,50	1.186.437,50
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.125,00	0,00	74.125,00
12.361.0021.2195	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	56.125,00	0,00	56.125,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.125,00	0,00	56.125,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	56.125,00	0,00	56.125,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.125,00	0,00	56.125,00
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	37.500,00	0,00	37.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.625,00	0,00	15.625,00
12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0021.2406	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME	3.000,00	0,00	3.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 044 vº

Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Contribuições			
SubUnidade: 02.07.10				
3.3.50.41.00	Contribuições			
		3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	2.200,00	0,00	2.200,00
12.361.0187.2196	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERRADICAÇÃO DO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
		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	328.987,50	146.125,00	475.112,50
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	20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0188.1203	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	10.625,00	10.625,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.625,00	10.625,00
12.361.0188.1206	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA	0,00	110.000,00	110.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	110.000,00	110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	110.000,00	110.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	110.000,00	110.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	110.000,00	110.000,00
12.361.0188.2184	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS C	63.500,00	0,00	63.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	63.500,00	0,00	63.500,00

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	63.500,00	0,00	63.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.500,00	0,00	63.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.500,00	0,00	52.500,00
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	232.300,00	0,00	232.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	232.300,00	0,00	232.300,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Pessoal e Encargos Sociais			
SubUnidade: 02.07.10				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	232.300,00	0,00	232.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	232.300,00	0,00	232.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	117.300,00	0,00	117.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO B	12.125,00	0,00	12.125,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.125,00	0,00	12.125,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.125,00	0,00	12.125,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.125,00	0,00	12.125,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ	19.062,50	0,00	19.062,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.062,50	0,00	19.062,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.062,50	0,00	19.062,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.062,50	0,00	19.062,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.062,50	0,00	2.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0188.2270	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 045 vº

12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO			
		5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR			
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita			
		3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR			
		302.000,00	276.000,00	578.000,00
12.361.0239.1219	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			
		0,00	186.000,00	186.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
		0,00	186.000,00	186.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
		0,00	186.000,00	186.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
		0,00	186.000,00	186.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente			
		0,00	186.000,00	186.000,00
12.361.0239.1542	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO			
		0,00	90.000,00	90.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
		0,00	90.000,00	90.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			
		0,00	90.000,00	90.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Aplicações Diretas			
SubUnidade: 02.07.10				
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			
		0,00	90.000,00	90.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
		0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
		199.000,00	0,00	199.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
		199.000,00	0,00	199.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
		75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
		75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
		25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil			
		30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
		20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
		124.000,00	0,00	124.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
		124.000,00	0,00	124.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			
		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
		70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
		50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0239.2247	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC			
		75.000,00	0,00	75.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
		75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
		75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
		75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
		32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
		1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 046

3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	0,00	42.000,00
12.361.0239.2546	MANUTENÇÃO COM ENCARGOS - CAMINHO DA ESC	28.000,00	0,00	28.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.000,00	0,00	28.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	28.000,00	0,00	28.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	25.000,00	0,00	25.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	48.812,50	3.187,50	52.000,00
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	46.687,50	0,00	46.687,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.687,50	0,00	46.687,50
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
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	28.500,00	0,00	28.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.500,00	0,00	28.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.375,00	0,00	23.375,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
SubUnidade: 02.07.10				
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
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 046 vº

12.362.0239	TRANSPORTE ESCOLAR			
12.362.0239.2064	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EN	1.062,50	0,00	1.062,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062,50	0,00	1.062,50
12.364	Ensino Superior	2.125,00	0,00	2.125,00
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	2.125,00	0,00	2.125,00
12.364.0239.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	2.125,00	0,00	2.125,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50	0,00	1.062,50
12.365	Educacao Infantil	309.218,75	17.062,50	326.281,25
12.365.0185	CRECHE	261.600,00	11.062,50	272.662,50
12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	6.062,50	6.062,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.062,50	6.062,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	6.062,50	6.062,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.062,50	6.062,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	6.062,50	6.062,50
12.365.0185.1205	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0185.2197	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	186.000,00	0,00	186.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	186.000,00	0,00	186.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	186.000,00	0,00	186.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	186.000,00	0,00	186.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00	0,00	70.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Obrigações Patronais			
SubUnidade: 02.07.10				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0185.2211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ	65.600,00	0,00	65.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	65.600,00	0,00	65.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.600,00	0,00	65.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 047

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.600,00	0,00	65.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.600,00	0,00	60.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0185.2380	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - CREC	10.000,00	0,00	10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	47.618,75	6.000,00	53.618,75
12.365.0190.1204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	3.000,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.000,00	3.000,00
12.365.0190.1207	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-	0,00	3.000,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	3.000,00	3.000,00
12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	1.531,25	0,00	1.531,25
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.531,25	0,00	1.531,25
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.531,25	0,00	1.531,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.531,25	0,00	1.531,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	531,25	0,00	531,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
12.365.0190.2199	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	35.500,00	0,00	35.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.500,00	0,00	35.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.500,00	0,00	35.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.500,00	0,00	35.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.500,00	0,00	25.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOL	4.337,50	0,00	4.337,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.337,50	0,00	4.337,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.337,50	0,00	4.337,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.337,50	0,00	4.337,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 047 vº



Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Material de Consumo			
SubUnidade: 02.07.10				
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.337,50	0,00	3.337,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
12.365.0190.2382	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	6.250,00	0,00	6.250,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.250,00	0,00	6.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.250,00	0,00	6.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.250,00	0,00	6.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.250,00	0,00	6.250,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	6.250,00	0,00	6.250,00
12.366.0213	CURSOS DE SUPLÊNCIA	1.593,75	0,00	1.593,75
		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	1.593,75	0,00	1.593,75
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
		531,25	0,00	531,25
12.367	Educacao Especial	61.500,00	0,00	61.500,00
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	61.500,00	0,00	61.500,00
		61.500,00	0,00	61.500,00
12.367.0252.2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	61.500,00	0,00	61.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	61.500,00	0,00	61.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
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	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	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
		500,00	0,00	500,00
13	Cultura	244.500,00	10.625,00	255.125,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	2.062,50	3.187,50	5.250,00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	2.062,50	3.187,50	5.250,00
		0,00	3.187,50	3.187,50
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 048

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
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica			
SubUnidade: 02.07.10				
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	0,00	500,00
13.392	Difusao Cultural	242.437,50	7.437,50	249.875,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	242.437,50	7.437,50	249.875,00
13.392.0247.1083	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CLUBE SOCIAL	0,00	3.187,50	3.187,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.187,50	3.187,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.187,50	3.187,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.187,50	3.187,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	3.187,50	3.187,50
13.392.0247.1084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	4.250,00	4.250,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	4.250,00	4.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	4.250,00	4.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.250,00	4.250,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	4.250,00	4.250,00
13.392.0247.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CUL	36.062,50	0,00	36.062,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.062,50	0,00	36.062,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	28.687,50	0,00	28.687,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.687,50	0,00	28.687,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.062,50	0,00	1.062,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	27.625,00	0,00	27.625,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.375,00	0,00	7.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.375,00	0,00	7.375,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 048 vº

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:		1.410.687,50	453.500,00	1.864.187,50
FUNDEB				
SubUnidade: 02.07.20				
12	Educacao	907.280,00	1.520,00	908.800,00
12.361	Ensino Fundamental	713.430,00	300,00	713.730,00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	635.230,00	200,00	635.430,00
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	594.430,00	0,00	594.430,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	594.430,00	0,00	594.430,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	594.430,00	0,00	594.430,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	594.430,00	0,00	594.430,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	48.450,00	0,00	48.450,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	445.980,00	0,00	445.980,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0188.2222	REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA	40.000,00	0,00	40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0188.2223	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEM	300,00	0,00	300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300,00	0,00	300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300,00	0,00	300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 049

3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00
12.361.0188.2249	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ	500,00	0,00	500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	200,00	0,00	200,00
12.361.0237.2227	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB	200,00	0,00	200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita			
SubUnidade: 02.07.20				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100,00	0,00	100,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	78.000,00	100,00	78.100,00
12.361.0239.1229	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	100,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100,00	100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100,00	100,00
12.361.0239.2228	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDE	78.000,00	0,00	78.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	78.000,00	0,00	78.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	77.000,00	0,00	77.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	77.000,00	0,00	77.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365	Educacao Infantil	193.850,00	1.220,00	195.070,00
12.365.0185	CRECHE	87.300,00	200,00	87.500,00
12.365.0185.1372	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	100,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 049 vº

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100,00	100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100,00	100,00
12.365.0185.1373	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC	0,00	100,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100,00	100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100,00	100,00
12.365.0185.2370	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	87.000,00	0,00	87.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	87.000,00	0,00	87.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	87.000,00	0,00	87.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	87.000,00	0,00	87.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	51.000,00	0,00	51.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00
12.365.0185.2371	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES -	300,00	0,00	300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300,00	0,00	300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300,00	0,00	300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	106.550,00	1.020,00	107.570,00
12.365.0190.1368	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	20,00	20,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Despesas de Capital			
SubUnidade: 02.07.20				
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	106.250,00	0,00	106.250,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	106.250,00	0,00	106.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	106.250,00	0,00	106.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 050



3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	106.250,00	0,00	106.250,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.250,00	0,00	21.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0190.2367	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR	300,00	0,00	300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300,00	0,00	300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300,00	0,00	300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00
Total da SubUnidade:		907.280,00	1.520,00	908.800,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES				
SubUnidade: 02.07.30				
27	Desporto e Lazer	33.468,75	814.687,50	848.156,25
27.812	Desporto Comunitario	33.468,75	814.687,50	848.156,25
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	26.031,25	504.062,50	530.093,75
27.812.0224.1077	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO POLIESPOR	0,00	503.000,00	503.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	503.000,00	503.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	503.000,00	503.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	503.000,00	503.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	503.000,00	503.000,00
27.812.0224.1078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	1.062,50	1.062,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.062,50	1.062,50
27.812.0224.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

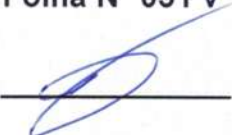
LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 050 vº

27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS			
27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUES RECREATIV	7.437,50	310.625,00	318.062,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	310.625,00	310.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	310.625,00	310.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	310.625,00	310.625,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	310.625,00	310.625,00
27.812.0228.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES REC	0,00	310.625,00	310.625,00
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	7.437,50	0,00	7.437,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50	0,00	1.062,50
Total da SubUnidade:		3.187,50	0,00	3.187,50
Total da Unidade:		33.468,75	814.687,50	848.156,25
Unidade: 02.08	SEC MUNI DE TURISMO E LAZER	2.351.436,25	1.269.707,50	3.621.143,75
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER			
27	Desporto e Lazer			
27.695	Turismo	73.312,50	1.524.875,00	1.598.187,50
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	55.250,00	674.875,00	730.125,00
27.695.0363.1086	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER /	55.250,00	674.875,00	730.125,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	650.000,00	650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	650.000,00	650.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	650.000,00	650.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	650.000,00	650.000,00
27.695.0363.1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	650.000,00	650.000,00
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	14.875,00	14.875,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.250,00	0,00	55.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	55.250,00	0,00	55.250,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	37.187,50	0,00	37.187,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	37.187,50	0,00	37.187,50
		10.625,00	0,00	10.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 051

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	26.562,50	0,00	26.562,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.062,50	0,00	18.062,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.062,50	0,00	18.062,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
27.813	Lazer	18.062,50	850.000,00	868.062,50
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	18.062,50	850.000,00	868.062,50
27.813.0363.1383	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, C	0,00	850.000,00	850.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	850.000,00	850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	850.000,00	850.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	850.000,00	850.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	850.000,00	850.000,00
27.813.0363.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	18.062,50	0,00	18.062,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.062,50	0,00	18.062,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.062,50	0,00	18.062,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.062,50	0,00	18.062,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
Total da SubUnidade:		73.312,50	1.524.875,00	1.598.187,50
Total da Unidade:		73.312,50	1.524.875,00	1.598.187,50
Unidade: 02.09		SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
04	Administracao	6.305,95	5.312,50	11.618,45
04.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.305,95	5.312,50	11.618,45
04.541.0104	REFLORESTAMENTO	6.305,95	5.312,50	11.618,45
04.541.0104.1376	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.312,50	5.312,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
04.541.0104.2375	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF	6.305,95	0,00	6.305,95
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.305,95	0,00	6.305,95
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.305,95	0,00	6.305,95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.305,95	0,00	6.305,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.656,25	0,00	2.656,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.587,20	0,00	2.587,20



Total da SubUnidade:	6.305,95	5.312,50	11.618,45
Total da Unidade:	6.305,95	5.312,50	11.618,45
Total do Orgão:	9.115.667,31	7.100.332,69	16.250.000,00
Total Geral:	9.814.667,31	7.151.332,69	17.000.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			Câmara Municipal	750.000,00
01.01			CÂMARA MUNICIPAL	750.000,00
01.01.10			CORPO LEGISLATIVO	380.000,00
01			Legislativa	380.000,00
01.031			Acao Legislativa	380.000,00
01.031.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	380.000,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	360.000,00
3.1.90.11.00	1		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	360.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	360.000,00
01.031.0001.2187			MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES POLÍTI	20.000,00
3.3.90.14.00	2		Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
01.01.20			SECRETARIA DA CÂMARA	370.000,00
01			Legislativa	370.000,00
01.031			Acao Legislativa	370.000,00
01.031.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	370.000,00
01.031.0021.1002			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MOB	26.000,00
4.4.90.52.00	3		Equipamento e Material Permanente	26.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.000,00
01.031.0021.1003			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA CÂM	25.000,00
4.4.90.51.00	4		Obras e Instalações	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00
01.031.0021.2004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	319.000,00
3.1.90.11.00	5		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	68.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	68.000,00
3.1.90.13.00	6		Obrigações Patronais	45.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00
3.1.90.91.00	7		Sentenças Judiciais	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.1.90.92.00	8		Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
3.3.90.04.00	9		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.14.00	10		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.30.00	11		Material de Consumo	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
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	45.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00
3.3.90.35.00	14		Serviços de Consultoria	45.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00
3.3.90.36.00	15		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.500,00
3.3.90.39.00	16		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.500,00
3.3.90.41.00	17		Contribuições	3.500,00



		1.00.00 Recursos Ordinários	3.500,00
3.3.90.91.00	18	Sentenças Judiciais	3.500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.500,00
3.3.90.92.00	19	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	6.000,00
02		Prefeitura Municipal	16.250.000,00
02.02		GABINETE DO PREFEITO	495.589,02
02.02.10		GABINETE DO PREFEITO	412.651,52
04		Administracao	412.651,52
04.122		Administracao Geral	412.651,52
04.122.0020		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	403.651,52
04.122.0020.1009		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50
4.4.90.52.00	20	Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
04.122.0020.2007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PR	301.363,50
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	225.626,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	225.626,00
3.1.90.13.00	23	Obrigações Patronais	5.800,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.800,00
3.3.90.14.00	24	Diárias - Pessoal Civil	37.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	37.000,00
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	88.475,52
3.3.90.14.00	31	Diárias - Pessoal Civil	83.475,52
		1.00.00 Recursos Ordinários	83.475,52
3.3.90.93.00	32	Indenizações e Restituições	5.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
04.122.0020.2269		MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL GABINETE	5.000,00
3.3.90.39.00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 052 vº



3.3.90.39.00	39	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02.02.20		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
04		SETOR DE CONTROLE INTERNO	55.937,50
04.124		Administracao	55.937,50
04.124.0021		Controle Interno	55.937,50
04.124.0021.1390		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.187,50
4.4.90.52.00	40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50
		Equipamento e Material Permanente	3.187,50
04.124.0032		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
04.124.0032.2389		CONTROLE INTERNO	52.750,00
3.1.90.04.00	41	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN	52.750,00
		Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
3.1.90.11.00	42	1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
3.3.90.14.00	43	1.00.00 Recursos Ordinários	40.000,00
		Diárias - Pessoal Civil	6.375,00
3.3.90.30.00	44	1.00.00 Recursos Ordinários	6.375,00
		Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
02.02.30		COMISSÕES MUNICIPAIS	16.000,00
04		Administracao	16.000,00
04.122		Administracao Geral	16.000,00
04.122.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00
04.122.0021.2392		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMISSÕES M	9.000,00
3.1.90.04.00	45	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
3.1.90.11.00	46	1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000,00
3.3.90.30.00	47	1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
		Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00	48	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00	49	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
04.122.0021.2534		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	50	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO CO	7.000,00
		Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00	51	1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00	52	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02.02.40		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
04		CONSELHOS MUNICIPAIS	11.000,00
04.122		Administracao	11.000,00
04.122.0021		Administracao Geral	11.000,00
04.122.0021.2391		ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00
3.1.90.04.00	53	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	11.000,00
		Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
3.1.90.11.00	54	1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000,00
3.3.90.30.00	55	1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
		Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00	56	1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00
		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00	57	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.03		1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00
		DEPARTAMENTO JURIDICO	128.687,50



02.03.10		DEPARTAMENTO JURÍDICO	128.687,50
04		Administracao	128.687,50
04.122		Administracao Geral	128.687,50
04.122.0014		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	128.687,50
04.122.0014.2006		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	128.687,50
3.1.90.04.00	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	100.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	100.000,00
3.1.90.91.00	60	Sentenças Judiciais	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
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	3.187,50
3.3.90.34.00	63	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
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	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.91.00	66	Sentenças Judiciais	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
02.04		SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA	2.026.207,15
02.04.10		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.052.937,50
04		Administracao	661.156,25
04.122		Administracao Geral	650.531,25
04.122.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	637.031,25
04.122.0021.1013		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEIT	15.937,50
4.4.90.51.00	67	Obras e Instalações	15.937,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	15.937,50
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	369.812,50
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	160.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	160.000,00
3.1.90.94.00	74	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
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	70.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	70.000,00
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	2.125,00
3.3.90.35.00	80	Serviços de Consultoria	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
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	70.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	70.000,00
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	8.500,00
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	94.937,50
3.1.90.04.00	99	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	8.000,00
3.1.90.11.00	100	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	70.000,00
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	46.562,50
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	37.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	37.187,50
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	53.781,25
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	37.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	37.187,50
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
04.122.0183.2385		MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES C	5.000,00
3.3.70.41.00	120	Contribuições	5.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
04.122.0583		MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	8.500,00
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		Policciamento	10.625,00
04.181.0174		POLICIAMENTO CIVIL	5.312,50
04.181.0174.1256		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.062,50
4.4.90.52.00	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	5.312,50
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 054 vº

04.181.0177.2017			MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILIT	4.250,00
3.3.90.30.00	128		Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
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	391.781,25
09.271			Previdencia Basica	391.781,25
09.271.0492			PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	391.781,25
09.271.0492.2175			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	391.781,25
3.1.90.03.00	131		Pensões do RPPS e do Militar	21.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.250,00
3.1.90.13.00	132		Obrigações Patronais	250.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	250.000,00
3.3.90.47.00	133		Obrigações Tributárias e Contributivas	120.531,25
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	531,25
02.04.20			DEPARTAMENTO DE FAZENDA	939.269,65
04			Administracao	430.894,65
04.121			Planejamento e Orcamento	110.500,00
04.121.0036			CONTABILIDADE	110.500,00
04.121.0036.1036			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50
4.4.90.52.00	134		Equipamento e Material Permanente	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
04.121.0036.2035			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	107.312,50
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	15.937,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.937,50
3.3.90.14.00	137		Diárias - Pessoal Civil	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.35.00	138		Serviços de Consultoria	79.687,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	79.687,50
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
04.122			Administracao Geral	57.187,50
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.187,50
04.122.0021.1264			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50
4.4.90.52.00	142		Equipamento e Material Permanente	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
04.122.0021.2183			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	54.000,00
3.1.90.11.00	143		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	42.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.500,00
3.3.90.14.00	144		Diárias - Pessoal Civil	8.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.500,00
3.3.90.30.00	145		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	146		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
04.123			Administracao Financeira	227.082,15
04.123.0030			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	160.457,15
04.123.0030.1034			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4.4.90.93.00	147		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	148	Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
04.123.0030.1473		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	45.832,15
4.4.90.93.00	149	Indenizações e Restituições	45.832,15
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	44.832,15
04.123.0030.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE	104.125,00
3.1.90.04.00	150	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.1.90.11.00	151	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	74.375,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	74.375,00
3.3.90.14.00	152	Diárias - Pessoal Civil	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
3.3.90.30.00	153	Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.39.00	154	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
3.3.90.93.00	155	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	156	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	157	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	158	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.11.00	159	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	42.500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	42.500,00
3.3.90.14.00	160	Diárias - Pessoal Civil	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.30.00	161	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	162	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	163	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.93.00	164	Indenizações e Restituições	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
04.129		Administracao de Receitas	36.125,00
04.129.0030		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	36.125,00
04.129.0030.1534		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50
4.4.90.52.00	165	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	166	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.11.00	167	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	19.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	19.125,00
3.3.90.14.00	168	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.30.00	169	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	170	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
 Livro Nº 18
 Folha Nº 055 vº

3.3.90.39.00	171	1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
3.3.90.93.00	172	1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
		Indenizações e Restituições	1.062,50
28		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
28.843		Encargos Especiais	508.375,00
28.843.0033		Servico da Divida Interna	508.375,00
28.843.0033.1038		DÍVIDA INTERNA	508.375,00
4.6.90.71.00	173	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00
		Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00
4.6.90.77.00	174	1.00.00 Recursos Ordinários	300.000,00
		Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	100.000,00
28.843.0033.2037		1.00.00 Recursos Ordinários	100.000,00
3.2.90.21.00	175	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	108.375,00
		Juros Sobre Dívida Por Contrato	97.750,00
3.2.90.22.00	176	1.00.00 Recursos Ordinários	97.750,00
		Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	10.625,00
02.04.99		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00
99.999		Reserva de Contingencia	34.000,00
99.999.9999		Reserva de Contingencia	34.000,00
99.999.9999.2999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00
9.9.99.99.00	177	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00
		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	34.000,00
02.05		1.00.00 Recursos Ordinários	34.000,00
02.05.10		SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.161.356,25
10		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.595.950,00
10.122		Saude	2.595.950,00
10.122.0433		Administracao Geral	248.132,93
10.122.0433.1555		GESTÃO DO SUS	241.132,93
4.4.90.52.00	178	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA	800,00
		Equipamento e Material Permanente	800,00
10.122.0433.2271		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	800,00
3.3.90.39.00	179	MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO	5.000,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
10.122.0433.2413		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
3.1.90.04.00	180	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	212.500,00
		Contratação por Tempo Determinado	21.250,00
3.1.90.11.00	181	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	21.250,00
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000,00
3.1.90.13.00	182	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	120.000,00
		Obrigações Patronais	44.000,00
3.3.90.14.00	183	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	44.000,00
		Diárias - Pessoal Civil	17.000,00
3.3.90.30.00	184	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	17.000,00
		Material de Consumo	4.250,00
3.3.90.36.00	185	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.250,00
		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
3.3.90.39.00	186	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.93.00	187	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
		Indenizações e Restituições	500,00
10.122.0433.2414		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	188	MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO	2.000,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
10.122.0433.2417		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
		INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE -	6.300,00



3.1.90.04.00	189	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.14.00	190	Diárias - Pessoal Civil	800,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	800,00
3.3.90.30.00	191	Material de Consumo	2.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
3.3.90.36.00	192	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	193	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
10.122.0433.2418		MANUTENÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO	2.500,00
3.3.90.30.00	194	Material de Consumo	1.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.36.00	195	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	196	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
10.122.0433.2475		MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E F	1.500,00
3.3.90.30.00	197	Material de Consumo	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.36.00	198	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	199	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.122.0433.2532		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.532,93
3.1.90.04.00	200	Contratação por Tempo Determinado	2.032,93
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.032,93
3.3.90.30.00	201	Material de Consumo	2.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
3.3.90.36.00	202	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	203	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.47.00	204	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.93.00	205	Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
10.122.0433.2533		REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI	3.000,00
3.3.90.30.00	206	Material de Consumo	1.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.32.00	207	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.36.00	208	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	209	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
10.122.0438		INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
10.122.0438.1415		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO SECRETARIA MUNICI	5.000,00
4.4.90.51.00	210	Obras e Instalações	5.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
10.122.0438.1416		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00
4.4.90.52.00	211	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
10.301		Atencao Basica	941.656,16
10.301.0434		ATENÇÃO BÁSICA	709.900,00
10.301.0434.1430		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	2.000,00
4.4.90.51.00	212	Obras e Instalações	2.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 056 vº

10.301.0434.1549			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00
4.4.90.52.00	213		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
10.301.0434.2419			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALA	40.000,00
3.1.90.04.00	214		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
3.1.90.11.00	215		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
3.3.90.04.00	216		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
3.3.90.14.00	217		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.30.00	218		Material de Consumo	4.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.000,00
3.3.90.36.00	219		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000,00
3.3.90.39.00	220		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	20.000,00
10.301.0434.2427			MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	82.500,00
3.1.90.04.00	221		Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
3.1.90.11.00	222		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	51.000,00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	51.000,00
3.1.90.13.00	223		Obrigações Patronais	10.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5.000,00
3.3.90.04.00	224		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	225		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.30.00	226		Material de Consumo	3.000,00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	3.000,00
3.3.90.36.00	227		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	228		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000,00
10.301.0434.2429			MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - AT	188.500,00
3.1.90.04.00	229		Contratação por Tempo Determinado	26.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.000,00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	20.000,00
3.1.90.11.00	230		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	110.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	110.000,00
3.1.90.13.00	231		Obrigações Patronais	26.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	6.000,00
3.3.90.04.00	232		Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	15.000,00
3.3.90.14.00	233		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.30.00	234		Material de Consumo	5.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	3.000,00
3.3.90.36.00	235		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5.000,00
3.3.90.39.00	236		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00



10.301.0434.2459		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - B	32.400,00
3.3.90.14.00	237	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
3.3.90.30.00	238	Material de Consumo	26.400,00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	26.400,00
3.3.90.36.00	239	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	240	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	260.500,00
3.1.90.04.00	241	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
3.1.90.11.00	242	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	40.000,00
3.1.90.13.00	243	Obrigações Patronais	35.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	15.000,00
3.1.90.94.00	244	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.04.00	245	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5.000,00
3.3.90.30.00	246	Material de Consumo	3.500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2.000,00
3.3.90.34.00	247	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	2.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
3.3.90.36.00	248	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	133.500,00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	133.500,00
3.3.90.39.00	249	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	20.000,00
3.3.90.47.00	250	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	251	Material de Consumo	1.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.36.00	252	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.39.00	253	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
10.301.0434.2574		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE A	99.000,00
3.1.90.04.00	254	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5.000,00
3.1.90.11.00	255	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	256	Obrigações Patronais	10.000,00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	10.000,00
3.3.90.04.00	257	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	70.000,00
3.3.90.14.00	258	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000,00
3.3.90.30.00	259	Material de Consumo	5.000,00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5.000,00
3.3.90.36.00	260	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	500,00
3.3.90.39.00	261	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2.000,00
3.3.90.47.00	262	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 057 vº

10.301.0438	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	500,00
10.301.0438.1420		INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	231.756,16
4.4.90.51.00	263	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	10.000,00
		Obras e Instalações	10.000,00
10.301.0438.1421	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,00
4.4.90.52.00	264	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00
		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
10.301.0438.1422	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
4.4.90.51.00	265	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	188.000,00
		Obras e Instalações	188.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
10.301.0438.1423	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	183.000,00
4.4.90.52.00	266	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00
		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
10.301.0438.1428	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
4.4.90.52.00	267	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.000,00
		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
10.301.0438.1431	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
4.4.90.52.00	268	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00
		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
10.301.0438.1460	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
4.4.90.51.00	269	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	5.125,00
		Obras e Instalações	5.125,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.125,00
10.301.0438.1540	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.000,00
4.4.90.52.00	270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.000,00
		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
10.301.0438.1552	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.000,00
4.4.90.52.00	271	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.631,16
		Equipamento e Material Permanente	2.631,16
10.302	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.631,16
10.302.0437		Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.007.635,50
10.302.0437.1553		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	988.635,50
4.4.90.52.00	272	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100,00
		Equipamento e Material Permanente	100,00
10.302.0437.1558	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100,00
4.4.71.70.00	273	TRANSF CONS CISSUL BL VI INV R SER SAUDE	437,09
		Rateio pela Particip. Consórcio Público	437,09
10.302.0437.2129	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	437,09
3.1.71.70.00	274	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	38.000,00
		Rateio pela Particip. Consórcio Público	8.000,00
3.3.71.70.00	275	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.000,00
		Rateio pela Particip. Consórcio Público	30.000,00
10.302.0437.2447	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000,00
3.1.90.04.00	277	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	550.600,00
		Contratação por Tempo Determinado	90.000,00
3.1.90.11.00	278	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	90.000,00
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.000,00
3.1.90.13.00	279	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	80.000,00
		Obrigações Patronais	30.000,00
3.3.90.14.00	280	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000,00
		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.30.00	281	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		Material de Consumo	42.600,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	13.600,00



3.3.90.32.00	282	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
3.3.90.36.00	283	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	284	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	303.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	300.000,00
		1.12.00 Serviços de Saúde	2.500,00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	500,00
3.3.90.47.00	285	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.48.00	286	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
10.302.0437.2453		MANUTENÇÃO DO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCI	246.750,00
3.1.90.04.00	287	Contratação por Tempo Determinado	23.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	23.000,00
3.1.90.11.00	288	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	42.500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	42.500,00
3.1.90.13.00	289	Obrigações Patronais	10.625,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.625,00
3.3.90.14.00	290	Diárias - Pessoal Civil	24.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	24.000,00
3.3.90.30.00	291	Material de Consumo	80.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	80.000,00
3.3.90.36.00	292	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000,00
3.3.90.39.00	293	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	25.000,00
3.3.90.48.00	294	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.93.00	295	Indenizações e Restituições	10.625,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.625,00
10.302.0437.2454		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES / UR	145.437,50
3.1.90.04.00	296	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.000,00
3.1.90.11.00	297	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	70.000,00
3.1.90.13.00	298	Obrigações Patronais	20.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
3.3.90.14.00	299	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.30.00	300	Material de Consumo	40.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	40.000,00
3.3.90.36.00	301	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.125,00
3.3.90.39.00	302	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
3.3.90.48.00	303	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	2.125,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.125,00
3.3.90.93.00	304	Indenizações e Restituições	3.187,50
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.187,50
10.302.0437.2556		COMPRA SER CONSÓR INTSAUDE PIUMHI	1.100,00
3.3.93.39.00	305	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	6.210,91
3.1.71.70.00	306	Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.042,07
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.042,07
3.3.71.70.00	307	Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.168,84



10.302.0438		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.168,84
10.302.0438.1448		INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	19.000,00
4.4.90.51.00	308	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	5.000,00
		Obras e Instalações	5.000,00
10.302.0438.1449		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
4.4.90.52.00	309	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00
		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
10.302.0438.1451		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
4.4.90.51.00	310	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	2.000,00
		Obras e Instalações	2.000,00
10.302.0438.1452		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
4.4.90.52.00	311	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00
		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
10.302.0438.1455		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
4.4.90.52.00	312	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00
		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
10.302.0438.1463		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
4.4.90.51.00	313	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	1.500,00
		Obras e Instalações	1.500,00
10.302.0438.1464		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.500,00
4.4.90.52.00	314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.500,00
		Equipamento e Material Permanente	1.500,00
10.303		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.500,00
10.303.0435		Suporte Profilático e Terapêutico	215.212,91
10.303.0435.2433		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	195.100,00
3.1.90.04.00	315	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	116.500,00
		Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
3.1.90.11.00	316	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000,00
3.1.90.13.00	317	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
		Obrigações Patronais	2.000,00
3.3.90.14.00	318	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
		Diárias - Pessoal Civil	500,00
3.3.90.30.00	319	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
		Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.32.00	320	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	102.500,00
3.3.90.36.00	321	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	102.500,00
		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00	322	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
3.3.90.48.00	323	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	500,00
10.303.0435.2465		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.1.90.04.00	324	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS	78.600,00
		Contratação por Tempo Determinado	23.300,00
3.1.90.11.00	325	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.000,00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	15.300,00
3.1.90.13.00	326	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	34.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	34.000,00
		Obrigações Patronais	8.500,00
3.3.90.04.00	327	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.500,00
		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3.3.90.14.00	328	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.30.00	329	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		Material de Consumo	6.100,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	100,00



		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	3.000,00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		3.000,00
3.3.90.32.00	330	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	331	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física		500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	332	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	4.000,00
10.303.0436		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		11.750,00
10.303.0436.2135		MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊ		11.750,00
3.3.30.41.00	333	Contribuições		10.750,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	10.750,00
3.3.90.30.00	334	Material de Consumo		500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	500,00
3.3.90.92.00	335	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 SAÚ		8.362,91
10.303.0438.1434		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ ASSIST		2.362,91
4.4.90.51.00	336	Obras e Instalações		2.362,91
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.362,91
10.303.0438.1435		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER		2.000,00
4.4.90.52.00	337	Equipamento e Material Permanente		2.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00
10.303.0438.1466		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA		2.000,00
4.4.90.51.00	338	Obras e Instalações		2.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00
10.303.0438.1467		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER		2.000,00
4.4.90.52.00	339	Equipamento e Material Permanente		2.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00
10.304		Vigilancia Sanitaria		49.500,00
10.304.0436		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		29.500,00
10.304.0436.2439		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLO		29.500,00
3.1.90.04.00	340	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		2.000,00
3.1.90.11.00	341	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		8.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		6.000,00
3.1.90.13.00	342	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	343	Contratação por Tempo Determinado		500,00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		500,00
3.3.90.14.00	344	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	345	Material de Consumo		9.500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	4.000,00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		500,00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		5.000,00
3.3.90.32.00	346	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita		500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	500,00
3.3.90.36.00	347	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física		500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	348	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	2.000,00
10.304.0438		INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ		20.000,00
10.304.0438.1438		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER		5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 059 vº

4.4.90.52.00	349	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
10.304.0438.1440		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
4.4.90.51.00	350	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ	4.000,00
		Obras e Instalações	3.000,00
4.4.90.61.00	351	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
		Aquisição de Imóveis	1.000,00
10.304.0438.1441		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
4.4.90.52.00	352	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	11.000,00
		Equipamento e Material Permanente	11.000,00
10.305		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
10.305.0436		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.000,00
10.305.0436.2436		Vigilancia Epidemiologica	133.812,50
		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	106.312,50
3.1.90.04.00	353	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	85.500,00
		Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
3.1.90.11.00	354	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
3.1.90.13.00	355	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	40.000,00
		Obrigações Patronais	10.000,00
3.3.90.04.00	356	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	5.000,00
3.3.90.14.00	357	Contratação por Tempo Determinado	12.500,00
3.3.90.30.00	358	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	12.500,00
		Diárias - Pessoal Civil	1.500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.500,00
		Material de Consumo	9.250,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.250,00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.000,00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000,00
3.3.90.32.00	359	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.062,50
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.062,50
3.3.90.36.00	360	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.062,50
3.3.90.39.00	361	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.125,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.125,00
10.305.0436.2442		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000,00
3.3.90.14.00	362	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	8.500,00
		Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
3.3.90.30.00	363	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.187,50
		Material de Consumo	2.125,00
3.3.90.36.00	364	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.125,00
		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
3.3.90.39.00	365	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.062,50
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
10.305.0436.2444		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.125,00
3.3.90.14.00	366	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE	12.312,50
		Diárias - Pessoal Civil	2.125,00
3.3.90.30.00	367	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.125,00
		Material de Consumo	7.125,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.125,00
3.3.90.36.00	368	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000,00
		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
3.3.90.39.00	369	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.062,50
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
10.305.0438		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
10.305.0438.1437		INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	27.500,00
4.4.90.51.00	370	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ	3.500,00
		Obras e Instalações	3.500,00

10.305.0438.1443		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.500,00
4.4.90.52.00	371	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	12.000,00
		Equipamento e Material Permanente	12.000,00
10.305.0438.1445		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
4.4.90.52.00	372	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.000,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	12.000,00
		Equipamento e Material Permanente	12.000,00
02.05.20		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
08		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.000,00
08.243		DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.750,00
08.243.0593		Assistencia Social	89.750,00
08.243.0593.1531		Assist. a Crianca e ao Adolescente	64.812,50
4.4.90.52.00	373	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	64.812,50
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50
		Equipamento e Material Permanente	5.312,50
08.243.0593.2487		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.1.90.11.00	374	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	59.500,00
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	47.812,50
3.3.90.30.00	375	1.00.00 Recursos Ordinários	47.812,50
		Material de Consumo	3.187,50
3.3.90.36.00	376	1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
3.3.90.39.00	377	1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
3.3.90.47.00	378	1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062,50
3.3.90.93.00	379	1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
		Indenizações e Restituições	3.187,50
08.244		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
08.244.0486		Assistencia Comunitaria	12.750,00
08.244.0486.2405		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	12.750,00
3.3.50.41.00	380	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMAS	2.125,00
		Contribuições	2.125,00
08.244.0486.2491		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.32.00	381	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	10.625,00
		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.625,00
08.481		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
08.481.0317		Habitacao Rural	3.000,00
08.481.0317.1157		HABITAÇÕES RURAIS	3.000,00
4.4.90.51.00	382	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CASAS RESIDENCIAI	3.000,00
		Obras e Instalações	3.000,00
08.482		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
08.482.0316		Habitacao Urbana	9.187,50
08.482.0316.1172		HABITAÇÕES URBANAS	9.187,50
4.4.90.51.00	383	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE CASAS RESIDENC	3.000,00
		Obras e Instalações	3.000,00
08.482.0316.1273		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
4.4.90.61.00	384	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.062,50
		Aquisição de Imóveis	1.062,50
08.482.0316.2171		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.30.00	385	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES	5.125,00
		Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.32.00	386	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.000,00
3.3.90.36.00	387	1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00
		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
3.3.90.39.00	388	1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 060 vº

02.05.30		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
08		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	435.656,25
08.122		Assistencia Social	435.656,25
08.122.0579		Administracao Geral	195.831,25
08.122.0579.2485		GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.343,75
3.1.90.04.00	389	MANUNTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS	16.343,75
		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.00	390	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50
3.1.90.13.00	391	1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
		Obrigações Patronais	1.593,75
3.3.90.14.00	392	1.00.00 Recursos Ordinários	1.593,75
		Diárias - Pessoal Civil	3.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.30.00	393	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000,00
		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.36.00	394	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	395	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.93.00	396	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000,00
		Indenizações e Restituições	1.000,00
08.122.0589		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
08.122.0589.2576		GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	174.687,50
3.1.90.04.00	397	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA S	159.687,50
		Contratação por Tempo Determinado	22.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	20.000,00
3.1.90.11.00	398	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000,00
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	101.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	100.000,00
3.1.90.13.00	399	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
		Obrigações Patronais	6.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.30.00	400	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
		Material de Consumo	13.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.36.00	401	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.000,00
		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.562,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	402	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.500,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	9.562,50
3.3.90.47.00	403	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.500,00
		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.92.00	404	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.93.00	405	Indenizações e Restituições	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
08.122.0589.2577		OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO/	15.000,00
3.3.90.14.00	406	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.000,00
3.3.90.30.00	407	Material de Consumo	5.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.000,00
3.3.90.36.00	408	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 061

		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000,00
3.3.90.39.00	409		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.000,00
3.3.90.93.00	410		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000,00
08.122.0592			CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.800,00
08.122.0592.1550			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.000,00
4.4.90.52.00	411		Equipamento e Material Permanente	3.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.000,00
08.122.0592.2575			REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI	1.800,00
3.3.90.30.00	412		Material de Consumo	600,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	600,00
3.3.90.36.00	413		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	700,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	700,00
3.3.90.39.00	414		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
08.244			Assistencia Comunitaria	239.825,00
08.244.0580			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	225.325,00
08.244.0580.1503			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.937,50
4.4.90.51.00	415		Obras e Instalações	10.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
4.4.90.52.00	416		Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
08.244.0580.1551			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	8.000,00
4.4.90.52.00	417		Equipamento e Material Permanente	8.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	8.000,00
08.244.0580.2488			MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/P	136.700,00
3.1.90.04.00	418		Contratação por Tempo Determinado	72.750,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.750,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	60.000,00
3.1.90.11.00	419		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	13.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.500,00
3.1.90.13.00	420		Obrigações Patronais	10.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.000,00
3.3.90.04.00	421		Contratação por Tempo Determinado	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.30.00	422		Material de Consumo	31.200,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	25.200,00
3.3.90.36.00	423		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.500,00
3.3.90.39.00	424		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.000,00
08.244.0580.2489			EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	33.187,50
3.1.90.04.00	425		Contratação por Tempo Determinado	11.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	6.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	5.000,00
3.1.90.11.00	426		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.13.00	427		Obrigações Patronais	2.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.000,00
3.3.90.04.00	428		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000,00
3.3.90.30.00	429		Material de Consumo	7.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.000,00



3.3.90.36.00	430	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.000,00
		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.39.00	431	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.000,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	4.000,00
08.244.0580.2490		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.000,00
		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: AUXÍL	17.000,00
3.3.90.30.00	432	Material de Consumo	2.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	500,00
3.3.90.32.00	433	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	500,00
3.3.90.36.00	434	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.562,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	500,00
3.3.90.39.00	435	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	3.000,00
3.3.90.48.00	436	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	5.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	4.000,00
08.244.0580.2492		OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ	14.500,00
3.3.90.14.00	437	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	4.000,00
3.3.90.30.00	438	Material de Consumo	6.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	6.000,00
3.3.90.36.00	439	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	440	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.500,00
3.3.90.93.00	441	Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
08.244.0588		FORTALECIMENTO DO SUAS	14.500,00
08.244.0588.1537		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / OPERACIONALIZAÇ	1.000,00
4.4.90.51.00	442	Obras e Instalações	1.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
08.244.0588.1538		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00
4.4.90.52.00	443	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000,00
08.244.0588.2550		OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SÓCIO-AS	11.500,00
3.3.90.14.00	444	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	4.000,00
3.3.90.30.00	445	Material de Consumo	3.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.000,00
3.3.90.36.00	446	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.500,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.500,00
3.3.90.39.00	447	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.500,00
3.3.90.93.00	448	Indenizações e Restituições	1.500,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.500,00
02.05.40		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	40.000,00
08		Assistencia Social	40.000,00
08.243		Assist. a Crianca e ao Adolescente	40.000,00
08.243.0578		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO	35.000,00
08.243.0578.2480		MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PR	15.937,50
3.1.90.04.00	449	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50



		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.11.00	450	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.14.00	451	Diárias - Pessoal Civil	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.30.00	452	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	453	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	454	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.47.00	455	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
08.243.0578.2482		CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PRO	11.687,50
3.1.90.04.00	456	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.14.00	457	Diárias - Pessoal Civil	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.30.00	458	Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.36.00	459	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	460	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.47.00	461	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.93.00	462	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	463	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.14.00	464	Diárias - Pessoal Civil	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.30.00	465	Material de Consumo	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.36.00	466	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	467	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.47.00	468	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	469	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
08.243.0595.2581		MANUTENÇÃO DO CMDCA	4.000,00
3.1.90.04.00	470	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	471	Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	472	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	473	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
02.06		SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO	5.207.210,38
02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.207.210,38
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	474	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.937,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	15.937,50
3.3.90.30.00	475	Material de Consumo	4.250,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	4.250,00
3.3.90.36.00	476	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	477	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	478	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	479	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00
04.722.0137.2092		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO	6.000,00
3.3.90.30.00	480	Material de Consumo	3.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.36.00	481	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	482	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00
11		Trabalho	162.500,00
11.606		Extensao Rural	162.500,00
11.606.0594		DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA A	162.500,00
11.606.0594.1547		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100.000,00
4.4.90.52.00	483	Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	100.000,00
11.606.0594.1548		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA CADEIA PRODUTI	50.000,00
4.4.90.51.00	484	Obras e Instalações	50.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.000,00
11.606.0594.2573		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CADEIA PROD	12.500,00
3.1.90.04.00	485	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	4.000,00
3.3.90.04.00	486	Contratação por Tempo Determinado	2.125,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.125,00
3.3.90.30.00	487	Material de Consumo	2.125,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.125,00
3.3.90.36.00	488	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.125,00
3.3.90.39.00	489	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.125,00
15		Urbanismo	2.049.915,63
15.452		Servicos Urbanos	2.049.915,63
15.452.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.875,00
15.452.0021.2238		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	171.875,00
3.1.90.04.00	490	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	17.000,00
3.1.90.11.00	491	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	120.000,00
3.3.90.14.00	492	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.30.00	493	Material de Consumo	6.375,00



		1.00.00 Recursos Ordinários	6.375,00
3.3.90.34.00	494	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.39.00	495	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
15.452.0325		LIMPEZA PÚBLICA	279.138,25
15.452.0325.1096		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	4.725,75
4.4.90.52.00	496	Equipamento e Material Permanente	4.725,75
		1.00.00 Recursos Ordinários	4.725,75
15.452.0325.1097		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO USINA DE RECICLAG	10.625,00
4.4.90.51.00	497	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	498	Aquisição de Imóveis	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
15.452.0325.2095		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚB	258.475,00
3.1.90.04.00	499	Contratação por Tempo Determinado	85.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	85.000,00
3.1.90.11.00	500	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	150.000,00
3.1.90.94.00	501	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.14.00	502	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.30.00	503	Material de Consumo	15.937,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	15.937,50
3.3.90.36.00	504	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	505	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	506	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	507	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	508	Aquisição de Imóveis	62.400,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	62.400,00
15.452.0326.2099		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS F	20.500,00
3.1.90.04.00	509	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.1.90.11.00	510	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.750,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	8.750,00
3.3.90.30.00	511	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	512	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	513	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.187,50
15.452.0328		PARQUES E JARDINS	530.625,00
15.452.0328.1105		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E	500.000,00
4.4.90.51.00	514	Obras e Instalações	500.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	500.000,00
15.452.0328.1106		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50
4.4.90.52.00	515	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	516	Contratação por Tempo Determinado	6.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	6.625,00
3.1.90.11.00	517	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.30.00	518	Material de Consumo	10.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.187,50
3.3.90.36.00	519	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	520	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
15.452.0575		VIAS URBANAS	974.752,38
15.452.0575.1108		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO PAVIME	896.039,88
4.4.90.51.00	521	Obras e Instalações	896.039,88
		1.00.00 Recursos Ordinários	13.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	883.039,88
15.452.0575.1109		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00
4.4.90.52.00	522	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	523	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	524	Obras e Instalações	7.437,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	7.437,50
15.452.0575.2107		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	50.025,00
3.1.90.04.00	525	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.1.90.11.00	526	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	21.250,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	21.250,00
3.3.90.14.00	527	Diárias - Pessoal Civil	3.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.062,50
3.3.90.30.00	528	Material de Consumo	12.962,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	9.562,50
		1.57.00 Multas de Trânsito	3.400,00
3.3.90.36.00	529	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.37.00	530	Locação de Mão-de-obra	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.39.00	531	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	532	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	533	Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.36.00	534	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	535	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
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	536	Obras e Instalações	10.625,00
17.511.0449.1276		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
4.4.90.52.00	537	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50
		Equipamento e Material Permanente	3.187,50
17.511.0449.2274		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.04.00	538	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE ESGOTO	22.312,50
		Contratação por Tempo Determinado	5.312,50
3.1.90.11.00	539	1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.625,00
3.3.90.30.00	540	1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
		Material de Consumo	3.187,50
3.3.90.36.00	541	1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
3.3.90.39.00	542	1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
17.512		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
17.512.0448		Saneamento Basico Urbano	53.125,00
17.512.0448.1151		SANEAMENTO GERAL	19.125,00
4.4.90.51.00	543	CONSTRUÇÃO / DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS,	10.625,00
		Obras e Instalações	10.625,00
17.512.0448.2150		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
3.3.90.30.00	544	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.500,00
		Material de Consumo	5.312,50
3.3.90.36.00	545	1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
3.3.90.39.00	546	1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
17.512.0449		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
17.512.0449.1153		SISTEMAS DE ESGOTOS	34.000,00
4.4.90.51.00	547	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS S	10.625,00
		Obras e Instalações	10.625,00
17.512.0449.1154		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
4.4.90.52.00	548	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50
		Equipamento e Material Permanente	3.187,50
17.512.0449.2152		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.04.00	549	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO NA ZON	20.187,50
		Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
3.1.90.11.00	550	1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.625,00
3.3.90.30.00	551	1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
		Material de Consumo	3.187,50
3.3.90.36.00	552	1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
3.3.90.39.00	553	1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
20		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
20.601		Agricultura	1.282.562,50
20.601.0078		Promocao da Producao Vegetal	1.111.562,50
20.601.0078.1021		MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	579.687,50
4.4.90.52.00	554	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	500.000,00
		Equipamento e Material Permanente	500.000,00
20.601.0078.2020		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	500.000,00
3.1.90.11.00	555	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO	79.687,50
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	21.250,00
3.3.90.14.00	556	1.00.00 Recursos Ordinários	21.250,00
		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00



3.3.90.30.00	557	Material de Consumo	50.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	50.000,00
3.3.90.36.00	558	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.39.00	559	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	560	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.32.00	561	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	562	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	563	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
20.601.0112		PROMOÇÃO AGRÁRIA	522.312,50
20.601.0112.1027		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	500.000,00
4.4.90.51.00	564	Obras e Instalações	500.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	500.000,00
20.601.0112.2026		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AG	12.750,00
3.1.90.04.00	565	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.11.00	566	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.30.00	567	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	568	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	569	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	570	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.30.00	571	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.39.00	572	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
20.602		Promocao da Producao Animal	31.875,00
20.602.0087		DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	31.875,00
20.602.0087.1409		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50
4.4.90.52.00	573	Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
20.602.0087.2028		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANI	26.562,50
3.1.90.04.00	574	Contratação por Tempo Determinado	13.812,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	13.812,50
3.1.90.11.00	575	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.30.00	576	Material de Consumo	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.32.00	577	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.36.00	578	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	579	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
20.604		Defesa Sanitaria Animal	23.375,00
20.604.0087		DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	23.375,00



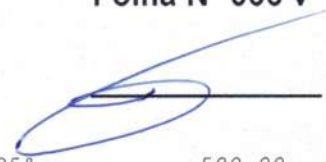
20.604.0087.2398		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA	23.375,00
3.1.90.04.00	580	Contratação por Tempo Determinado	15.937,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	15.937,50
3.3.90.14.00	581	Diárias - Pessoal Civil	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.30.00	582	Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.36.00	583	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	584	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	585	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	586	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.32.00	587	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	588	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	589	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
20.605.0097		INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO D	11.625,00
20.605.0097.1120		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO MATADOURO MUNICIP	1.000,00
4.4.90.51.00	590	Obras e Instalações	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
20.605.0097.1121		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50
4.4.90.52.00	591	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	592	Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.36.00	593	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	594	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
20.606		Extensao Rural	82.875,00
20.606.0080		SEMENTES E MUDAS	3.187,50
20.606.0080.2212		DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E INSUMOS P/ A	3.187,50
3.3.90.32.00	595	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
20.606.0111		EXTENSÃO RURAL	79.687,50
20.606.0111.2029		MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RUR	37.187,50
3.1.90.11.00	596	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	27.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	27.625,00
3.3.90.30.00	597	Material de Consumo	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.36.00	598	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.375,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	6.375,00
3.3.90.39.00	599	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	600	Contribuições	42.500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	42.500,00
22		Industria	55.250,00



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	601	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	602	Material de Consumo	3.187,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	603	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.312,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.39.00	604	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
22.662		Producao Industrial	32.937,50
22.662.0347		PRODUÇÃO INDUSTRIAL	32.937,50
22.662.0347.1126		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO FÁBRICA DE PRÉ-MO	10.625,00
4.4.90.51.00	605	Obras e Instalações	10.625,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
22.662.0347.1127		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00
4.4.90.52.00	606	Equipamento e Material Permanente	10.625,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
22.662.0347.2125		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO IN	11.687,50
3.1.90.04.00	607	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.30.00	608	Material de Consumo	3.187,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	609	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	610	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
25		Energia	133.350,00
25.752		Energia Eletrica	133.350,00
25.752.0269		ELETRIFICAÇÃO RURAL	9.562,50
25.752.0269.1112		TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃ	1.062,50
4.4.30.42.00	611	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	612	Material de Consumo	3.187,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.32.00	613	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	614	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	615	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
25.752.0327		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.787,50
25.752.0327.1103		TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCAO AMPLIACA	1.062,50
4.4.30.42.00	616	Auxílios	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
25.752.0327.2102		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚ	122.725,00
3.3.90.30.00	617	Material de Consumo	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.32.00	618	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.36.00	619	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	620	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	113.225,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	53.125,00



3.3.90.92.00	621	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	60.100,00
		Despesas de Exercícios Anteriores	6.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	1.000,00
26		Transporte	1.374.617,25
26.782		Transporte Rodoviário	1.374.617,25
26.782.0534		ESTRADAS VICINAIS	1.331.179,75
26.782.0534.1178		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES,	546.975,00
4.4.90.51.00	622	Obras e Instalações	546.975,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
		1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	536.350,00
26.782.0534.1179		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA	10.625,00
4.4.90.51.00	623	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	624	Equipamento e Material Permanente	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
26.782.0534.1252		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE	52.368,75
4.4.90.51.00	625	Obras e Instalações	52.368,75
		1.00.00 Recursos Ordinários	50.000,00
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	2.368,75
26.782.0534.2177		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI	710.586,00
3.1.90.04.00	626	Contratação por Tempo Determinado	6.300,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	6.300,00
3.1.90.11.00	627	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	112.911,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	112.911,00
3.3.90.14.00	628	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.30.00	629	Material de Consumo	500.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500.000,00
3.3.90.36.00	630	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.39.00	631	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	85.000,00
26.782.0536		SETOR DE TRANSPORTES	43.437,50
26.782.0536.2539		MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	43.437,50
3.1.90.04.00	632	Contratação por Tempo Determinado	21.250,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	21.250,00
3.1.90.11.00	633	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
3.3.90.14.00	634	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.30.00	635	Material de Consumo	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.36.00	636	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	637	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
02.07		SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	3.621.143,75
02.07.10		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.864.187,50
12		Educação	1.609.062,50
12.122		Administração 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	638	Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
12.122.0596.2582		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC	2.000,00
3.1.90.04.00	639	Contratação por Tempo Determinado	500,00



		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.30.00	640	Material de Consumo	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.36.00	641	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.39.00	642	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
12.271		Previdencia Basica	26.562,50
12.271.0495		PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	26.562,50
12.271.0495.2558		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	26.562,50
3.1.90.01.00	643	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	26.562,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	26.562,50
12.361		Ensino Fundamental	1.186.437,50
12.361.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.125,00
12.361.0021.2195		REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	56.125,00
3.1.90.04.00	644	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
3.1.90.11.00	645	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	25.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.500,00
3.1.90.13.00	646	Obrigações Patronais	15.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.625,00
12.361.0021.2216		MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS	15.000,00
3.3.90.14.00	647	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
3.3.90.30.00	648	Material de Consumo	1.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
3.3.90.36.00	649	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
3.3.90.39.00	650	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	8.000,00
12.361.0021.2406		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME	3.000,00
3.3.50.41.00	651	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	652	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.1.90.11.00	653	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	654	Material de Consumo	100,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.36.00	655	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	100,00
12.361.0188		EDUCAÇÃO BÁSICA	475.112,50
12.361.0188.1185		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.500,00
4.4.90.52.00	656	Equipamento e Material Permanente	5.500,00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	5.500,00
12.361.0188.1186		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS	20.000,00
4.4.90.51.00	657	Obras e Instalações	20.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	10.000,00
12.361.0188.1203		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00
4.4.90.52.00	658	Equipamento e Material Permanente	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
12.361.0188.1206		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA	110.000,00



4.4.90.51.00	659	Obras e Instalações	110.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	100.000,00
12.361.0188.2184		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS C	63.500,00
3.3.90.30.00	660	Material de Consumo	52.500,00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	52.500,00
3.3.90.32.00	661	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	662	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	1.000,00
3.3.90.39.00	663	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	232.300,00
3.1.90.04.00	664	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	60.000,00
3.1.90.11.00	665	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	117.300,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	116.300,00
3.1.90.13.00	666	Obrigações Patronais	55.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	50.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
12.361.0188.2200		APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO B	12.125,00
3.3.90.14.00	667	Diárias - Pessoal Civil	10.625,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.625,00
3.3.90.30.00	668	Material de Consumo	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.36.00	669	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.39.00	670	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	19.062,50
3.3.90.14.00	671	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
3.3.90.30.00	672	Material de Consumo	10.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00
3.3.90.36.00	673	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
3.3.90.39.00	674	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
12.361.0188.2270		MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO	2.000,00
3.3.90.30.00	675	Material de Consumo	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.31.00	676	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.36.00	677	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	678	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
12.361.0237		MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	5.000,00
12.361.0237.2217		MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	5.000,00
3.3.90.30.00	679	Material de Consumo	2.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
3.3.90.32.00	680	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
12.361.0239		TRANSPORTE ESCOLAR	578.000,00
12.361.0239.1219		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	186.000,00



4.4.90.52.00	681	Equipamento e Material Permanente	186.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	185.000,00
12.361.0239.1542		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	90.000,00
4.6.90.71.00	682	Principal da Dívida Contratual Resgatado	90.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	90.000,00
12.361.0239.2218		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	199.000,00
3.1.90.04.00	683	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.000,00
3.1.90.11.00	684	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	30.000,00
3.1.90.13.00	685	Obrigações Patronais	20.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.000,00
3.3.90.14.00	686	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
3.3.90.30.00	687	Material de Consumo	70.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	70.000,00
3.3.90.36.00	688	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
3.3.90.39.00	689	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000,00
12.361.0239.2247		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC	75.000,00
3.3.90.30.00	690	Material de Consumo	32.000,00
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	25.000,00
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	7.000,00
3.3.90.36.00	691	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.000,00
3.3.90.39.00	692	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	37.000,00
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	5.000,00
12.361.0239.2546		MANUTENÇÃO COM ENCARGOS - CAMINHO DA ESC	28.000,00
3.2.90.21.00	693	Juros Sobre Dívida Por Contrato	25.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.000,00
3.2.90.22.00	694	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	3.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
12.361.0427		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	52.000,00
12.361.0427.1060		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50
4.4.90.52.00	695	Equipamento e Material Permanente	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
12.361.0427.2059		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	46.687,50
3.1.90.04.00	696	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.11.00	697	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.14.00	698	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.30.00	699	Material de Consumo	23.375,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	12.750,00
3.3.90.36.00	700	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	701	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
12.361.0427.2194		MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA	2.125,00
3.3.90.30.00	702	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	703		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	704		Material de Consumo	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
12.364			Ensino Superior	2.125,00
12.364.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	2.125,00
12.364.0239.2202			TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	2.125,00
3.3.90.30.00	705		Material de Consumo	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	706		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
12.365			Educacao Infantil	326.281,25
12.365.0185			CRECHE	272.662,50
12.365.0185.1201			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	6.062,50
4.4.90.52.00	707		Equipamento e Material Permanente	6.062,50
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.062,50
12.365.0185.1205			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC	5.000,00
4.4.90.51.00	708		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	186.000,00
3.1.90.04.00	709		Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	80.000,00
3.1.90.11.00	710		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	70.000,00
3.1.90.13.00	711		Obrigações Patronais	35.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	35.000,00
3.1.90.94.00	712		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
12.365.0185.2211			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ	65.600,00
3.3.90.14.00	713		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
3.3.90.30.00	714		Material de Consumo	60.600,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	35.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	5.600,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	13.000,00
3.3.90.36.00	715		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.39.00	716		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.93.00	717		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
12.365.0185.2380			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - CREC	10.000,00
3.3.90.30.00	718		Material de Consumo	10.000,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	10.000,00
12.365.0190			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	53.618,75
12.365.0190.1204			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.000,00
4.4.90.52.00	719		Equipamento e Material Permanente	3.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
12.365.0190.1207			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-	3.000,00
4.4.90.51.00	720		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	721	Material de Consumo	531,25
		1.00.00 Recursos Ordinários	531,25
3.3.90.36.00	722	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	723	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
12.365.0190.2199		REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	35.500,00
3.1.90.04.00	724	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
3.1.90.11.00	725	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.500,00
3.1.90.13.00	726	Obrigações Patronais	5.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
12.365.0190.2215		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOL	4.337,50
3.3.90.30.00	727	Material de Consumo	3.337,50
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.500,00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	1.837,50
3.3.90.36.00	728	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.39.00	729	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	6.250,00
3.3.90.30.00	730	Material de Consumo	6.250,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	4.250,00
12.366		Educacao de Jovens e Adultos	1.593,75
12.366.0213		CURSOS DE SUPLÊNCIA	1.593,75
12.366.0213.2248		MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA	1.593,75
3.3.90.30.00	731	Material de Consumo	531,25
		1.00.00 Recursos Ordinários	531,25
3.3.90.36.00	732	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	531,25
		1.00.00 Recursos Ordinários	531,25
3.3.90.39.00	733	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	531,25
		1.00.00 Recursos Ordinários	531,25
12.367		Educacao Especial	61.500,00
12.367.0252		EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	61.500,00
12.367.0252.2236		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	61.500,00
3.1.90.04.00	734	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
3.1.90.11.00	735	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	45.000,00
3.1.90.13.00	736	Obrigações Patronais	10.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00
3.3.90.30.00	737	Material de Consumo	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.36.00	738	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.39.00	739	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
13		Cultura	255.125,00
13.391		Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	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	740	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	741	Material de Consumo	1.062,50



		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.36.00	742	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	743	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
13.392		Difusão Cultural	249.875,00
13.392.0247		DIFUSÃO CULTURAL	249.875,00
13.392.0247.1083		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CLUBE SOCIAL	3.187,50
4.4.90.51.00	744	Obras e Instalações	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
13.392.0247.1084		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	4.250,00
4.4.90.52.00	745	Equipamento e Material Permanente	4.250,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	4.250,00
13.392.0247.2081		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CUL	36.062,50
3.1.90.04.00	746	Contratação por Tempo Determinado	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.1.90.11.00	747	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	27.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	27.625,00
3.3.90.14.00	748	Diárias - Pessoal Civil	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.30.00	749	Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.31.00	750	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.32.00	751	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.36.00	752	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	753	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	754	Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.31.00	755	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.36.00	756	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.39.00	757	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	200.000,00
02.07.20		FUNDEB	908.800,00
12		Educação	908.800,00
12.361		Ensino Fundamental	713.730,00
12.361.0188		EDUCAÇÃO BÁSICA	635.430,00
12.361.0188.1224		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100,00
4.4.90.52.00	758	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	759	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	594.430,00
3.1.90.04.00	760	Contratação por Tempo Determinado	48.450,00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	48.450,00
3.1.90.11.00	761	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	445.980,00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	445.980,00
3.1.90.13.00	762	Obrigações Patronais	100.000,00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	100.000,00
12.361.0188.2222		REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA	40.000,00
3.1.90.04.00	763	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00



3.1.90.11.00	764	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	5.000,00
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.13.00	765	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	20.000,00
		Obrigações Patronais	15.000,00
12.361.0188.2223		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	15.000,00
		APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEM	300,00
3.3.90.30.00	766	Material de Consumo	100,00
3.3.90.36.00	767	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100,00
		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00
3.3.90.39.00	768	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
12.361.0188.2249		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ	500,00
3.3.90.14.00	769	Diárias - Pessoal Civil	100,00
3.3.90.30.00	770	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100,00
		Material de Consumo	100,00
3.3.90.32.00	771	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100,00
		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100,00
3.3.90.36.00	772	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100,00
		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00
3.3.90.39.00	773	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
12.361.0237		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100,00
		MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	200,00
12.361.0237.2227		MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB	200,00
3.3.90.30.00	774	Material de Consumo	100,00
3.3.90.32.00	775	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100,00
		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100,00
12.361.0239		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100,00
		TRANSPORTE ESCOLAR	78.100,00
12.361.0239.1229		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100,00
4.4.90.52.00	776	Equipamento e Material Permanente	100,00
12.361.0239.2228		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100,00
		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDE	78.000,00
3.1.90.04.00	777	Contratação por Tempo Determinado	14.000,00
3.1.90.11.00	778	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	14.000,00
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
3.1.90.13.00	779	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	50.000,00
		Obrigações Patronais	13.000,00
3.3.90.30.00	780	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	13.000,00
		Material de Consumo	1.000,00
12.365		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.000,00
		Educacao Infantil	195.070,00
12.365.0185		CRECHE	87.500,00
12.365.0185.1372		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100,00
4.4.90.52.00	781	Equipamento e Material Permanente	100,00
12.365.0185.1373		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100,00
		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC	100,00
4.4.90.51.00	782	Obras e Instalações	100,00
12.365.0185.2370		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100,00
		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	87.000,00
3.1.90.04.00	783	Contratação por Tempo Determinado	51.000,00
3.1.90.11.00	784	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	51.000,00
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.13.00	785	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	20.000,00
		Obrigações Patronais	16.000,00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	16.000,00



12.365.0185.2371		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES -	300,00
3.3.90.30.00	786	Material de Consumo	100,00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100,00
3.3.90.36.00	787	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100,00
3.3.90.39.00	788	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100,00
12.365.0190		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	107.570,00
12.365.0190.1368		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	20,00
4.4.90.52.00	789	Equipamento e Material Permanente	20,00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	20,00
12.365.0190.1369		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-	1.000,00
4.4.90.51.00	790	Obras e Instalações	1.000,00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.000,00
12.365.0190.2366		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	106.250,00
3.1.90.04.00	791	Contratação por Tempo Determinado	21.250,00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	21.250,00
3.1.90.11.00	792	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	65.000,00
3.1.90.13.00	793	Obrigações Patronais	20.000,00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	20.000,00
12.365.0190.2367		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR	300,00
3.3.90.30.00	794	Material de Consumo	100,00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100,00
3.3.90.36.00	795	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100,00
3.3.90.39.00	796	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100,00
02.07.30		DEPARTAMENTO DE ESPORTES	848.156,25
27		Desporto e Lazer	848.156,25
27.812		Desporto Comunitario	848.156,25
27.812.0224		DESPORTO AMADOR	530.093,75
27.812.0224.1077		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO POLIESPOR	503.000,00
4.4.90.51.00	797	Obras e Instalações	503.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	500.000,00
27.812.0224.1078		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.062,50
4.4.90.52.00	798	Equipamento e Material Permanente	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
27.812.0224.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍ	26.031,25
3.1.90.04.00	799	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.11.00	800	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.14.00	801	Diárias - Pessoal Civil	2.656,25
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.656,25
3.3.90.30.00	802	Material de Consumo	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.31.00	803	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.656,25
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.656,25
3.3.90.32.00	804	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.656,25
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.656,25
3.3.90.36.00	805	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	806	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
27.812.0228		PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	318.062,50
27.812.0228.1080		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUES RECREATIV	310.625,00



4.4.90.51.00	807	Obras e Instalações	310.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	300.000,00
27.812.0228.2079		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES REC	7.437,50
3.3.90.30.00	808	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	809	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	810	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
02.08		SEC MUNI DE TURISMO E LAZER	1.598.187,50
02.08.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	1.598.187,50
27		Desporto e Lazer	1.598.187,50
27.695		Turismo	730.125,00
27.695.0363		PROMOÇÃO DO TURISMO	730.125,00
27.695.0363.1086		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER /	650.000,00
4.4.90.51.00	811	Obras e Instalações	650.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	50.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	600.000,00
27.695.0363.1087		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	14.875,00
4.4.90.52.00	812	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	813	Obras e Instalações	10.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00
27.695.0363.2085		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	55.250,00
3.1.90.04.00	814	Contratação por Tempo Determinado	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
3.1.90.11.00	815	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	26.562,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	26.562,50
3.3.90.30.00	816	Material de Consumo	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.36.00	817	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
3.3.90.39.00	818	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
27.813		Lazer	868.062,50
27.813.0363		PROMOÇÃO DO TURISMO	868.062,50
27.813.0363.1383		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, C	850.000,00
4.4.90.51.00	819	Obras e Instalações	850.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	850.000,00
27.813.0363.2384		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	18.062,50
3.3.90.30.00	820	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.32.00	821	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.36.00	822	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
3.3.90.39.00	823	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	824	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	825	Material de Consumo	2.656,25
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.656,25
3.3.90.36.00	826	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	827	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.587,20
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.587,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			17.000.000,00
TOTAL GERAL:			17.000.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	51.000,00	699.000,00	0,00	750.000,00
01.031	Acao Legislativa	51.000,00	699.000,00	0,00	750.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.000,00	319.000,00	0,00	370.000,00
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
04	Administracao	146.457,15	1.626.676,22	0,00	1.773.133,37
04.121	Planejamento e Orcamento	3.187,50	107.312,50	0,00	110.500,00
04.121.0036	CONTABILIDADE	3.187,50	107.312,50	0,00	110.500,00
04.121.0036.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0,00	107.312,50	0,00	107.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	107.312,50	0,00	107.312,50
04.122	Administracao Geral	56.000,00	1.244.245,27	0,00	1.300.245,27
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO	0,00	128.687,50	0,00	128.687,50
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	0,00	128.687,50	0,00	128.687,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	128.687,50	0,00	128.687,50
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	5.312,50	398.339,02	0,00	403.651,52
04.122.0020.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	301.363,50	0,00	301.363,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	301.363,50	0,00	301.363,50
04.122.0020.2008	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES,	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0020.2188	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE	0,00	88.475,52	0,00	88.475,52
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	88.475,52	0,00	88.475,52
04.122.0020.2269	MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.375,00	709.031,25	0,00	754.406,25
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO	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
04.122.0021.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
04.122.0021.1015	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.1264	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
04.122.0021.1394	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
04.122.0021.1396	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
04.122.0021.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	369.812,50	0,00	369.812,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	369.812,50	0,00	369.812,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 18

Folha Nº 071 vº



04.122.0021.2011	MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS,	0,00	10.625,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.625,00	0,00	10.625,00
04.122.0021.2012	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
04.122.0021.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
04.122.0021.2365	CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
04.122.0021.2374	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
04.122.0021.2391	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0021.2392	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04.122.0021.2393	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	94.937,50	0,00	94.937,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	94.937,50	0,00	94.937,50
04.122.0021.2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	46.562,50	0,00	46.562,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	46.562,50	0,00	46.562,50
04.122.0021.2397	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	53.781,25	0,00	53.781,25
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	53.781,25	0,00	53.781,25
04.122.0021.2534	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.0021.2540	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0,00	24.187,50	0,00	24.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	24.187,50	0,00	24.187,50
04.122.0021.2541	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.0021.2542	MANUTENÇÃO PUBLICIDADE DE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0021.2543	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0183.2385	MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0583	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	5.312,50	3.187,50	0,00	8.500,00
04.122.0583.1526	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
04.122.0583.2521	SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO	0,00	3.187,50	0,00	3.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.187,50	0,00	3.187,50
04.123	Administracao Financeira	58.457,15	168.625,00	0,00	227.082,15
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	53.144,65	107.312,50	0,00	160.457,15
04.123.0030.1034	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.123.0030.1244	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
04.123.0030.1473	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE	45.832,15	0,00	0,00	45.832,15
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	44.832,15	0,00	0,00	44.832,15
04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	104.125,00	0,00	104.125,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	104.125,00	0,00	104.125,00
04.123.0030.2472	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE	0,00	3.187,50	0,00	3.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.187,50	0,00	3.187,50
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	5.312,50	61.312,50	0,00	66.625,00
04.123.0031.1533	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
04.123.0031.2535	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO	0,00	61.312,50	0,00	61.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	61.312,50	0,00	61.312,50
04.124	Controle Interno	3.187,50	52.750,00	0,00	55.937,50
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
04.124.0021.1390	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	52.750,00	0,00	52.750,00
04.124.0032.2389	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	52.750,00	0,00	52.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	52.750,00	0,00	52.750,00
04.129	Administracao de Receitas	3.187,50	32.937,50	0,00	36.125,00
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.187,50	32.937,50	0,00	36.125,00
04.129.0030.1534	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
04.129.0030.2536	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0,00	32.937,50	0,00	32.937,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	32.937,50	0,00	32.937,50
04.181	Policiamento	2.125,00	8.500,00	0,00	10.625,00



04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	1.062,50	4.250,00	0,00	5.312,50
04.181.0174.1256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
04.181.0174.2018	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	1.062,50	4.250,00	0,00	5.312,50
04.181.0177.1255	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
04.181.0177.2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
04.541	Preservacao e Conservacao	5.312,50	6.305,95	0,00	11.618,45
04.541.0104	REFLORESTAMENTO	5.312,50	6.305,95	0,00	11.618,45
04.541.0104.1376	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
04.541.0104.2375	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF	0,00	6.305,95	0,00	6.305,95
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.305,95	0,00	6.305,95
04.722	Telecomunicacoes	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00
04.722.0137.1093	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO TORRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.722.0137.1094	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.722.0137.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08	Assistencia Social	43.312,50	522.093,75	0,00	565.406,25
08.122	Administracao Geral	3.000,00	192.831,25	0,00	195.831,25
08.122.0579	GESTÃO DA POLÍTICA DE	0,00	16.343,75	0,00	16.343,75
08.122.0579.2485	MANUNTENÇÃO DO CONSELHO	0,00	16.343,75	0,00	16.343,75
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.843,75	0,00	8.843,75
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
08.122.0589	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO	0,00	174.687,50	0,00	174.687,50
08.122.0589.2576	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA	0,00	159.687,50	0,00	159.687,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	148.687,50	0,00	148.687,50
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.122.0589.2577	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.122.0592	CONSELHO MUNICIPAL DE	3.000,00	1.800,00	0,00	4.800,00
08.122.0592.1550	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.122.0592.2575	REALIZAÇÃO DE EVENTOS,	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
08.243	Assist. a Crianca e ao	6.312,50	98.500,00	0,00	104.812,50
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.243.0578.2480	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE	0,00	15.937,50	0,00	15.937,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	15.937,50	0,00	15.937,50
08.243.0578.2482	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO	0,00	11.687,50	0,00	11.687,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	11.687,50	0,00	11.687,50
08.243.0578.2499	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	7.375,00	0,00	7.375,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.375,00	0,00	7.375,00
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO	5.312,50	59.500,00	0,00	64.812,50
08.243.0593.1531	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
08.243.0593.2487	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0595.1554	ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0595.2581	MANUTENÇÃO DO CMDCA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	26.937,50	225.637,50	0,00	252.575,00
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	23.937,50	201.387,50	0,00	225.325,00
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
1.00.00	Recursos Ordinários	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
08.244.0580.1551	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



08.244.0580.2488	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO	0,00	136.700,00	0,00	136.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	105.200,00	0,00	105.200,00
08.244.0580.2489	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE	0,00	33.187,50	0,00	33.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.187,50	0,00	3.187,50
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0580.2490	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
08.244.0580.2492	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
08.244.0588	FORTELECIMENTO DO SUAS	3.000,00	11.500,00	0,00	14.500,00
08.244.0588.1537	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO /	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0588.1538	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0588.2550	OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
08.481	Habitacao Rural	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.481.0317.1157	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CASAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.482	Habitacao Urbana	4.062,50	5.125,00	0,00	9.187,50
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	4.062,50	5.125,00	0,00	9.187,50
08.482.0316.1172	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE CASAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.482.0316.1273	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
08.482.0316.2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00
09	Previdencia Social	0,00	391.781,25	0,00	391.781,25
09.271	Previdencia Basica	0,00	391.781,25	0,00	391.781,25
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	391.781,25	0,00	391.781,25
09.271.0492.2175	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	391.781,25	0,00	391.781,25
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	391.250,00	0,00	391.250,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico -	0,00	531,25	0,00	531,25
10	Saude	318.956,16	2.276.993,84	0,00	2.595.950,00
10.122	Administracao Geral	7.800,00	240.332,93	0,00	248.132,93
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	800,00	240.332,93	0,00	241.132,93
10.122.0433.1555	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	800,00	0,00	0,00	800,00
10.122.0433.2271	MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00
10.122.0433.2414	MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0433.2417	INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
10.122.0433.2418	MANUNTENÇÃO DE CADASTRO DOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.122.0433.2475	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES,	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.122.0433.2532	MANUTENÇÃO DO CONSELHO	0,00	7.532,93	0,00	7.532,93
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	7.532,93	0,00	7.532,93
10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO DE EVENTOS,	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.122.0438.1416	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301	Atencao Basica	235.756,16	705.900,00	0,00	941.656,16
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	4.000,00	705.900,00	0,00	709.900,00
10.301.0434.1430	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0434.1549	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0434.2419	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.301.0434.2427	MANUTENÇÃO DOS AGENTES	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
10.301.0434.2429	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL -	0,00	188.500,00	0,00	188.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
10.301.0434.2459	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA	0,00	260.500,00	0,00	260.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00
10.301.0434.2537	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0434.2574	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
10.301.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE	231.756,16	0,00	0,00	231.756,16
10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0438.1421	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0438.1422	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
10.301.0438.1423	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	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
10.301.0438.1428	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0438.1431	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0438.1460	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.301.0438.1540	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0438.1552	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	2.631,16	0,00	0,00	2.631,16
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.631,16	0,00	0,00	2.631,16
10.302	Assist. Hospitalar e	19.537,09	988.098,41	0,00	1.007.635,50
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	537,09	988.098,41	0,00	988.635,50
10.302.0437.1553	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	100,00	0,00	0,00	100,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	100,00	0,00	0,00	100,00
10.302.0437.1558	TRANSF CONS CISSUL BL VI INV R	437,09	0,00	0,00	437,09
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	437,09	0,00	0,00	437,09
10.302.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
10.302.0437.2447	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA	0,00	550.600,00	0,00	550.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
1.12.00	Serviços de Saúde	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	500,00	0,00	500,00
10.302.0437.2453	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTOS FORA	0,00	246.750,00	0,00	246.750,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	246.750,00	0,00	246.750,00
10.302.0437.2454	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE	0,00	145.437,50	0,00	145.437,50
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	145.437,50	0,00	145.437,50
10.302.0437.2556	COMPRA SER CONSÓR INTSAUDE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
10.302.0437.2580	REDE URG EMERGÊNCIA CISSUL BL	0,00	6.210,91	0,00	6.210,91
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	6.210,91	0,00	6.210,91
10.302.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.0438.1449	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.0438.1451	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.302.0438.1452	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.302.0438.1455	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 073vº



1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.302.0438.1463	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10.302.0438.1464	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10.303	Suporte Profilático e	8.362,91	206.850,00	0,00	215.212,91
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	195.100,00	0,00	195.100,00
10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
10.303.0435.2465	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA	0,00	78.600,00	0,00	78.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	200,00	0,00	200,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
10.303.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00
10.303.0436.2135	MANUTENÇÃO DO SUPORTE	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00
10.303.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE	8.362,91	0,00	0,00	8.362,91
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91
10.303.0438.1435	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.303.0438.1466	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.303.0438.1467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	20.000,00	29.500,00	0,00	49.500,00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.304.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.304.0438.1438	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.304.0438.1440	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.304.0438.1441	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	27.500,00	106.312,50	0,00	133.812,50
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	106.312,50	0,00	106.312,50
10.305.0436.2436	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
10.305.0436.2444	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE	0,00	12.312,50	0,00	12.312,50
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	7.312,50	0,00	7.312,50
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
10.305.0438.1437	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
10.305.0438.1443	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.0438.1445	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11	Trabalho	150.000,00	12.500,00	0,00	162.500,00
11.606	Extensao Rural	150.000,00	12.500,00	0,00	162.500,00
11.606.0594	DESENVOLVIMENTO DA CADEIA	150.000,00	12.500,00	0,00	162.500,00
11.606.0594.1547	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.606.0594.1548	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.606.0594.2573	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
12	Educacao	444.395,00	2.073.467,50	0,00	2.517.862,50
12.122	Administracao Geral	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00



12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00
12.122.0596.1556	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	500,00	0,00	0,00	500,00
12.122.0596.2582	MANUTENÇÃO DO CONSELHO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.271	Previdencia Basica	0,00	26.562,50	0,00	26.562,50
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E	0,00	26.562,50	0,00	26.562,50
12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	26.562,50	0,00	26.562,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	26.562,50	0,00	26.562,50
12.361	Ensino Fundamental	425.612,50	1.474.555,00	0,00	1.900.167,50
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	74.125,00	0,00	74.125,00
12.361.0021.2195	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	0,00	56.125,00	0,00	56.125,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00
12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0021.2406	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
12.361.0187.2196	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0187.2214	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	200,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	200,00	0,00	200,00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	146.325,00	964.217,50	0,00	1.110.542,50
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0188.1203	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
12.361.0188.1206	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0188.1224	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	100,00	0,00	0,00	100,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.0188.1225	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.0188.2184	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
12.361.0188.2198	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	0,00	232.300,00	0,00	232.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	181.300,00	0,00	181.300,00
12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA	0,00	12.125,00	0,00	12.125,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	12.125,00	0,00	12.125,00
12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	19.062,50	0,00	19.062,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.361.0188.2221	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	0,00	594.430,00	0,00	594.430,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	594.430,00	0,00	594.430,00
12.361.0188.2222	REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0188.2223	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL	0,00	300,00	0,00	300,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	300,00	0,00	300,00
12.361.0188.2249	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0188.2270	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES,	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0237.2227	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR -	0,00	200,00	0,00	200,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	200,00	0,00	200,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	276.100,00	380.000,00	0,00	656.100,00
12.361.0239.1219	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
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 -	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 18

Folha Nº 074 vº



1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
12.361.0239.2228 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
12.361.0239.2247 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO COM ENCARGOS -	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.187,50	48.812,50	0,00	52.000,00
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	46.687,50	0,00	46.687,50
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	12.750,00	0,00	12.750,00
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	2.125,00	0,00	2.125,00
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
12.365 Educacao Infantil	18.282,50	503.068,75	0,00	521.351,25
12.365.0185 CRECHE	11.262,50	348.900,00	0,00	360.162,50
12.365.0185.1201 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	6.062,50	0,00	0,00	6.062,50
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.0185.1372 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	100,00	0,00	0,00	100,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras	100,00	0,00	0,00	100,00
12.365.0185.1373 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras	100,00	0,00	0,00	100,00
12.365.0185.2197 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
12.365.0185.2211 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00
1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12.365.0185.2370 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	7.020,00	154.168,75	0,00	161.188,75
12.365.0190.1204 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.365.0190.1207 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.365.0190.1368 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	20,00	0,00	0,00	20,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras	20,00	0,00	0,00	20,00
12.365.0190.1369 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	1.531,25	0,00	1.531,25
1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	1.531,25	0,00	1.531,25
12.365.0190.2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
12.365.0190.2215 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA	0,00	4.337,50	0,00	4.337,50
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação	0,00	1.837,50	0,00	1.837,50
12.365.0190.2366 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	0,00	106.250,00	0,00	106.250,00



1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	106.250,00	0,00	106.250,00
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	6.250,00	0,00	6.250,00
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	4.250,00	0,00	4.250,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	1.593,75	0,00	1.593,75
12.366.0213	CURSOS DE SUPLÊNCIA	0,00	1.593,75	0,00	1.593,75
12.366.0213.2248	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE	0,00	1.593,75	0,00	1.593,75
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.593,75	0,00	1.593,75
12.367	Educacao Especial	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
12.367.0252.2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
13	Cultura	10.625,00	244.500,00	0,00	255.125,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	3.187,50	2.062,50	0,00	5.250,00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO	3.187,50	2.062,50	0,00	5.250,00
13.391.0246.1411	REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
13.391.0246.2410	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50
13.392	Difusao Cultural	7.437,50	242.437,50	0,00	249.875,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	7.437,50	242.437,50	0,00	249.875,00
13.392.0247.1083	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	36.062,50	0,00	36.062,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	36.062,50	0,00	36.062,50
13.392.0247.2082	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES	0,00	206.375,00	0,00	206.375,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	206.375,00	0,00	206.375,00
15	Urbanismo	1.523.728,13	526.187,50	0,00	2.049.915,63
15.452	Servicos Urbanos	1.523.728,13	526.187,50	0,00	2.049.915,63
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	171.875,00	0,00	171.875,00
15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	171.875,00	0,00	171.875,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	171.875,00	0,00	171.875,00
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	20.663,25	258.475,00	0,00	279.138,25
15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	4.725,75	0,00	0,00	4.725,75
1.00.00	Recursos Ordinários	4.725,75	0,00	0,00	4.725,75
15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO USINA DE	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
15.452.0325.1098	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
15.452.0325.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	258.475,00	0,00	258.475,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	258.475,00	0,00	258.475,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	73.025,00	20.500,00	0,00	93.525,00
15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
15.452.0326.1101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
15.452.0326.1557	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
15.452.0326.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	505.312,50	25.312,50	0,00	530.625,00
15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRAÇAS,	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.452.0328.1106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
15.452.0328.2104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0,00	25.312,50	0,00	25.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	25.312,50	0,00	25.312,50
15.452.0575	VIAS URBANAS	924.727,38	50.025,00	0,00	974.752,38
15.452.0575.1108	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	896.039,88	0,00	0,00	896.039,88
1.00.00	Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	883.039,88	0,00	0,00	883.039,88
15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
15.452.0575.1110	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
15.452.0575.1541	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	7.437,50	0,00	0,00	7.437,50



1.00.00	Recursos Ordinários	7.437,50	0,00	0,00	7.437,50
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	50.025,00	0,00	50.025,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	46.625,00	0,00	46.625,00
1.57.00	Multas de Trânsito	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
16	Habitacao	8.202,50	6.375,00	0,00	14.577,50
16.482	Habitacao Urbana	8.202,50	6.375,00	0,00	14.577,50
16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	8.202,50	6.375,00	0,00	14.577,50
16.482.0025.1114	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	8.202,50	0,00	0,00	8.202,50
1.00.00	Recursos Ordinários	8.202,50	0,00	0,00	8.202,50
16.482.0025.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
17	Saneamento	38.250,00	51.000,00	0,00	89.250,00
17.511	Saneamento Basico Rural	13.812,50	22.312,50	0,00	36.125,00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	13.812,50	22.312,50	0,00	36.125,00
17.511.0449.1275	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
17.511.0449.1276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
17.511.0449.2274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	22.312,50	0,00	22.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	22.312,50	0,00	22.312,50
17.512	Saneamento Basico Urbano	24.437,50	28.687,50	0,00	53.125,00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	10.625,00	8.500,00	0,00	19.125,00
17.512.0448.1151	CONSTRUÇÃO / DRENAGEM DE	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
17.512.0448.2150	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	13.812,50	20.187,50	0,00	34.000,00
17.512.0449.1153	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE DE	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
17.512.0449.1154	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
17.512.0449.2152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0,00	20.187,50	0,00	20.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20.187,50	0,00	20.187,50
20	Agricultura	1.022.250,00	260.312,50	0,00	1.282.562,50
20.601	Promocao da Producao Vegetal	1.000.000,00	111.562,50	0,00	1.111.562,50
20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	500.000,00	79.687,50	0,00	579.687,50
20.601.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	500.000,00	22.312,50	0,00	522.312,50
20.601.0112.1027	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	23.375,00	0,00	23.375,00
20.604.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	23.375,00	0,00	23.375,00
20.604.0087.2398	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA	0,00	23.375,00	0,00	23.375,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	23.375,00	0,00	23.375,00
20.605	Abastecimento	16.937,50	15.937,50	0,00	32.875,00
20.605.0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE	10.625,00	10.625,00	0,00	21.250,00
20.605.0096.1117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
20.605.0096.2115	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE	0,00	10.625,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.625,00	0,00	10.625,00
20.605.0097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E	6.312,50	5.312,50	0,00	11.625,00
20.605.0097.1120	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.605.0097.1121	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 077



02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	16.000,00
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS	11.000,00
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	128.687,50
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	661.156,25
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	430.894,65
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	45.187,50
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
02.07.20	FUNDEB	
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	11.618,45

TOTAL GERAL: 1.773.133,37

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			391.781,25
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		89.750,00	
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		435.656,25	
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE		40.000,00	
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			

TOTAL GERAL: 565.406,25 391.781,25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacao
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.595.950,00		
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV		162.500,00	
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			1.609.062,50



02.07.20	FUNDEB			908.800,00
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			

TOTAL GERAL:	2.595.950,00	162.500,00	2.517.862,50
--------------	--------------	------------	--------------

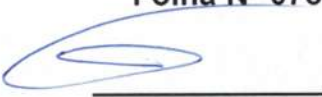
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			2.049.915,63
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	255.125,00		
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			

TOTAL GERAL:	255.125,00		2.049.915,63
--------------	------------	--	--------------

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			
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	14.577,50	89.250,00	
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			

TOTAL GERAL:	14.577,50	89.250,00	
--------------	-----------	-----------	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	AgriculturaOrganizacao Agraria
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO		
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA		
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO		
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO		
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS		



02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS	
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.282.562,50
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
02.07.20	FUNDEB	
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	

TOTAL GERAL: 1.282.562,50

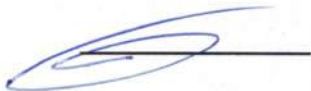
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	55.250,00		
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			

TOTAL GERAL: 55.250,00

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			
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	133.350,00	1.374.617,25	
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 078 vº



02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	848.156,25
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	1.598.187,50
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	

TOTAL GERAL:	133.350,00	1.374.617,25	2.446.343,75
---------------------	------------	--------------	--------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			380.000,00
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			370.000,00
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			412.651,52
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			55.937,50
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			16.000,00
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			11.000,00
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			128.687,50
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			1.052.937,50
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	508.375,00		939.269,65
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		34.000,00	34.000,00
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.595.950,00
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			89.750,00
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			435.656,25
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE			40.000,00
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			5.207.210,38
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			1.864.187,50
02.07.20	FUNDEB			908.800,00
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			848.156,25
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			1.598.187,50
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			11.618,45
TOTAL GERAL:		508.375,00	34.000,00	17.000.000,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS



RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade	DESCRIÇÃO
				Orçamentária	
1.00.00 Recursos Ordinários					
1 1.1.1.2.02.00	IPRU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	2.040,00	1	01.01.10	CORPO LEGISLATIVO
2 1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	78.600,00	2	01.01.10	CORPO LEGISLATIVO
3 1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	6.600,00	3	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA
4 1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens	31.800,00	4	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA
5 1.1.1.3.05.01	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	93.000,00	5	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA
6 1.1.2.1.25.00	Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais,Ind. PS	2.800,00	6	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA
7 1.1.2.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.500,00	7	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA
8 1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.000,00	8	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA
10 1.3.2.2.00.00	Dividendos	3.700,00	9	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA
13 1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	3.100,00	10	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA
16 1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	100,00	11	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA
17 1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	17.200,00	12	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA
19 1.6.0.0.19.00	Serviços Recreativos e Culturais	18.100,00	13	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA
20 1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios	4.240.000,00	14	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA
21 1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	12.600,00	15	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA
22 1.7.2.1.22.70	FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	93.000,00	16	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA
29 1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.100,00	17	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA
30 1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da União	285.000,00	18	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA
31 1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	1.408.000,00	19	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA
32 1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	69.600,00	20	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO
33 1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	25.800,00	21	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO
41 1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	7.200,00	22	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO
42 1.9.1.3.13.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS	1.860,00	23	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO
44 1.9.2.2.99.52	Outras Restituições	2.800,00	24	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO
45 1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	4.800,00	25	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO
46 1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	1.800,00	26	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO
52 91.1.9.1.3.11.00	Dedução Multas e Juros Mora Dívida Ativa	-5.779,78	27	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO
53 91.1.9.1.3.13.00	Dedução Multas e Juros Mora Dívida Ativa	-1.542,25	28	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO
			29	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO
			30	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO
			31	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO
			32	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade	DESCRIÇÃO
				Orçamentária	
33 02.02.10	GABINETE DO PREFEITO		33	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO
34 02.02.10	GABINETE DO PREFEITO		34	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO
35 02.02.10	GABINETE DO PREFEITO		35	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO
36 02.02.10	GABINETE DO PREFEITO		36	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO
37 02.02.10	GABINETE DO PREFEITO		37	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO
38 02.02.10	GABINETE DO PREFEITO		38	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO
39 02.02.10	GABINETE DO PREFEITO		39	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO
40 02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO		40	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO
41 02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO		41	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO
42 02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO		42	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO
43 02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO		43	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO
44 02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO		44	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO
45 02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS		45	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS
46 02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS		46	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS
47 02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS		47	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS



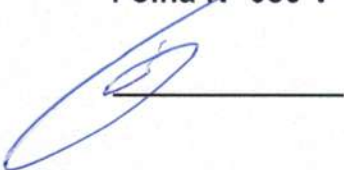
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamentária							
48	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS				COMISSÕES MUNICIPAIS	1.000,00
49	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS				COMISSÕES MUNICIPAIS	3.000,00
50	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS				COMISSÕES MUNICIPAIS	1.000,00
51	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS				COMISSÕES MUNICIPAIS	3.000,00
52	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS				COMISSÕES MUNICIPAIS	3.000,00
53	02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS				CONSELHOS MUNICIPAIS	3.000,00
54	02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS				CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00
55	02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS				CONSELHOS MUNICIPAIS	1.000,00
56	02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS				CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00
57	02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS				CONSELHOS MUNICIPAIS	5.312,50
58	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO				DEPARTAMENTO JURÍDICO	100.000,00
59	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO				DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.062,50
60	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO				DEPARTAMENTO JURÍDICO	12.750,00
61	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO				DEPARTAMENTO JURÍDICO	3.187,50
62	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO				DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.062,50
63	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO				DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.062,50
64	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO				DEPARTAMENTO JURÍDICO	3.187,50
65	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO				DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.062,50
66	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO				DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.062,50

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamentária							
67	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	15.937,50
68	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	10.625,00
69	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	5.000,00
70	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	5.312,50
71	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	5.312,50
72	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	10.625,00
73	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	160.000,00
74	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.187,50
75	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	37.187,50
76	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	70.000,00
77	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
78	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
79	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
80	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.187,50
81	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	5.000,00
82	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	70.000,00
83	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
84	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
85	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.187,50
86	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
87	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
88	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.062,50
89	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
90	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
91	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.062,50
92	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.187,50
93	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
94	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.062,50
95	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.187,50
96	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.187,50
97	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.062,50
98	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
99	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	8.000,00
100	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	70.000,00



FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade	DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamentária						
101	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	6.375,00
102	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.187,50
103	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.187,50
104	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.000,00
105	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.187,50
						1.000,00
106	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	37.187,50
107	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.187,50
108	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.000,00
109	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.000,00
110	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.187,50
111	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	5.312,50
112	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	37.187,50
113	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.000,00
114	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.187,50
115	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.000,00
116	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.593,75
117	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	500,00
118	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.000,00
119	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	5.000,00
120	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	5.312,50
121	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.187,50
122	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.062,50
123	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
124	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.062,50
125	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.062,50
126	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.062,50
127	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
128	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.062,50
129	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.062,50
130	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	21.250,00
131	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	250.000,00
132	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	120.000,00
133	02.04.10				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.187,50
134	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	
135	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
136	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	15.937,50
137	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.125,00
138	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	79.687,50
139	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.062,50
						3.187,50
140	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.125,00
141	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
142	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	42.500,00
143	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	8.500,00
144	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.000,00
145	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.000,00
146	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.000,00
147	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.312,50
148	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.000,00
149	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.312,50
150	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	74.375,00
151	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	10.625,00
152	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.125,00
153	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	10.625,00
154	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.062,50
155	02.04.20				DEPARTAMENTO DE FAZENDA	

FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade	DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamentária						
156	02.04.20		156	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
157	02.04.20		157	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.312,50
158	02.04.20		158	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.000,00
159	02.04.20		159	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	42.500,00
160	02.04.20		160	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.312,50
						3.187,50
161	02.04.20		161	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.062,50
162	02.04.20		162	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
163	02.04.20		163	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.062,50
164	02.04.20		164	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
165	02.04.20		165	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
166	02.04.20		166	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
167	02.04.20		167	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	19.125,00
168	02.04.20		168	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
Orçamentária						
169	02.04.20		169	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
170	02.04.20		170	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.062,50
171	02.04.20		171	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.125,00
172	02.04.20		172	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.062,50
173	02.04.20		173	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	300.000,00
						100.000,00
174	02.04.20		174	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	97.750,00
175	02.04.20		175	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	10.625,00
176	02.04.20		176	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	34.000,00
177	02.04.99		177	02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00
246	02.05.10		246	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.000,00
281	02.05.10		281	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
329	02.05.10		329	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
330	02.05.10		330	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.312,50
373	02.05.20		373	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.812,50
374	02.05.20		374	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.187,50
375	02.05.20		375	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
376	02.05.20		376	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.187,50
377	02.05.20		377	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
378	02.05.20		378	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.187,50
379	02.05.20		379	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.125,00
380	02.05.20		380	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.625,00
381	02.05.20		381	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
382	02.05.20		382	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
383	02.05.20		383	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
384	02.05.20		384	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
385	02.05.20		385	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
386	02.05.20		386	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
387	02.05.20		387	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
388	02.05.20		388	02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
389	02.05.30		389	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.187,50
390	02.05.30		390	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.593,75
391	02.05.30		391	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
392	02.05.30		392	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
393	02.05.30		393	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Unidade						
Orçamentária						
394	02.05.30		394	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
395	02.05.30		395	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
397	02.05.30		397	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
398	02.05.30		398	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
399	02.05.30		399	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
						10.000,00



FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade	DESCRIÇÃO	VALOR
				Orçamentária		
400	02.05.30				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
401	02.05.30				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.562,50
402	02.05.30				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
403	02.05.30				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
404	02.05.30				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
405	02.05.30				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.625,00
415	02.05.30				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.312,50
416	02.05.30				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.750,00
418	02.05.30				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.625,00
419	02.05.30				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
421	02.05.30				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
422	02.05.30				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
424	02.05.30				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.187,50
426	02.05.30				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.125,00
432	02.05.30				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.125,00
433	02.05.30				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
434	02.05.30				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.125,00
435	02.05.30				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
436	02.05.30				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
449	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	3.187,50
450	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	1.062,50
451	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	3.187,50
452	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	1.062,50
453	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	3.187,50
454	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	1.062,50
455	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	3.187,50
456	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	1.062,50
457	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	2.125,00
458	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	
459	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	1.062,50
460	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	2.125,00
461	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	1.062,50
462	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	3.187,50
463	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	1.062,50
464	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	1.062,50
465	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	1.062,50
466	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	500,00
467	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	500,00
468	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	1.000,00
469	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	1.000,00
470	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	1.000,00
471	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	1.000,00
472	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	1.000,00
473	02.05.40				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	15.937,50
474	02.06.10				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	4.250,00
475	02.06.10				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000,00
476	02.06.10				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.000,00
477	02.06.10				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.000,00
478	02.06.10				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.000,00
479	02.06.10				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.000,00
480	02.06.10				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000,00
481	02.06.10				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.000,00
482	02.06.10				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	17.000,00
490	02.06.10				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	120.000,00
491	02.06.10				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	20.000,00

492	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	6.375,00
493	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
494	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
495	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	4.725,75
497	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
498	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
499	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	85.000,00
	Unidade		
499		DESCRIÇÃO	VALOR

FICHA	ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
500	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	150.000,00
501	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	100,00
502	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
503	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	15.937,50
504	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
			3.187,50
505	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
506	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
507	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	62.400,00
508	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
509	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	8.750,00
510	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
511	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
512	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.187,50
513	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
514	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	6.625,00
515			
516	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50

516	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
517	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.187,50
518	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
519	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
520	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	13.000,00
521	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
522	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
523	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	7.437,50
524	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
525	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	21.250,00
526	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.062,50

527	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.062,50
528	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	9.562,50
529	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
530	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
531	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
532	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	8.202,50
533	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
534	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50

FICHA	Unidade	Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
535	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
536	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
537	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
538	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
539	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
540	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
541	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
542	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
543	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
544	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
545	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50

[illegible]

LEIS
Livre Nº 18
Folha Nº 082 vº

[illegible]



FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.187,50
695				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.187,50
696				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	15.000,00
697				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00
698				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.625,00
699				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
700				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
701				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125,00
702				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
703				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
704				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
705				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
706				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.000,00
714				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	531,25
721				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
722				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
723				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.000,00
730				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	531,25
731				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
				Unidade	
				Orçamentária	

732				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	531,25
733				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	531,25
740				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.187,50
741				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
742				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
743				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.187,50
744				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.250,00
745				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
746				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	27.625,00
747				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125,00
748				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125,00
749				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
750				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
751				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
752				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
753				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125,00

754				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125,00
755				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125,00
756				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	200.000,00
757				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00
797				DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.062,50
798				DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.187,50
799				DEPARTAMENTO DE ESPORTES	5.312,50
800				DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.656,25
801				DEPARTAMENTO DE ESPORTES	5.312,50
802				DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.656,25
803				DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.656,25
804				DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.062,50
805				DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.187,50
806				DEPARTAMENTO DE ESPORTES	10.625,00
807				DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.187,50
808				DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.062,50
809				DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.187,50
810				DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
				Unidade	
				Orçamentária	

811	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	50.000,00
812	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	14.875,00
813	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	10.000,00
814	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	10.625,00
815	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	26.562,50
			5.312,50
816	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	10.625,00
817	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	2.125,00
818	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	3.187,50
820	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	1.062,50
821	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	10.625,00
822	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	3.187,50
823	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	5.312,50
824	02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.656,25
825	02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	1.062,50
826	02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.587,20
827	02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	6.420.777,97
Total F.Recursos: 1.00.00 - Recursos Ordinários			
638	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
639	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
640	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
641	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
642	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
644	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00
645	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.500,00
646	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.625,00
647	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
648	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
649	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
650	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.000,00
			10.000,00
657	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000,00
659	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	60.000,00
664	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	116.300,00
665	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
FICHA	Unidade	DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamentária			
666	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
667	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.625,00
668	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
669	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
670	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
			5.000,00
671	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000,00
672	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
673	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
674	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.000,00
679	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00
680	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
681	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	90.000,00
682	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.000,00
683	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	30.000,00
684	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	20.000,00
685	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.000,00
686	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	70.000,00
687	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.000,00
688	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	50.000,00
689	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	

Total F.Recursos: 1.00.00 - Recursos Ordinários			
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1	1.1.1.2.02.00	IPRU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	850,00
2	1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	32.750,00
3	1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	2.750,00
4	1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens	13.250,00
5	1.1.1.3.05.01	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	38.750,00
20	1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios	2.275.000,00
21	1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	5.250,00
29	1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.375,00
31	1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	615.000,00
32	1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	29.000,00
33	1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	10.750,00
41	1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	3.000,00
42	1.9.1.3.13.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS	775,00
45	1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	2.000,00
46	1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	750,00
54	95.1.7.2.1.01.02	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-1.580.000,00
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
55	95.1.7.2.1.01.05	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ITR	-4.200,00
56	95.1.7.2.1.36.00	Dedução Rec. p/ Formação FUNDEB-LC 87/96	-2.700,00
57	95.1.7.2.2.01.01	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ICMS	-476.000,00
58	95.1.7.2.2.01.02	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA	-23.200,00
59	95.1.7.2.2.01.04	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI	-8.600,00



693	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.000,00
694	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00
707	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
708	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
709	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	80.000,00
710	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	70.000,00
			35.000,00
711	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
712	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00
713	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	35.000,00
714	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
715	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
716	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
717	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00
719	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	

FICHA	Unidade	DESCRIÇÃO	VALOR
	Orçamentária		

720	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00
724	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
725	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.500,00
726	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
727	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.500,00
			500,00
728	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
729	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
734	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
735	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	45.000,00
736	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000,00
737	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
738	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
739	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00

Total F.Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Fonte de Recurso:	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	938.550,00
1	1.1.1.2.02.00	IPRU Imp. s/ Prop. Predial Territ.Urbana	510,00
2	1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	19.650,00
3	1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	1.650,00
4	1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens	7.950,00
5	1.1.1.3.05.01	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	23.250,00
20	1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios	1.385.000,00

21	1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	3.150,00
29	1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.025,00
31	1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	357.000,00
32	1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	17.400,00
33	1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	6.450,00
41	1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	1.800,00
42	1.9.1.3.13.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS	465,00
45	1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	1.200,00
46	1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	450,00

FICHA CÓDIGO

DESCRIÇÃO DA RECEITA

VALOR

FICHA	Unidade	DESCRIÇÃO	VALOR
	Orçamentária		
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	2.032,93

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamentária							
201	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	241	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
202	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	242	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.000,00
203	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	243	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
204	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	244	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
205	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	246	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
206	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	247	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
207	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	250	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
208	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	251	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
209	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	252	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
210	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	253	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
211	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	263	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
212	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	264	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
213	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	265	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
214	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	266	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
215	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	267	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
216	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	268	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.125,00
217	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00	269	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.631,16
218	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	271	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
219	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	272	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	437,09
220	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	273	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00
221	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	274	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
223	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	275	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.000,00
225	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	277	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.000,00
227	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00	278	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
229	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.000,00	279	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
230	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00				
231	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00				
233	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00				
234	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00				
236	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					



FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
				Orçamentária	
280	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	280	02.05.10	1.000,00
					15.000,00
281	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	281	02.05.10	2.000,00
282	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	282	02.05.10	500,00
283	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	283	02.05.10	300.000,00
284	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	284	02.05.10	500,00
285	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	285	02.05.10	1.000,00
286	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	286	02.05.10	23.000,00
287	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	287	02.05.10	42.500,00
288	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	288	02.05.10	
	Unidade				
	Orçamentária				
289	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	289	02.05.10	10.625,00
290	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	290	02.05.10	24.000,00
291	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	291	02.05.10	80.000,00
292	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	292	02.05.10	30.000,00
293	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	293	02.05.10	25.000,00
					1.000,00
294	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	294	02.05.10	10.625,00
295	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295	02.05.10	4.000,00
296	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	296	02.05.10	70.000,00
297	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	297	02.05.10	20.000,00
298	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298	02.05.10	1.000,00
299	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	299	02.05.10	40.000,00
300	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	300	02.05.10	2.125,00
301	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	301	02.05.10	3.000,00
302	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	302	02.05.10	2.125,00
303	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	303	02.05.10	3.187,50
304	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	304	02.05.10	1.100,00
305	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	305	02.05.10	1.042,07
306	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	306	02.05.10	5.168,84
307	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	307	02.05.10	5.000,00
308	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	308	02.05.10	5.000,00
309	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	309	02.05.10	2.000,00
310	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	310	02.05.10	2.000,00
311	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	311	02.05.10	2.000,00
312	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	312	02.05.10	3.000,00
315	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	315	02.05.10	3.000,00
316	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	316	02.05.10	2.000,00
317	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	317	02.05.10	500,00
318	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	318	02.05.10	2.000,00
319	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	319	02.05.10	102.500,00
320	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320	02.05.10	1.000,00
321	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	321	02.05.10	2.000,00
322	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	322	02.05.10	500,00
323	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	323	02.05.10	8.000,00
324	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	324	02.05.10	
	Unidade				
	Orçamentária				
325	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	325	02.05.10	34.000,00
326	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	326	02.05.10	8.500,00
327	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	327	02.05.10	1.000,00
328	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	328	02.05.10	1.000,00
329	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	329	02.05.10	3.000,00
					100,00
330	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	330	02.05.10	500,00
331	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	331	02.05.10	4.000,00
332	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	332	02.05.10	10.750,00
333	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	333	02.05.10	

[illegible]

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade	DESCRIÇÃO	VALOR
					Orçamentária		
Total F.Recurso:	1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		787.680,00	Total F.Recurso:	1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		787.680,00
Fonte de Recurso:	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
11	1.3.2.5.01.02 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB		1.120,00	758	02.07.20	FUNDEB	100,00
37	1.7.2.4.01.00 Transferências de Recursos do FUNDEB		120.000,00	759	02.07.20	FUNDEB	100,00
				763	02.07.20	FUNDEB	5.000,00
				764	02.07.20	FUNDEB	20.000,00
				765	02.07.20	FUNDEB	15.000,00
				766	02.07.20	FUNDEB	100,00
				767	02.07.20	FUNDEB	100,00
				768	02.07.20	FUNDEB	100,00
				769	02.07.20	FUNDEB	100,00
				770	02.07.20	FUNDEB	100,00
				771	02.07.20	FUNDEB	100,00
				772	02.07.20	FUNDEB	100,00
				773	02.07.20	FUNDEB	100,00
				774	02.07.20	FUNDEB	100,00
				775	02.07.20	FUNDEB	100,00
				776	02.07.20	FUNDEB	100,00
				777	02.07.20	FUNDEB	14.000,00
				778	02.07.20	FUNDEB	50.000,00
							13.000,00
				779	02.07.20	FUNDEB	1.000,00
				780	02.07.20	FUNDEB	100,00
				781	02.07.20	FUNDEB	100,00
				782	02.07.20	FUNDEB	100,00
				786	02.07.20	FUNDEB	100,00
				787	02.07.20	FUNDEB	100,00
				788	02.07.20	FUNDEB	100,00
				789	02.07.20	FUNDEB	20,00
				790	02.07.20	FUNDEB	1.000,00
				794	02.07.20	FUNDEB	100,00
				795	02.07.20	FUNDEB	100,00
				796	02.07.20	FUNDEB	100,00
Total F.Recurso:	1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		121.120,00	Total F.Recurso:	1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		121.120,00
Fonte de Recurso:	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação						
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade	DESCRIÇÃO	VALOR
					Orçamentária		
16	1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados		2.000,00	690	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.000,00
39	1.7.6.2.02.00 Outras Transferências de Convênios União		60.000,00	692	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	37.000,00
Total F.Recurso:	1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação		62.000,00	Total F.Recurso:	1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação		62.000,00
Fonte de Recurso:	1.24.00 Transf. Conv Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
16	1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados		10.500,00	149	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	44.832,15
38	1.7.6.1.1.99.00 Outras Transferências de Convênios União		1.386.372,03	483	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	100.000,00
40	1.7.6.2.99.00 Outras Transferências Convênio Estados		1.504.000,00	484	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	50.000,00
49	2.4.7.1.05.00 Transf. Conv. União Prog. I. Est.Transp.		536.250,00	485	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	4.000,00
50	2.4.7.1.99.00 Outras Transferências de Convênio União		489.600,00	486	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
51	2.4.7.2.99.00 Outras Transf. de Convênio dos Estados		1.450.000,00	487	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
				488	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
				489	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00

514	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.000,00
521	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	883.039,88
554	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.000,00
564	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.000,00
622	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	536.350,00
797	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	500.000,00
807	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	300.000,00
811	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	600.000,00
819	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	850.000,00
Total F.Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			5.376.722,03
Fonte de Recurso: 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
15	1.3.2.5.01.10	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS	7.500,00
25	1.7.2.1.34.00	Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS	192.000,00
392	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
393	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
394	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
395	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
396	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
397	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
398	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
399	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
400	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
401	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00
402	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00
FICHA Unidade			VALOR
Orçamentária			
406	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
407	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
408	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
409	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
410	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
411	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
412	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	600,00
413	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700,00
414	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
417	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00
418	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00
419	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00
420	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
422	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.200,00
423	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00
424	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
425	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
427	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
428	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
429	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
430	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
431	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
437	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
438	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
439	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
440	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00
441	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
442	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
443	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
444	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
445	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
446	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00
447	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00



LEIS
Livro Nº 18
Folha Nº 087



258	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
259	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
260	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
261	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
262	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
284	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	406.000,00

Total F.Recurso: 1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica

Total F.Recurso: 1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		406.000,00
Fonte de Recurso: 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		500,00
12 1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	31.000,00
24 1.7.2.1.33.13	Transf. Rec.SUS B. Vigilância em Saúde	

340	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
341	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00
342	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
343	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
344	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
345	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
355	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.500,00
356	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00

Total F.Recurso: 1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde

Total F.Recurso: 1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		31.500,00
Fonte de Recurso: 1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde		
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR

FICHA	Unidade	DESCRIÇÃO	VALOR
	Orçamentária		

265	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	183.000,00
-----	----------	--------------------------	------------

Total F.Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde

Total F.Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde		183.000,00
Fonte de Recurso: 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		2.700,00
12 1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	114.000,00
35 1.7.2.2.33.00	Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	

237	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
238	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.400,00
239	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
240	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00
269	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
			10.000,00

270	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00
313	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00
314	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.300,00
324	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
329	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
345	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
352	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
358	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
361	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
367	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
371	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00

Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		116.700,00
Fonte de Recurso: 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		1.500,00
16 1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	18.000,00
36 1.7.2.2.99.51	Transf.Rec.Fundo Est.Assist.Social -FEAS	

425	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
427	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
429	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
430	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
431	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
432	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
433	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
434	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
435	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
436	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00



Total F.Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			19.500,00		
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO
Fonte de Recurso:			VALOR		
16	1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	528	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
43	1.9.1.9.15.00	Multas Previstas na Legislação Trânsito			
Total F.Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito			Total F.Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito		
Total Geral:			Total Geral:		
			17.000.000,00		
			3.400,00		
			3.400,00		
			17.000.000,00		



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

Anexo 2, Lei 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	9.814.667,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	5.479.623,25
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	9.042,07	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	9.042,07	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.470.581,18	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	26.562,50	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	21.250,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	959.270,43	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.599.504,50	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	835.643,75	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.062,50	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.287,50	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	136.375,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	136.375,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	122.750,00	0,00	
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	13.625,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	4.198.669,06
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	53.250,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	53.250,00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/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	35.168,84	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	35.168,84	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.099.025,22	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	120.375,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	396.719,27	0,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.448.993,75	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	10.593,75	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	160.493,75	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	57.500,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	132.656,25	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	321.106,25	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	1.239.243,45	0,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	3.500,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127.718,75	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	9.687,50	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.562,50	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.062,50	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	40.625,00	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	7.151.332,69
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	6.656.020,19
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	437,09	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	437,09	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.653.458,10	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.393.336,54	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.132.201,91	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	80.087,50	0,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	47.832,15	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	490.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	490.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	390.000,00	0,00	
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	100.000,00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	34.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	34.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	34.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	34.000,00	0,00	
				17.000.000,00

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
SERVIÇOS FUNERARIOS	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO
(ART. 5º, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000)

DESPESA	VALOR ATUAL	VALOR FUTURO	MARGEM DE EXPANSÃO
INATIVOS E PENSIONISTAS	45.00,00	49.500,00	4.500,00
AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS	148.000,00	1.162.800,00	1.014.800,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.500,00	10.500,00	0,00
INDENIZAÇÕES	69.922,04	73.614,25	6.692,21
OUTRAS	-X-	-X-	-X-

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

RECEITAS	ARRECADAÇÃO			ORÇAMENTO 2014	PROPOSTA P/ 2015	PROJEÇÃO P/ 2016	PROJEÇÃO P/2017
	2011	2012	2013				
CORRENTES	9.711.419,73	10.128.235,16	14.429.112,31	13.604.222,04	16.146.172,03	17.599.327,51	19.183.266,99
DE CAPITAL	1.626.921,40	1.626.810,39	1.449.000,00	4.359.602,24	2.955.850,00	3.221.676,50	3.511.627,39
DEDUÇÕES	1.507.491,30	1.560.276,03	1.878.112,31	1.963.824,28	2.102.022,03	2.291.004,01	2.497.194,38
TOTAL GERAL:	9.830.849,83	10.194.769,52	14.000.000,00	16.000.000,00	17.000.000,00	18.530.000,00	20.197.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA
Estado de Minas Gerais

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 ORÇAMENTARIO FINANCEIRO NO PERÍODO DE 2015 A 2017		
				2015	2016	2017
Desconto de até 50% (cinquenta por cento) para pagamentos à vista	1913.11.01- Multas e Juros da Dívida Ativa do IPTU	O desconto incentivará maior número de contribuintes a quitar seus débitos, reduzindo a inadimplência. A renúncia foi considerada na estimativa de receita e não afetará a execução da despesa fixada na proposta orçamentária.	5.779,78	Não haverá	Não haverá	Não haverá
Desconto de até 50% (cinquenta por cento).	1913.13.01 – Multas e Juros da Dívida Ativa do ISS	O desconto incentivará maior número de contribuintes a quitar seus débitos, reduzindo a inadimplência. A renúncia foi considerada na estimativa de receita e não afetará a execução da despesa fixada na proposta orçamentária.	1.542,25	Não haverá	Não haverá	Não haverá

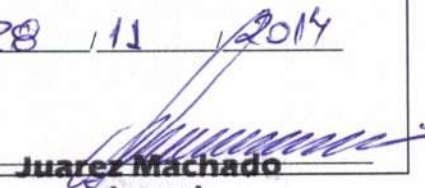
DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO DOS PRECATÓRIOS

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.

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

28 / 11 / 2014


Juarez Machado
Advogado
OAB/MG 102.592