



LEI Nº 1.111/2017

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

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 2018, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, compreendendo:

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

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A receita orçamentária é estimada em R\$15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento por fontes:

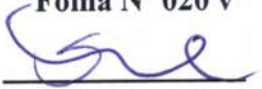
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	15.547.300,00
IMPOSTOS	528.000,00
TAXAS	31.000,00
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO	104.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	16.000,00
TRANSF. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.694.000,00
TRANSF. ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.144.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 23

Folha Nº 020 vº



TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	930.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.817.500,00
TRANSF. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.348.003,00
TRANSF. ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	469.497,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.364.800,00)
TOTAL	15.000.000,00

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO	VALOR
CÂMARA MUNICIPAL	813.300,00
GABINETE DO PREFEITO	573.500,00
DEPARTAMENTO JURÍDICO	107.000,00
SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.679.035,30
SEC MUNI DE SAÚDE	3.238.750,00
SEC MUNI DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO	2.818.015,00
SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	3.100.393,75
SEC MUNI DE TURISMO E LAZER	618.312,50
SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE	11.618,45
SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.040.075,00
TOTAL	15.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 021



POR FUNÇÕES	VALOR
LEGISLATIVA	813.300,00
ADMINISTRAÇÃO	2.160.816,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.040.075,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	631.000,00
SAÚDE	3.238.750,00
EDUCAÇÃO	2.801.143,75
CULTURA	261.187,50
URBANISMO	1.048.175,00
HABITAÇÃO	14.577,50
SANEAMENTO	242.275,00
AGRICULTURA	370.875,00
INDÚSTRIA	27.937,50
ENERGIA	186.125,00
TRANSPORTE	892.762,50
DESPORTO E LAZER	656.375,00
ENCARGOS ESPECIAIS	580.625,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00
TOTAL	15.000.000,00

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

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

II - do superávit financeiro;

III - de 30% do orçamento do Município, para a Prefeitura, 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.

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

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

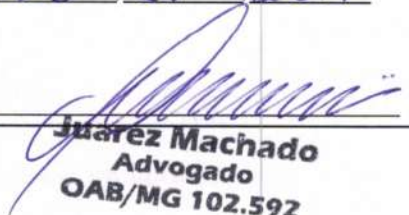
Art. 6º - Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros orçamentários consolidados, aos quais se refere a Lei nº. 4.320/64 e a Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Vargem Bonita, 28 de novembro de 2017.

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 / 2017


Juarez Machado
Advogado
OAB/MG 102.592



Samuel Alves de Matos

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 022



ANEXO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.111/2017
(ANEXOS DA LEI 4.320/64)

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VARGEM BONITA - ENTIDADE: CONSOLIDADA

01 - RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

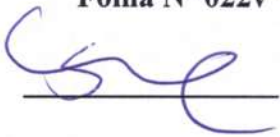
RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	559.000,00		Pessoal e Encargos Sociais	7.666.422,10	
Contribuições	104.000,00		Juros e Encargos da Dívida	131.725,00	
Receita Patrimonial	100.000,00		Outras Despesas Correntes	4.270.286,42	12.068.433,52
Receita de Serviços	16.000,00				
Transferências Correntes	14.768.300,00	15.547.300,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.364.800,00	13.182.500,00			
			Superavit		1.114.066,48
SUBTOTAL		13.182.500,00	SUBTOTAL		13.182.500,00
Superavit do Orçamento Corrente		1.114.066,48			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Transferências de Capital	1.817.500,00		Investimentos	2.432.253,98	
		1.817.500,00	Inversões Financeiras	5.312,50	
			Amortização da Dívida	460.000,00	2.897.566,48
			Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		34.000,00
SUBTOTAL		2.931.566,48	SUBTOTAL		2.931.566,48
TOTAL		15.000.000,00	TOTAL		15.000.000,00
	RESUMO				
RECEITAS CORRENTES		15.547.300,00	DESPESAS CORRENTES		12.068.433,52
RECEITAS DE CAPITAL		1.817.500,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.897.566,48
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-2.364.800,00	RESERVA DE CONTIGENCIA		34.000,00
TOTAL		15.000.000,00	TOTAL		15.000.000,00

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

FONTES DA RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
1			01-Legislativa	813.300,00	
Receitas Correntes					
1.1 Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	559.000,00		04-Administracao	2.160.816,25	
1.2 Contribuições	104.000,00		08-Assistencia Social	1.040.075,00	
1.3 Receita Patrimonial	100.000,00		09-Previdencia Social	631.000,00	
1.4 Receita Agropecuária	0,00		10-Saude	3.238.750,00	
1.5 Receita Industrial	0,00		12-Educacao	2.801.143,75	
1.6 Receita de Serviços	16.000,00		13-Cultura	261.187,50	
1.7 Transferências Correntes	14.768.300,00		15-Urbanismo	1.048.175,00	
1.9 Outras Receitas Correntes	0,00	15.547.300,00	16-Habitacao	14.577,50	
2 Receitas de Capital			17-Saneamento	242.275,00	
2.1 Operações de Crédito	0,00		20-Agricultura	370.875,00	
2.2 Alienação de Bens	0,00		22-Industria	27.937,50	
2.3 Amortização de Empréstimos	0,00		25-Energia	186.125,00	
2.4 Transferências de Capital	1.817.500,00		26-Transporte	892.762,50	
2.9 Outras Receitas de Capital	0,00	1.817.500,00	27-Desporto e Lazer	656.375,00	
7 Receitas Correntes			28-Encargos Especiais	580.625,00	
7.2 Contribuições	0,00		99-Reserva de Contingencia	34.000,00	
7.3 Receita Patrimonial	0,00				
7.6 Receita de Serviços	0,00				
7.9 Outras Receitas Correntes	0,00				
8 Receitas de Capital					
9 DEDUÇÕES DA RECEITA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 022vº



91.	RENÚNCIA	0,00		
92.	RESTITUIÇÕES	0,00		
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00		
95.	FUNDEB	-2.364.800,00		
96.	COMPENSAÇÕES	0,00		
98.	RETIFICAÇÕES	0,00		
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-2.364.800,00	
TOTAL		15.000.000,00	TOTAL	15.000.000,00

03 - QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0		Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	
1.1.1.0.00.0.0		Impostos	
1.1.1.3.00.0.0		Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0		Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1	1	IRRF - Trabalho - Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.1.1	1	IRRF - Trabalho - Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.1.1	1	IRRF - Trabalho - Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.0		IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1	2	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.1	2	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.1	2	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	Constituição Federal
1.1.1.8.00.0.0		Imp. Espec. de Estados/DF Mun.	
1.1.1.8.01.0.0		Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun.	
1.1.1.8.01.1.0		IPTU	
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.3	4	IPTU - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.3	4	IPTU - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.3	4	IPTU - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.4	5	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.4	5	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.4	5	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.4.0		ITBI	
1.1.1.8.01.4.1	6	ITBI - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.4.1	6	ITBI - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.4.1	6	ITBI - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.0.0		Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços	
1.1.1.8.02.3.0		ISS - Principal	
1.1.1.8.02.3.1	7	ISS - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.1	7	ISS - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.1	7	ISS - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.2.0.00.0.0		Taxas	
1.1.2.1.00.0.0		Tax. pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0		Tax. de Insp., Contr. e Fisc.	
1.1.2.1.01.1.0		Tax. de Insp., Contr. e Fisc.	
1.1.2.1.01.1.1	8	Tax. de Insp., Contr. e Fisc. - Princ.	
1.1.2.2.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro N° 23
Folha N° 023

Se

1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1	9 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.	
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0	Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	
1.2.4.0.00.1.0	Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	
1.2.4.0.00.1.1	10 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	Constituição Federal
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1	11 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	11 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	11 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	11 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	11 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	11 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	11 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	11 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	11 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	11 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	11 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	11 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	11 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1	11 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	
1.6.3.0.00.0.0	Serv. e Atividades Referentes à Saúde	
1.6.3.0.01.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde	
1.6.3.0.01.1.0	Serviços de Atendimento à Saúde	
1.6.3.0.01.1.1	12 Serv. de Atendimento à Saúde - Princ.	
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0	Transf. da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0	Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1	13 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.2.1	13 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.2.1	13 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.3.0	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	
1.7.1.8.01.3.1	14 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	Constituição Federal
1.7.1.8.01.3.1	14 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	Constituição Federal
1.7.1.8.01.4.0	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	
1.7.1.8.01.4.1	15 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	Constituição Federal
1.7.1.8.01.4.1	15 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	Constituição Federal
1.7.1.8.01.5.0	Cota-Parte ITR	
1.7.1.8.01.5.1	16 Cota-Parte ITR - Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.5.1	16 Cota-Parte ITR - Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.01.5.1	16 Cota-Parte ITR - Principal	Constituição Federal
1.7.1.8.02.0.0	Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais	
1.7.1.8.02.6.0	FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	
1.7.1.8.02.6.1	17 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.03.0.0	Transf.Rec.SUS Repasses Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.0	Transf.Rec.SUS Repasses Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.1	18 Transf. de Recur. do Sist. Único de Saúd	Legislação Federal
1.7.1.8.03.1.1	18 Transf. de Recur. do Sist. Único de Saúd	Legislação Federal
1.7.1.8.04.0.0	Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS	
1.7.1.8.04.1.0	Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS	
1.7.1.8.04.1.1	19 Transf. Rec. F.Nac.A. Social-FNAS Princ.	Legislação Federal

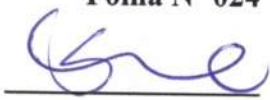
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 023 vº

1.7.1.8.05.0.0	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.8.05.1.0	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1	20 Transf. do Salário-Educação - Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.05.3.0	Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1	21 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.05.4.0	Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE	
1.7.1.8.05.4.1	22 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	Legislação Federal
1.7.1.8.06.0.0	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1	23 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	LC 87/1996
1.7.1.8.06.1.1	23 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	LC 87/1996
1.7.1.8.06.1.1	23 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	LC 87/1996
1.7.2.0.00.0.0	Transf. Estados e DF e de suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0	Transf. dos Estados - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1	24 Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal
1.7.2.8.01.1.1	24 Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal
1.7.2.8.01.1.1	24 Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal
1.7.2.8.01.2.0	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1	25 Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal
1.7.2.8.01.2.1	25 Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal
1.7.2.8.01.2.1	25 Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal
1.7.2.8.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1	26 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	Constituição Federal
1.7.2.8.01.3.1	26 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	Constituição Federal
1.7.2.8.01.3.1	26 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	Constituição Federal
1.7.2.8.01.4.0	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	
1.7.2.8.01.4.1	27 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	Constituição Federal
1.7.2.8.03.0.0	Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	
1.7.2.8.03.1.0	Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	
1.7.2.8.03.1.1	28 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	Legislação Federal/ Estadual
1.7.2.8.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1	29 Outras Transf. dos Estados - Princ.	Legislação Estadual/ Federal
1.7.2.8.99.1.1	29 Outras Transf. dos Estados - Princ.	Legislação Estadual/ Federal
1.7.5.0.00.0.0	Transf. de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0	Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M	
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1	30 Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	Lei 11.494/2007
1.7.5.8.01.1.1	30 Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	Lei 11.494/2007
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União	
2.4.1.8.10.0.0	Transf. Conv. União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0	Transf. Conv. União Sist.Único Saúde SUS	
2.4.1.8.10.1.1	31 Transf. Convênios União p/ o SUS Princ.	
2.4.1.8.10.9.0	Outras Transf. de Conv. da União	
2.4.1.8.10.9.1	32 Outras Transf. Conv. da União - Princ.	
2.4.1.8.10.9.1	32 Outras Transf. Conv. da União - Princ.	
2.4.2.0.00.0.0	Transf. Estados DF e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0	Transf. dos Estados, DF suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0	Transf. Conv. Estados DF Entidades	
2.4.2.8.10.9.0	Outras Transf. de Conv. dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1	33 Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.	Legislação Federal/ Estadual
90.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 024



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			15.547.300,00
1.1.0.0.00.0.0	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria		559.000,00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		528.000,00	
1.1.1.3.00.0.0	Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer		249.000,00	
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	36.150,00		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	60.250,00		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	144.600,00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	1.200,00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	2.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	4.800,00		
1.1.1.8.00.0.0	Imp. Espec. de Estados/DF Mun.		279.000,00	
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	1.350,00		
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	2.250,00		
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	5.400,00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	750,00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	1.250,00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	3.000,00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.500,00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.500,00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	28.200,00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	47.000,00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	112.800,00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	10.050,00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	16.750,00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	40.200,00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas		31.000,00	
1.1.2.1.00.0.0	Tax. pelo Exercício do Poder de		9.000,00	
1.1.2.1.01.1.1	Tax. de Insp., Contr. e Fisc. -	9.000,00		
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		22.000,00	
1.1.2.2.01.1.1	Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.	22.000,00		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		104.000,00	
1.2.4.0.00.0.0	Contrib. Custeio Serviço Ilum.		104.000,00	
1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb.	104.000,00		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		100.000,00	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		100.000,00	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	500,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	3.600,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	5.400,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	47.500,00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		16.000,00	
1.6.3.0.00.0.0	Serv. e Atividades Referentes à Saúde		16.000,00	
1.6.3.0.01.1.1	Serv. de Atendimento à Saúde - Princ.	16.000,00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		14.768.300,00	
1.7.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades		10.694.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 024 vº

1.7.1.8.00.0.0	Transf. da União - Específica E/M		10.694.000,00	
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-	1.951.150,00		
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-	2.718.875,00		
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-	4.115.975,00		
1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	208.750,00		
1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	626.250,00		
1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	77.500,00		
1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	232.500,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	3.750,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	6.250,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	15.000,00		
1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet.	94.000,00		
1.7.1.8.03.1.1	Transf. de Recur. do Sist. Único de	29.000,00		
1.7.1.8.03.1.1	Transf. de Recur. do Sist. Único de	370.000,00		
1.7.1.8.04.1.1	Transf. Rec. F.Nac.A. Social-FNAS	118.000,00		
1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	74.000,00		
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE	24.000,00		
1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE	12.000,00		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	2.550,00		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	4.250,00		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	10.200,00		
1.7.2.0.00.0.0	Transf. Estados e DF e de suas		3.144.300,00	
1.7.2.8.00.0.0	Transf. dos Estados - Específica E/M			3.144.300,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	419.100,00		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	698.500,00		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.676.400,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	25.500,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	42.500,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	102.000,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	4.800,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	8.000,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	19.200,00		
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.	18.000,00		
1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo	54.000,00		
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	24.000,00		
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	52.300,00		
1.7.5.0.00.0.0	Transf. de Outras Instituições		930.000,00	
1.7.5.8.00.0.0	Transf. Outras Inst. Públicas -Esp.		930.000,00	
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB	26.000,00		
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB	904.000,00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			1.817.500,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		1.817.500,00	
2.4.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades		1.348.003,00	
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União		1.348.003,00	
2.4.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ o SUS	250.000,00		
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. da União -	370.000,00		
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. da União -	728.003,00		
2.4.2.0.00.0.0	Transf. Estados DF e de suas		469.497,00	
2.4.2.8.00.0.0	Transf. dos Estados, DF suas		469.497,00	
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. dos Estados -	469.497,00		
90.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.364.800,00
95.1.7.1.8.01.2.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-1.757.200,00		
95.1.7.1.8.01.5.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -	-5.000,00		
95.1.7.1.8.06.1.1	Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96	-3.400,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 025



95.1.7.2.8.01.1.1	Dedução Cota-Parte do ICMS -	-558.800,00
95.1.7.2.8.01.2.1	Dedução Cota-Parte do IPVA -	-34.000,00
95.1.7.2.8.01.3.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. -	-6.400,00

TOTAL GERAL DA RECEITA: 15.000.000,00

05 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	15.547.300,00
1.1.0.0.00.0.0		Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	559.000,00
1.1.1.0.00.0.0		Impostos	528.000,00
1.1.1.3.00.0.0		Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza	249.000,00
1.1.1.3.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	249.000,00
1.1.1.3.03.1.0		Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho	241.000,00
1.1.1.3.03.1.1	1	PRE 2 IRRF - Trabalho - Principal	241.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	144.600,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	60.250,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	36.150,00
1.1.1.3.03.4.0		IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos	8.000,00
1.1.1.3.03.4.1	2	PRE 2 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	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
1.1.1.8.00.0.0		Imp. Espec. de Estados/DF Mun.	279.000,00
1.1.1.8.01.0.0		Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun.	212.000,00
1.1.1.8.01.1.0		IPTU	24.000,00
1.1.1.8.01.1.1	3	PRE 2 IPTU - Principal	9.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.400,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.250,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.350,00
1.1.1.8.01.1.3	4	PRE 2 IPTU - Dívida Ativa	5.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.250,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	750,00
1.1.1.8.01.1.4	5	PRE 2 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.500,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.500,00
1.1.1.8.01.4.0		ITBI	188.000,00
1.1.1.8.01.4.1	6	PRE 2 ITBI - Principal	188.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	112.800,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	47.000,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	28.200,00
1.1.1.8.02.0.0		Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços	67.000,00
1.1.1.8.02.3.0		ISS - Principal	67.000,00
1.1.1.8.02.3.1	7	PRE 2 ISS - Principal	67.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	40.200,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	16.750,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.050,00
1.1.2.0.00.0.0		Taxas	31.000,00
1.1.2.1.00.0.0		Tax. pelo Exercício do Poder de Polícia	9.000,00
1.1.2.1.01.0.0		Tax. de Insp., Contr. e Fisc.	9.000,00
1.1.2.1.01.1.0		Tax. de Insp., Contr. e Fisc.	9.000,00
1.1.2.1.01.1.1	8	PRE 2 Tax. de Insp., Contr. e Fisc. - Princ.	9.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	9.000,00
1.1.2.2.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	22.000,00
1.1.2.2.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	22.000,00
1.1.2.2.01.1.0		Taxas pela Prestação de Serviços	22.000,00
1.1.2.2.01.1.1	9	PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.	22.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	22.000,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	104.000,00
1.2.4.0.00.0.0		Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	104.000,00
1.2.4.0.00.1.0		Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	104.000,00
1.2.4.0.00.1.1	10	PRE 2 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	104.000,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	104.000,00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 23

Folha Nº 025vº



1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	100.000,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	100.000,00
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1	11	PRE 2 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	100.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	47.500,00
		1.12.00 Serviços de Saúde	1.000,00
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	1.000,00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	5.400,00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	3.600,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	12.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	6.000,00
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	1.000,00
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.000,00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	4.000,00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	10.000,00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	3.000,00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	4.000,00
		1.57.00 Multas de Trânsito	500,00
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	16.000,00
1.6.3.0.00.0.0		Serv. e Atividades Referentes à Saúde	16.000,00
1.6.3.0.01.0.0		Serviços de Atendimento à Saúde	16.000,00
1.6.3.0.01.1.0		Serviços de Atendimento à Saúde	16.000,00
1.6.3.0.01.1.1	12	PRE 2 Serv. de Atendimento à Saúde - Princ.	16.000,00
		1.12.00 Serviços de Saúde	16.000,00
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	14.768.300,00
1.7.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades	10.694.000,00
1.7.1.8.00.0.0		Transf. da União - Especifica E/M	10.694.000,00
1.7.1.8.01.0.0		Participação na Receita da União	9.956.000,00
1.7.1.8.01.2.0		Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	8.786.000,00
1.7.1.8.01.2.1	13	PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	8.786.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	4.115.975,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.718.875,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.951.150,00
1.7.1.8.01.3.0		Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	835.000,00
1.7.1.8.01.3.1	14	PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	835.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	626.250,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	208.750,00
1.7.1.8.01.4.0		Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	310.000,00
1.7.1.8.01.4.1	15	PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	310.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	232.500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	77.500,00
1.7.1.8.01.5.0		Cota-Parte ITR	25.000,00
1.7.1.8.01.5.1	16	PRE 2 Cota-Parte ITR - Principal	25.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	15.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	6.250,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.750,00
1.7.1.8.02.0.0		Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais	94.000,00
1.7.1.8.02.6.0		FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	94.000,00
1.7.1.8.02.6.1	17	PRE 2 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	94.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	94.000,00
1.7.1.8.03.0.0		Transf.Rec.SUS Repasses Fundo a Fundo	399.000,00
1.7.1.8.03.1.0		Transf.Rec.SUS Repasses Fundo a Fundo	399.000,00
1.7.1.8.03.1.1	18	PRE 2 Transf. de Recur. do Sist. Único de Saúd	399.000,00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	370.000,00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	29.000,00
1.7.1.8.04.0.0		Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS	118.000,00
1.7.1.8.04.1.0		Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS	118.000,00
1.7.1.8.04.1.1	19	PRE 2 Transf. Rec. F.Nac.A. Social-FNAS Princ.	118.000,00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	118.000,00
1.7.1.8.05.0.0		Transferências de Recursos do FNDE	110.000,00
1.7.1.8.05.1.0		Transferências do Salário-Educação	74.000,00
1.7.1.8.05.1.1	20	PRE 2 Transf. do Salário-Educação - Princ.	74.000,00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	74.000,00
1.7.1.8.05.3.0		Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	24.000,00
1.7.1.8.05.3.1	21	PRE 2 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	24.000,00
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	24.000,00
1.7.1.8.05.4.0		Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE	12.000,00
1.7.1.8.05.4.1	22	PRE 2 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

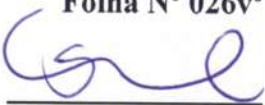
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 026



		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	12.000,00
1.7.1.8.06.0.0			ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	17.000,00
1.7.1.8.06.1.0			ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	17.000,00
1.7.1.8.06.1.1	23	PRE 2	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	17.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.200,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.250,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.550,00
1.7.2.0.00.0.0			Transf. Estados e DF e de suas Entidades	3.144.300,00
1.7.2.8.00.0.0			Transf. dos Estados - Específica E/M	3.144.300,00
1.7.2.8.01.0.0			Participação na Receita dos Estados	3.014.000,00
1.7.2.8.01.1.0			Cota-Parte do ICMS	2.794.000,00
1.7.2.8.01.1.1	24	PRE 2	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.794.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.676.400,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	698.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	419.100,00
1.7.2.8.01.2.0			Cota-Parte do IPVA	170.000,00
1.7.2.8.01.2.1	25	PRE 2	Cota-Parte do IPVA - Principal	170.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	102.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	42.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	25.500,00
1.7.2.8.01.3.0			Cota-Parte do IPI - Municípios	32.000,00
1.7.2.8.01.3.1	26	PRE 2	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	32.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.200,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	8.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.800,00
1.7.2.8.01.4.0			Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	18.000,00
1.7.2.8.01.4.1	27	PRE 2	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	18.000,00
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	18.000,00
1.7.2.8.03.0.0			Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	54.000,00
1.7.2.8.03.1.0			Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	54.000,00
1.7.2.8.03.1.1	28	PRE 2	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	54.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	54.000,00
1.7.2.8.99.0.0			Outras Transferências dos Estados	76.300,00
1.7.2.8.99.1.0			Outras Transferências dos Estados	76.300,00
1.7.2.8.99.1.1	29	PRE 2	Outras Transf. dos Estados - Princ.	76.300,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	52.300,00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	24.000,00
1.7.5.0.00.0.0			Transf. de Outras Instituições Públicas	930.000,00
1.7.5.8.00.0.0			Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M	930.000,00
1.7.5.8.01.0.0			Transferências de Recursos do FUNDEB	930.000,00
1.7.5.8.01.1.0			Transferências de Recursos do FUNDEB	930.000,00
1.7.5.8.01.1.1	30	PRE 2	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	930.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	904.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	26.000,00
2.0.0.0.00.0.0			Receitas de Capital	1.817.500,00
2.4.0.0.00.0.0			Transferências de Capital	1.817.500,00
2.4.1.0.00.0.0			Transf. da União e de suas Entidades	1.348.003,00
2.4.1.8.00.0.0			Transferências da União	1.348.003,00
2.4.1.8.10.0.0			Transf. Conv. União e de suas Entidades	1.348.003,00
2.4.1.8.10.1.0			Transf. Conv. União Sist.Único Saúde SUS	250.000,00
2.4.1.8.10.1.1	31	PRE 2	Transf. Convênios União p/ o SUS Princ.	250.000,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	250.000,00
2.4.1.8.10.9.0			Outras Transf. de Conv. da União	1.098.003,00
2.4.1.8.10.9.1	32	PRE 2	Outras Transf. Conv. da União - Princ.	1.098.003,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	728.003,00
		1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	370.000,00
2.4.2.0.00.0.0			Transf. Estados DF e de suas Entidades	469.497,00
2.4.2.8.00.0.0			Transf. dos Estados, DF suas Entidades	469.497,00
2.4.2.8.10.0.0			Transf. Conv. Estados DF Entidades	469.497,00
2.4.2.8.10.9.0			Outras Transf. de Conv. dos Estados	469.497,00
2.4.2.8.10.9.1	33	PRE 2	Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.	469.497,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	469.497,00
90.0.0.0.00.0.0			DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.364.800,00
95.0.0.0.0.00.0.0			FUNDEB	-2.364.800,00
95.1.0.0.0.00.0.0			Dedução Receitas Correntes	-2.364.800,00
95.1.7.0.0.00.0.0			Dedução Transferências Correntes	-2.364.800,00
95.1.7.1.0.00.0.0			Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-1.765.600,00
95.1.7.1.8.00.0.0			Dedu. Transf. da União - Específica E/M	-1.765.600,00
95.1.7.1.8.01.0.0			Dedu. Participação na Receita da União	-1.762.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 026vº



95.1.7.1.8.01.2			Dedu. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal	-1.757.200,00
95.1.7.1.8.01.2	34	PRE 2	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-1.757.200,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.757.200,00
95.1.7.1.8.01.5			Dedu. Cota-Parte Imp. S/ P. Territ.Rural	-5.000,00
95.1.7.1.8.01.5	35	PRE 2	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-5.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-5.000,00
95.1.7.1.8.06.0			Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. Nº 87/96	-3.400,00
95.1.7.1.8.06.1			Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. Nº 87/96	-3.400,00
95.1.7.1.8.06.1	36	PRE 2	Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.	-3.400,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-3.400,00
95.1.7.2.0.00.0			Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-599.200,00
95.1.7.2.8.00.0			Dedu. Transf. Estados - Especifica E/M	-599.200,00
95.1.7.2.8.01.0			Dedu. Participação Receita dos Estados	-599.200,00
95.1.7.2.8.01.1			Dedução Cota-Parte do ICMS	-558.800,00
95.1.7.2.8.01.1	37	PRE 2	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-558.800,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-558.800,00
95.1.7.2.8.01.2			Dedução Cota-Parte do IPVA	-34.000,00
95.1.7.2.8.01.2	38	PRE 2	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-34.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-34.000,00
95.1.7.2.8.01.3			Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.400,00
95.1.7.2.8.01.3	39	PRE 2	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-6.400,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-6.400,00
TOTAL GERAL DA RECEITA ...:				15.000.000,00

06 - 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	Legislativa				
01					
01.031	Acao Legislativa	395.800,00	0,00	395.800,00	
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	395.800,00	0,00	395.800,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	395.800,00	0,00	395.800,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	340.000,00	0,00	340.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	340.000,00	0,00	340.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	340.000,00	0,00	340.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	340.000,00	0,00	340.000,00	
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS	340.000,00	0,00	340.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.800,00	0,00	55.800,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.800,00	0,00	55.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.800,00	0,00	55.800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55.800,00	0,00	55.800,00	
Total da SubUnidade:		395.800,00	0,00	395.800,00	
	SECRETARIA DA CÂMARA				
SubUnidade: 01.01.20	Legislativa				
01					
01.031	Acao Legislativa	391.500,00	26.000,00	417.500,00	
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	391.500,00	26.000,00	417.500,00	
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	391.500,00	26.000,00	417.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	16.000,00	16.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	16.000,00	16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	16.000,00	16.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 027



4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	16.000,00	16.000,00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA	0,00	16.000,00	16.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	10.000,00	10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	391.500,00	0,00	391.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	391.500,00	0,00	391.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	271.000,00	0,00	271.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	271.000,00	0,00	271.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	157.000,00	0,00	157.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	107.000,00	0,00	107.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.500,00	0,00	120.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120.500,00	0,00	120.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
		1.200,00	0,00	1.200,00
		391.500,00	26.000,00	417.500,00
Total da SubUnidade:				
Total da Unidade:		787.300,00	26.000,00	813.300,00
Total do Orgão:		787.300,00	26.000,00	813.300,00

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO

	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	GABINETE DO PREFEITO			
SubUnidade: 02.02.10				
04	Administracao			
		497.500,00	10.000,00	507.500,00
04.122	Administracao Geral			
		497.500,00	10.000,00	507.500,00
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
		488.500,00	10.000,00	498.500,00
04.122.0020.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE			
		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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

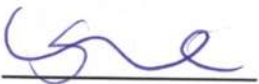
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 027vº



4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO	415.000,00	0,00	415.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	415.000,00	0,00	415.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00
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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0020.2008	MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES	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 DESPESAS VIAGEM PREFEITO	65.000,00	0,00	65.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0020.2269	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	0,00	9.000,00
04.122.0021.2541	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	1.500,00	0,00	1.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
04.122.0021.2542	MANUTENÇÃO PUBLIC UTILIDADE PÚBLICA	3.500,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 028



Orgão: 02	Prefeitura Municipal				
Unidade: 02.02	GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
	Despesas Correntes				
SubUnidade: 02.02.10					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
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	3.500,00	0,00	3.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	
04.122.0021.2543	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	
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	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	
		3.000,00	0,00	3.000,00	
Total da SubUnidade:		497.500,00	10.000,00	507.500,00	
	SETOR DE CONTROLE INTERNO				
SubUnidade: 02.02.20					
04	Administracao				
04.124	Controle Interno	52.000,00	0,00	52.000,00	
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	52.000,00	0,00	52.000,00	
04.124.0032.2389	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	52.000,00	0,00	52.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	52.000,00	0,00	52.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	52.000,00	0,00	52.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000,00	0,00	45.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	
		7.000,00	0,00	7.000,00	
Total da SubUnidade:		52.000,00	0,00	52.000,00	
	COMISSÕES MUNICIPAIS				
SubUnidade: 02.02.30					
04	Administracao				
04.122	Administracao Geral	6.000,00	0,00	6.000,00	
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	
04.122.0021.2392	MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 028vº



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 Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		6.000,00	0,00	6.000,00

CONSELHOS MUNICIPAIS				
SubUnidade: 02.02.40 04	Administracao	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122	Administracao Geral	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0021.2391	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		563.500,00	10.000,00	573.500,00
Total da Unidade:				

Unidade: 02.03	DEPARTAMENTO JURIDICO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
SubUnidade: 02.03.10 04	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
04.122	Administracao	107.000,00	0,00	107.000,00
04.122.0014	Administracao Geral	107.000,00	0,00	107.000,00
	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	107.000,00	0,00	107.000,00
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	107.000,00	0,00	107.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	107.000,00	0,00	107.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	88.000,00	0,00	88.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	88.000,00	0,00	88.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		107.000,00	0,00	107.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 029



Total da Unidade:		107.000,00	0,00	107.000,00
Unidade:	02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA		
CÓDIGO		Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR		
04		Administracao		
04.122		966.012,50	28.922,80	994.935,30
04.122.0021		949.637,50	26.797,80	976.435,30
		944.637,50	26.797,80	971.435,30
04.122.0021.1013		CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA		
4.0.00.00.00		0,00	6.797,80	6.797,80
4.4.00.00.00		0,00	6.797,80	6.797,80
4.4.90.00.00		0,00	6.797,80	6.797,80
4.4.90.51.00		0,00	6.797,80	6.797,80
		0,00	6.797,80	6.797,80
04.122.0021.1014		AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		
4.0.00.00.00		0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00		0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00		0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00		0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0021.2010		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO		
3.0.00.00.00		726.437,50	0,00	726.437,50
3.1.00.00.00		726.437,50	0,00	726.437,50
3.1.90.00.00		380.000,00	0,00	380.000,00
3.1.90.11.00		380.000,00	0,00	380.000,00
3.1.90.94.00		370.000,00	0,00	370.000,00
3.3.00.00.00		10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00		346.437,50	0,00	346.437,50
3.3.90.14.00		346.437,50	0,00	346.437,50
3.3.90.30.00		37.187,50	0,00	37.187,50
3.3.90.36.00		150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00		150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.93.00		2.125,00	0,00	2.125,00
		2.125,00	0,00	2.125,00
04.122.0021.2011		MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES		
3.0.00.00.00		10.325,00	0,00	10.325,00
3.3.00.00.00		10.325,00	0,00	10.325,00
3.3.90.00.00		10.325,00	0,00	10.325,00
3.3.90.30.00		10.325,00	0,00	10.325,00
3.3.90.31.00		2.887,50	0,00	2.887,50
3.3.90.32.00		2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.36.00		2.125,00	0,00	2.125,00
		1.062,50	0,00	1.062,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

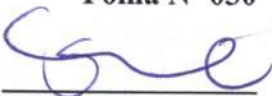
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 029vº



3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
04.122.0021.2374	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	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	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
04.122.0021.2393	MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS	76.375,00	0,00	76.375,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	76.375,00	0,00	76.375,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.375,00	0,00	26.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.375,00	0,00	26.375,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0021.2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL	63.187,50	0,00	63.187,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	63.187,50	0,00	63.187,50
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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50
04.122.0021.2397	MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS	63.000,00	0,00	63.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	63.000,00	0,00	63.000,00
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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0183.2385	MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES	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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 030



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
04.181	Policiamiento	5.000,00	0,00	5.000,00
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	16.375,00	2.125,00	18.500,00
04.181.0174.1256	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	4.250,00	1.062,50	5.312,50
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
04.181.0174.2018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL	0,00	1.062,50	1.062,50
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	4.250,00	0,00	4.250,00
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	1.062,50	0,00	1.062,50
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	1.062,50	0,00	1.062,50
04.181.0177.1255	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	12.125,00	1.062,50	13.187,50
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	0,00	1.062,50	1.062,50
Unidade: 02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.10	Aplicações Diretas			
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 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	12.125,00	0,00	12.125,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.125,00	0,00	12.125,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.125,00	0,00	12.125,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.125,00	0,00	12.125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50	0,00	1.062,50
09	Previdencia Social	631.000,00	0,00	631.000,00
09.271	Previdencia Basica	631.000,00	0,00	631.000,00
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	631.000,00	0,00	631.000,00
09.271.0492.2175	MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO	631.000,00	0,00	631.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	631.000,00	0,00	631.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	480.000,00	0,00	480.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

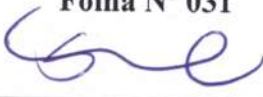
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 030vº



			480.000,00	0,00	480.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		460.000,00	0,00	460.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		151.000,00	0,00	151.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		151.000,00	0,00	151.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		151.000,00	0,00	151.000,00
Total da SubUnidade:			1.597.012,50	28.922,80	1.625.935,30
DEPARTAMENTO DE FAZENDA					
SubUnidade: 02.04.2004	Administracao		417.475,00	21.000,00	438.475,00
04.121	Planejamento e Orcamento		208.187,50	0,00	208.187,50
04.121.0036	CONTABILIDADE		208.187,50	0,00	208.187,50
04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		208.187,50	0,00	208.187,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		208.187,50	0,00	208.187,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		143.187,50	0,00	143.187,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		143.187,50	0,00	143.187,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		3.187,50	0,00	3.187,50
04.122	Administracao Geral		36.600,00	0,00	36.600,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		36.600,00	0,00	36.600,00
04.122.0021.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT		36.600,00	0,00	36.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		36.600,00	0,00	36.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		25.100,00	0,00	25.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.100,00	0,00	25.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	2.000,00
04.123	Administracao Financeira		147.187,50	21.000,00	168.187,50
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		57.625,00	21.000,00	78.625,00
04.123.0030.1473	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO		0,00	21.000,00	21.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

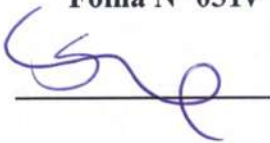
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 031



4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21.000,00	21.000,00
04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOUREARIA	0,00	21.000,00	21.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	54.437,50	0,00	54.437,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	54.437,50	0,00	54.437,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.437,50	0,00	24.437,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	24.437,50	0,00	24.437,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.625,00	0,00	10.625,00
04.123.0030.2472	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	1.062,50	0,00	1.062,50
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
		3.187,50	0,00	3.187,50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA			
SubUnidade: 02.04.20				
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	89.562,50	0,00	89.562,50
04.123.0031.2535	MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO	89.562,50	0,00	89.562,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	89.562,50	0,00	89.562,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00
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	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.062,50	0,00	1.062,50
04.129	Administracao de Receitas	25.500,00	0,00	25.500,00
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	25.500,00	0,00	25.500,00
04.129.0030.2536	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	25.500,00	0,00	25.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.500,00	0,00	25.500,00
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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	19.125,00	0,00	19.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 031vº



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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50
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	130.625,00	450.000,00	580.625,00
28.843	Servico da Divida Interna	130.625,00	450.000,00	580.625,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	130.625,00	450.000,00	580.625,00
28.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	450.000,00	450.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	450.000,00	450.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	450.000,00	450.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	450.000,00	450.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	350.000,00	350.000,00
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	130.625,00	0,00	130.625,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	130.625,00	0,00	130.625,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	130.625,00	0,00	130.625,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	130.625,00	0,00	130.625,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	120.000,00	0,00	120.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	10.625,00	0,00	10.625,00
		548.100,00	471.000,00	1.019.100,00

Total da SubUnidade:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SubUnidade: 02.04.99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	34.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	34.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	34.000,00
99.999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	34.000,00
99.999.9999.9999	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	34.000,00
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	34.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	34.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	34.000,00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	34.000,00
		0,00	0,00	34.000,00
		0,00	0,00	34.000,00

Total da SubUnidade:

Total da Unidade: 2.145.112,50 499.922,80 2.679.035,30

Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saude	2.908.771,32	329.978,68	3.238.750,00
10.122	Administracao Geral	235.600,00	15.800,00	251.400,00
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	235.600,00	800,00	236.400,00
10.122.0433.1555	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 032



4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	800,00	800,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	800,00	800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	800,00	800,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	800,00	800,00
10.122.0433.2271	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE	0,00	800,00	800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	500,00	0,00	500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	222.500,00	0,00	222.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	222.500,00	0,00	222.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	185.000,00	0,00	185.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	185.000,00	0,00	185.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.500,00	0,00	37.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	37.500,00	0,00	37.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0433.2417	INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE -	500,00	0,00	500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.100,00	0,00	4.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.100,00	0,00	4.100,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2418	MANUNTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS	500,00	0,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00
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 23
Folha Nº 032vº



10.122.0433.2475	MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES	500,00	0,00	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
		1.500,00	0,00	1.500,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Aplicações Diretas			
SubUnidade: 02.05.10				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2532	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO EVENTOS,SEMINÁRIOS, REUNIÕES	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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M 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
10.122.0438.1416	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

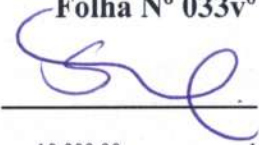
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 033



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	Atencao Basica	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	885.200,00	22.000,00	907.200,00
10.301.0434.2419	MANUTENÇÃO AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALARES	885.200,00	0,00	885.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.500,00	0,00	10.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.10	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00
10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	874.700,00	0,00	874.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	874.700,00	0,00	874.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	541.000,00	0,00	541.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	541.000,00	0,00	541.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	333.700,00	0,00	333.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	333.700,00	0,00	333.700,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	256.000,00	0,00	256.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.200,00	0,00	61.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	22.000,00	22.000,00
10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO AMPL 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

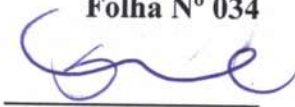
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 033vº



4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0438.1421	AQUISIÇÃO EQUIP MATER PER PARA SAUDE	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
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.000,00	12.000,00
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.446.171,82	274.578,68	1.720.750,50
		1.446.171,82	578,68	1.446.750,50
10.302.0437.1558	TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL	0,00	128,68	128,68
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	128,68	128,68
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	128,68	128,68
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	128,68	128,68
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	128,68	128,68
		0,00	128,68	128,68
10.302.0437.1566	TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINS	0,00	450,00	450,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	450,00	450,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	450,00	450,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	450,00	450,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	450,00	450,00
		0,00	450,00	450,00
10.302.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	31.050,00	0,00	31.050,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	31.050,00	0,00	31.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.920,00	0,00	16.920,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	16.920,00	0,00	16.920,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Rateio pela Particip. Consórcio Público			
SubUnidade: 02.05.10				
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	16.920,00	0,00	16.920,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.130,00	0,00	14.130,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	14.130,00	0,00	14.130,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.130,00	0,00	14.130,00
10.302.0437.2447	MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	886.000,00	0,00	886.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	886.000,00	0,00	886.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	521.000,00	0,00	521.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	521.000,00	0,00	521.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	90.000,00
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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

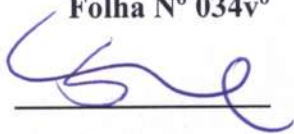
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 034



3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	365.000,00	0,00	365.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	365.000,00	0,00	365.000,00
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	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	301.000,00	0,00	301.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0437.2453	MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍLIO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	275.500,00	0,00	275.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	275.500,00	0,00	275.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	106.000,00	0,00	106.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	106.000,00	0,00	106.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	169.500,00	0,00	169.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	169.500,00	0,00	169.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0437.2454	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA	8.000,00	0,00	8.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	230.187,50	0,00	230.187,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	230.187,50	0,00	230.187,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	166.000,00	0,00	166.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	166.000,00	0,00	166.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.187,50	0,00	64.187,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	64.187,50	0,00	64.187,50
		1.000,00	0,00	1.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Material de Consumo			
SubUnidade: 02.05.10				
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

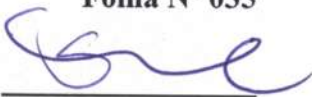
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 034vº



		187,50	0,00	187,50
10.302.0437.2556	COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI	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
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
10.302.0437.2580	REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL	8.434,32	0,00	8.434,32
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.434,32	0,00	8.434,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.277,10	0,00	3.277,10
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	3.277,10	0,00	3.277,10
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.277,10	0,00	3.277,10
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.157,22	0,00	5.157,22
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	5.157,22	0,00	5.157,22
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.157,22	0,00	5.157,22
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	274.000,00	274.000,00
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC	0,00	204.000,00	204.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	204.000,00	204.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	204.000,00	204.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	204.000,00	204.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	204.000,00	204.000,00
10.302.0438.1449	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC	0,00	65.000,00	65.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	65.000,00	65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	65.000,00	65.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	65.000,00	65.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	65.000,00	65.000,00
10.302.0438.1455	AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG	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
10.303	Suporte Profilático e Terapeutico	232.000,00	7.100,00	239.100,00
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	232.000,00	0,00	232.000,00
10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	232.000,00	0,00	232.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	232.000,00	0,00	232.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	86.000,00	0,00	86.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.000,00	0,00	86.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

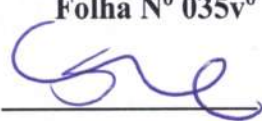
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 035



3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	146.000,00	0,00	146.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	146.000,00	0,00	146.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
		7.500,00	0,00	7.500,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.10	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	136.000,00	0,00	136.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	500,00	0,00	500,00
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA	0,00	7.100,00	7.100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.100,00	2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.100,00	2.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.100,00	2.100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.100,00	2.100,00
10.303.0438.1435	AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÉUTICA	0,00	2.100,00	2.100,00
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	Vigilancia Sanitaria	0,00	5.000,00	5.000,00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.700,00	6.000,00	36.700,00
10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.700,00	0,00	30.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.700,00	0,00	30.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	22.200,00	0,00	22.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.200,00	0,00	22.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.200,00	0,00	5.200,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10.304.0438.1438	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA	0,00	6.000,00	6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

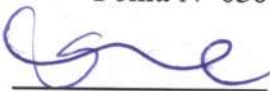
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 035vº



			0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		0,00	6.000,00	6.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	79.099,50	4.500,00	83.599,50	
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	79.099,50	0,00	79.099,50	
10.305.0436.2436	MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLOGICA	74.974,50	0,00	74.974,50	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	74.974,50	0,00	74.974,50	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	51.000,00	0,00	51.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00	0,00	51.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	13.000,00	
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	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.974,50	0,00	23.974,50	
Orgão: 02	Prefeitura Municipal				
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
	Aplicações Diretas				
SubUnidade: 02.05.10					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.974,50	0,00	23.974,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.625,00	0,00	2.625,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.125,00	0,00	18.125,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	162,00	0,00	162,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.062,50	0,00	3.062,50	
10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	4.125,00	0,00	4.125,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.125,00	0,00	4.125,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.125,00	0,00	4.125,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.125,00	0,00	4.125,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	625,00	0,00	625,00	
10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	4.500,00	4.500,00	
10.305.0438.1441	AQUISIÇÃO EQUIP M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO	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	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	4.000,00	4.000,00	
10.305.0438.1443	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO	0,00	500,00	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 036



		0,00	500,00	500,00
Total da SubUnidade:		2.908.771,32	329.978,68	3.238.750,00
Total da Unidade:		2.908.771,32	329.978,68	3.238.750,00
Unidade:	02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO		
CÓDIGO		Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV		
04		Administracao		
04.122		30.287,50	5.000,00	35.287,50
04.122.0021		24.187,50	0,00	24.187,50
04.122.0021.2540		24.187,50	0,00	24.187,50
3.0.00.00.00		24.187,50	0,00	24.187,50
3.1.00.00.00		24.187,50	0,00	24.187,50
3.1.90.00.00		15.937,50	0,00	15.937,50
3.1.90.11.00		15.937,50	0,00	15.937,50
3.3.00.00.00		15.937,50	0,00	15.937,50
3.3.90.00.00		8.250,00	0,00	8.250,00
3.3.90.30.00		8.250,00	0,00	8.250,00
3.3.90.36.00		4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.90.39.00		1.000,00	0,00	1.000,00
04.722		3.000,00	0,00	3.000,00
04.722.0137		6.100,00	5.000,00	11.100,00
04.722.0137.1094		6.100,00	5.000,00	11.100,00
4.0.00.00.00		0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00		0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00		0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00		0,00	5.000,00	5.000,00
04.722.0137.2092		0,00	5.000,00	5.000,00
3.0.00.00.00		6.100,00	0,00	6.100,00
3.3.00.00.00		6.100,00	0,00	6.100,00
3.3.90.00.00		6.100,00	0,00	6.100,00
3.3.90.30.00		6.100,00	0,00	6.100,00
3.3.90.36.00		3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00		2.000,00	0,00	2.000,00
15		100,00	0,00	100,00
15.451		593.675,00	454.500,00	1.048.175,00
15.451.0600		0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0600.1565		0,00	250.000,00	250.000,00
4.0.00.00.00		0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.00.00.00		0,00	250.000,00	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

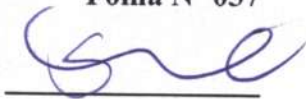
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 036vº



			0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00	250.000,00	250.000,00
15.452	Servicos Urbanos		593.675,00	204.500,00	798.175,00
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		339.562,50	0,00	339.562,50
15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		339.562,50	0,00	339.562,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		339.562,50	0,00	339.562,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		39.562,50	0,00	39.562,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.562,50	0,00	39.562,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		20.000,00	0,00	20.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal				
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
	Material de Consumo				
SubUnidade: 02.06.10					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.375,00	0,00	6.375,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50	
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	154.175,00	65.937,50	220.112,50	
15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00	
15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM	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 ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	154.175,00	0,00	154.175,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	154.175,00	0,00	154.175,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	127.800,00	0,00	127.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	127.800,00	0,00	127.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

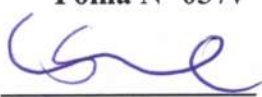
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 037



3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	127.700,00	0,00	127.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.375,00	0,00	26.375,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	26.375,00	0,00	26.375,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.187,50	0,00	3.187,50
15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA	15.125,00	20.625,00	35.750,00
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 EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	0,00	5.312,50	5.312,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
15.452.0326.1557	AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO	0,00	5.312,50	5.312,50
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
Orgão: 02	Prefeitura Municipal	0,00	10.000,00	10.000,00
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Aquisição de Imóveis			
SubUnidade: 02.06.10				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00
15.452.0326.2099	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS	15.125,00	0,00	15.125,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.125,00	0,00	15.125,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.750,00	0,00	9.750,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.750,00	0,00	9.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.750,00	0,00	8.750,00
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	5.375,00	0,00	5.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.375,00	0,00	5.375,00
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	2.187,50	0,00	2.187,50
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	64.125,00	56.312,50	120.437,50
15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS	0,00	51.000,00	51.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	51.000,00	51.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

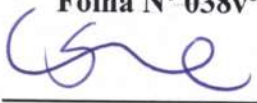
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 037vº



4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	51.000,00	51.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	51.000,00	51.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	51.000,00	51.000,00
15.452.0328.1106	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.312,50	5.312,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
15.452.0328.2104	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS	64.125,00	0,00	64.125,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	64.125,00	0,00	64.125,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.125,00	0,00	14.125,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.125,00	0,00	14.125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
15.452.0575	VIAS URBANAS	20.687,50	61.625,00	82.312,50
15.452.0575.1108	CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS	0,00	51.000,00	51.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	51.000,00	51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	51.000,00	51.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	51.000,00	51.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	51.000,00	51.000,00
15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	20.687,50	0,00	20.687,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.687,50	0,00	20.687,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.10	Aplicações Diretas			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.687,50	0,00	10.687,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.687,50	0,00	10.687,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

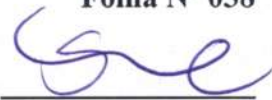
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 038vº



17.512	Saneamento Basico Urbano	2.125,00	0,00	2.125,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal	24.437,50	74.437,50	98.875,00
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	SANEAMENTO GERAL			
SubUnidade: 02.06.10				
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL			
17.512.0448.1151	CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C BANHEIRO	8.500,00	10.625,00	19.125,00
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
		0,00	10.625,00	10.625,00
17.512.0448.2150	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50	0,00	1.062,50
		2.125,00	0,00	2.125,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS			
		15.937,50	63.812,50	79.750,00
17.512.0449.1153	CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	60.625,00	60.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	60.625,00	60.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	60.625,00	60.625,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	60.625,00	60.625,00
		0,00	60.625,00	60.625,00
17.512.0449.1154	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE			
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
		0,00	3.187,50	3.187,50
17.512.0449.2152	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.937,50	0,00	15.937,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.937,50	0,00	15.937,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.625,00	0,00	10.625,00
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	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
		2.125,00	0,00	2.125,00
20	Agricultura			
		314.937,50	55.937,50	370.875,00
20.601	Promocao da Producao Vegetal			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

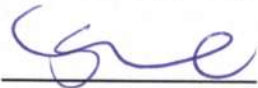
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 038



			2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
			5.500,00	0,00	5.500,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica			
			3.187,50	0,00	3.187,50
16		Habitacao			
			6.375,00	8.202,50	14.577,50
16.482		Habitacao Urbana			
			6.375,00	8.202,50	14.577,50
16.482.0025		EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
			6.375,00	8.202,50	14.577,50
16.482.0025.1114		CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS			
			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			
			40.375,00	201.900,00	242.275,00
17.511		Saneamento Basico Rural			
			15.937,50	127.462,50	143.400,00
17.511.0449		SISTEMAS DE ESGOTOS			
			15.937,50	127.462,50	143.400,00
17.511.0449.1275		CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL			
			0,00	124.275,00	124.275,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
			0,00	124.275,00	124.275,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			
			0,00	124.275,00	124.275,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
			0,00	124.275,00	124.275,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
			0,00	124.275,00	124.275,00
17.511.0449.1276		AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE			
			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 ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL			
			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			
			10.625,00	0,00	10.625,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
			10.625,00	0,00	10.625,00
	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			
			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			
			3.187,50	0,00	3.187,50
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

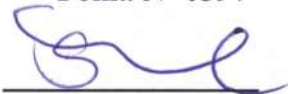
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 039



20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	149.875,00	40.000,00	189.875,00
20.601.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	127.562,50	40.000,00	167.562,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	40.000,00	40.000,00
20.601.0078.2020	MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	40.000,00	40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	127.562,50	0,00	127.562,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	127.562,50	0,00	127.562,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.250,00	0,00	21.250,00
		21.250,00	0,00	21.250,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.250,00	0,00	21.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	106.312,50	0,00	106.312,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	106.312,50	0,00	106.312,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
20.601.0080	SEMENTES E MUDAS	5.312,50	0,00	5.312,50
20.601.0080.2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS	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	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50	0,00	3.187,50
20.601.0112	PROMOÇÃO AGRÁRIA	3.187,50	0,00	3.187,50
20.601.0112.2026	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROMOÇÃO AGRARIA	15.937,50	0,00	15.937,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.375,00	0,00	6.375,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.375,00	0,00	6.375,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	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	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
20.601.0112.2544	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVÊNIO INCRA	3.187,50	0,00	3.187,50
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
		9.562,50	0,00	9.562,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

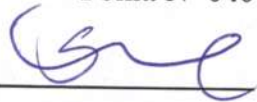
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 039vº



3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.562,50	0,00	9.562,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
20.602	Promocao da Producao Animal	28.500,00	5.312,50	33.812,50
20.602.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	28.500,00	5.312,50	33.812,50
20.602.0087.1409	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.312,50	5.312,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
20.602.0087.2028	MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL	28.500,00	0,00	28.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.500,00	0,00	28.500,00
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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
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
3.3.90.30.00	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
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
SubUnidade: 02.06.10				
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
20.604	Defesa Sanitaria Animal	36.375,00	0,00	36.375,00
20.604.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	36.375,00	0,00	36.375,00
20.604.0087.2398	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA	36.375,00	0,00	36.375,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.375,00	0,00	36.375,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.14.00	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
20.605	Abastecimento	10.625,00	10.625,00	21.250,00
20.605.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	6.375,00	10.625,00	17.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

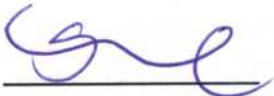
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 040



20.605.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			
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
		0,00	10.625,00	10.625,00
20.605.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS			
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	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50	0,00	3.187,50
20.605.0097	INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO,CLASSIFIC.PRODUTOS	3.187,50	0,00	3.187,50
20.605.0097.2119	MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS	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	4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
20.606	Extensao Rural	2.125,00	0,00	2.125,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	89.562,50	0,00	89.562,50
20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL	89.562,50	0,00	89.562,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	39.562,50	0,00	39.562,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	39.562,50	0,00	39.562,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.562,50	0,00	9.562,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.562,50	0,00	9.562,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.375,00	0,00	6.375,00
		2.125,00	0,00	2.125,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER			
20.606.0111.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00
22	Industria	50.000,00	0,00	50.000,00
		11.687,50	16.250,00	27.937,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 040vº



22.661	Promocao Industrial	6.375,00	10.625,00	17.000,00
22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.375,00	10.625,00	17.000,00
22.661.0346.1536	AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	10.625,00	10.625,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.625,00	10.625,00
22.661.0346.2547	MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
22.662	Producao Industrial	5.312,50	5.625,00	10.937,50
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	5.312,50	5.625,00	10.937,50
22.662.0347.1127	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.625,00	5.625,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.625,00	5.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.625,00	5.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.625,00	5.625,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.625,00	5.625,00
22.662.0347.2125	MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL	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	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
25	Energia	180.062,50	6.062,50	186.125,00
25.752	Energia Eletrica	180.062,50	6.062,50	186.125,00
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.062,50	6.062,50	186.125,00
25.752.0327.1103	TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB URBANA	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
25.752.0327.1560	AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.PÚBLI	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 041



Orgão: 02
Unidade: 02.06
CÓDIGO

Prefeitura Municipal
SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

SubUnidade: 02.06.10
25.752.0327.2102

ESPECIFICAÇÃO		Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	180.062,50	0,00	180.062,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	180.062,50	0,00	180.062,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.062,50	0,00	180.062,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	180.062,50	0,00	180.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	149.000,00	0,00	149.000,00
26	Transporte	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782	Transporte Rodoviario	612.887,50	279.875,00	892.762,50
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	612.887,50	279.875,00	892.762,50
26.782.0534.1178	CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF	562.387,50	279.875,00	842.262,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	78.625,00	78.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	78.625,00	78.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	78.625,00	78.625,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	78.625,00	78.625,00
26.782.0534.1179	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA	0,00	78.625,00	78.625,00
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 EQUIP MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.625,00	10.625,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	190.625,00	190.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	190.625,00	190.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	190.625,00	190.625,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	190.625,00	190.625,00
26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS	0,00	190.625,00	190.625,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	562.387,50	0,00	562.387,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	562.387,50	0,00	562.387,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	432.387,50	0,00	432.387,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	432.387,50	0,00	432.387,50
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	369.200,00	0,00	369.200,00
		60.000,00	0,00	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 041vº



26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES			
		50.500,00	0,00	50.500,00
26.782.0536.2539	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	50.500,00	0,00	50.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.500,00	0,00	50.500,00
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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.312,50	0,00	5.312,50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
SubUnidade: 02.06.10				
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
		1.790.287,50	1.027.727,50	2.818.015,00
Total da SubUnidade:				
Total da Unidade:		1.790.287,50	1.027.727,50	2.818.015,00
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	Educacao	1.788.268,75	73.875,00	1.862.143,75
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 CONSELHO MUN EDUCAÇÃO	0,00	500,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
12.122.0596.2582	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO	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	35.000,00	0,00	35.000,00
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

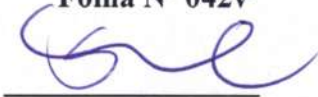
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 042



12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	35.000,00	0,00	35.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361	Ensino Fundamental	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.291.750,00	63.812,50	1.355.562,50
12.361.0021.2195	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	90.000,00	0,00	90.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	77.000,00	0,00	77.000,00
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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	77.000,00	0,00	77.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	65.000,00
12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO	12.000,00	0,00	12.000,00
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0021.2406	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME	6.000,00	0,00	6.000,00
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
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	711.537,50	20.625,00	732.162,50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE			
SubUnidade: 02.07.10				
12.361.0188.1203	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	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	CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA	0,00	10.625,00	10.625,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

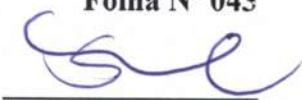
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 042vº



		0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0188.2198	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	668.000,00	0,00	668.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	668.000,00	0,00	668.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	668.000,00	0,00	668.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	668.000,00	0,00	668.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	520.000,00	0,00	520.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	143.000,00	0,00	143.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC	1.800,00	0,00	1.800,00
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	300,00	0,00	300,00
12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	41.737,50	0,00	41.737,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	41.737,50	0,00	41.737,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	41.737,50	0,00	41.737,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.737,50	0,00	41.737,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.937,50	0,00	35.937,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	0,00	300,00
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00	0,00	500,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	435.400,00	40.000,00	475.400,00
12.361.0239.1219	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	30.000,00	30.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Equipamento e Material Permanente			
SubUnidade: 02.07.10				
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

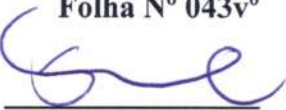
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 043



12.361.0239.1542	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	10.000,00	10.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	434.300,00	0,00	434.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	434.300,00	0,00	434.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	168.000,00	0,00	168.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	168.000,00	0,00	168.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	266.300,00	0,00	266.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	266.300,00	0,00	266.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	217.000,00	0,00	217.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	48.800,00	0,00	48.800,00
12.361.0239.2546	MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA	1.100,00	0,00	1.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.100,00	0,00	1.100,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.100,00	0,00	1.100,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.100,00	0,00	1.100,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	100,00	0,00	100,00
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	53.812,50	3.187,50	57.000,00
12.361.0427.1060	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	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	51.687,50	0,00	51.687,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	51.687,50	0,00	51.687,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
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	36.687,50	0,00	36.687,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.687,50	0,00	36.687,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.625,00	0,00	32.625,00
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 23
Folha Nº 043vº



12.361.0427.2194	MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO	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
12.364	Ensino Superior	10.125,00	0,00	10.125,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	TRANSPORTE ESCOLAR			
SubUnidade: 02.07.10				
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	10.125,00	0,00	10.125,00
12.364.0239.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	10.125,00	0,00	10.125,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.125,00	0,00	10.125,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.125,00	0,00	10.125,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.125,00	0,00	10.125,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50	0,00	1.062,50
12.365	Educacao Infantil	401.400,00	9.562,50	410.962,50
12.365.0185	CRECHE	325.900,00	6.062,50	331.962,50
12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.062,50	1.062,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.062,50	1.062,50
12.365.0185.1205	CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES	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 PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE	275.100,00	0,00	275.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	275.100,00	0,00	275.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	275.100,00	0,00	275.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	275.100,00	0,00	275.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
12.365.0185.2211	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE	32.800,00	0,00	32.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.800,00	0,00	32.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 044



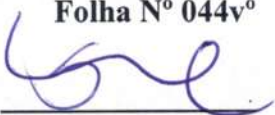
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.800,00	0,00	32.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32.800,00	0,00	32.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	300,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
12.365.0185.2380	MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE	500,00	0,00	500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	18.000,00	0,00	18.000,00
12.365.0190.1204	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	75.500,00	3.500,00	79.000,00
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
Orgão: 02	Prefeitura Municipal	0,00	500,00	500,00
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.10	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
12.365.0190.1207	CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR	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	0,00	3.000,00	3.000,00
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00
12.365.0190.2199	REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE-ESCOLA	500,00	0,00	500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.500,00	0,00	30.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	30.500,00	0,00	30.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.500,00	0,00	30.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.500,00	0,00	30.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR	5.500,00	0,00	5.500,00
		33.500,00	0,00	33.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 23

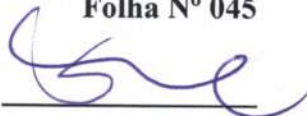
Folha Nº 044vº



3.0.00.00.00	Despesas Correntes	33.500,00	0,00	33.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.500,00	0,00	33.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.500,00	0,00	33.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	0,00	500,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.593,75	0,00	1.593,75
12.366.0213	CURSOS DE SUPLÊNCIA	1.593,75	0,00	1.593,75
12.366.0213.2248	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA	1.593,75	0,00	1.593,75
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.593,75	0,00	1.593,75
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.593,75	0,00	1.593,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.593,75	0,00	1.593,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo	531,25	0,00	531,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	531,25	0,00	531,25
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	531,25	0,00	531,25
12.367	Educacao Especial	46.400,00	0,00	46.400,00
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	46.400,00	0,00	46.400,00
12.367.0252.2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	46.400,00	0,00	46.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.400,00	0,00	46.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	36.100,00	0,00	36.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.100,00	0,00	36.100,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.300,00	0,00	10.300,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.10	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	300,00
13	Cultura	253.750,00	7.437,50	261.187,50
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	2.062,50	3.187,50	5.250,00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	2.062,50	3.187,50	5.250,00
13.391.0246.1411	REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	3.187,50	3.187,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.187,50	3.187,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.187,50	3.187,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.187,50	3.187,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

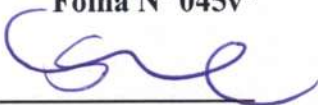
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 045



13.391.0246.2410	PRESERV CONSERV BENS CULTURAIS PROTEGIDO	0,00	3.187,50	3.187,50
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	2.062,50	0,00	2.062,50
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
13.392	Difusao Cultural	500,00	0,00	500,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	251.687,50	4.250,00	255.937,50
13.392.0247.1084	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	251.687,50	4.250,00	255.937,50
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 ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	0,00	4.250,00	4.250,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.312,50	0,00	45.312,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	45.312,50	0,00	45.312,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
13.392.0247.2082	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	1.062,50	0,00	1.062,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	206.375,00	0,00	206.375,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	206.375,00	0,00	206.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	206.375,00	0,00	206.375,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	206.375,00	0,00	206.375,00
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	2.125,00	0,00	2.125,00
Total da SubUnidade:		200.000,00	0,00	200.000,00
		2.042.018,75	81.312,50	2.123.331,25
FUNDEB				
SubUnidade: 02.07.20	Educacao			
12				
12.361	Ensino Fundamental	939.000,00	0,00	939.000,00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	689.470,00	0,00	689.470,00
12.361.0188.2221	REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB	676.870,00	0,00	676.870,00
		659.870,00	0,00	659.870,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

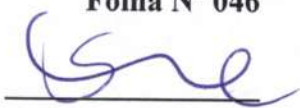
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 045vº



3.0.00.00.00	Despesas Correntes	659.870,00	0,00	659.870,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	659.870,00	0,00	659.870,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	659.870,00	0,00	659.870,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	519.870,00	0,00	519.870,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	140.000,00
12.361.0188.2222	REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA FUNDEB	17.000,00	0,00	17.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	12.600,00	0,00	12.600,00
12.361.0239.2228	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	12.600,00	0,00	12.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.600,00	0,00	12.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.600,00	0,00	11.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.600,00	0,00	11.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.600,00	0,00	8.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365	Educacao Infantil	249.530,00	0,00	249.530,00
12.365.0185	CRECHE	144.530,00	0,00	144.530,00
12.365.0185.2370	REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDEB	144.530,00	0,00	144.530,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	144.530,00	0,00	144.530,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	144.530,00	0,00	144.530,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	144.530,00	0,00	144.530,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	108.530,00	0,00	108.530,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	36.000,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	105.000,00	0,00	105.000,00
12.365.0190.2366	REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB	105.000,00	0,00	105.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00
		939.000,00	0,00	939.000,00
Total da SubUnidade:				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 046



SubUnidade: 02.07.30		DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
27	Desporto e Lazer			
27.812	Desporto Comunitario	23.375,00	14.687,50	38.062,50
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	23.375,00	14.687,50	38.062,50
27.812.0224.1077	CONSTRUÇÃO / AMPL GINÁSIO POLIESPORTIVO	15.937,50	4.062,50	20.000,00
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
27.812.0224.1078	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
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 ATIVIDADES EDUCAÇÃO FÍSICA	0,00	1.062,50	1.062,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.937,50	0,00	15.937,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.937,50	0,00	15.937,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.312,50	0,00	5.312,50
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	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.656,25	0,00	2.656,25
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Cientif.Desport.	5.312,50	0,00	5.312,50
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	2.656,25	0,00	2.656,25
27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS	7.437,50	10.625,00	18.062,50
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
27.812.0228.2079	MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS	0,00	10.625,00	10.625,00
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:		23.375,00	14.687,50	38.062,50
		3.004.393,75	96.000,00	3.100.393,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 046vº



Unidade:	02.08	SEC MUNI DE TURISMO E LAZER			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
27		Desporto e Lazer			
			113.437,50	504.875,00	618.312,50
27.695		Turismo			
			107.062,50	354.875,00	461.937,50
27.695.0363		PROMOÇÃO DO TURISMO			
			99.062,50	354.875,00	453.937,50
27.695.0363.1086		CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO			
			0,00	330.000,00	330.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
			0,00	330.000,00	330.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			
			0,00	330.000,00	330.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
			0,00	330.000,00	330.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
			0,00	330.000,00	330.000,00
27.695.0363.1087		AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE			
			0,00	14.875,00	14.875,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
			0,00	14.875,00	14.875,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			
			0,00	14.875,00	14.875,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
			0,00	14.875,00	14.875,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente			
			0,00	14.875,00	14.875,00
27.695.0363.1546		CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA			
			0,00	10.000,00	10.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
			0,00	10.000,00	10.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			
			0,00	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
			0,00	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
			0,00	10.000,00	10.000,00
27.695.0363.2085		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO			
			99.062,50	0,00	99.062,50
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
			99.062,50	0,00	99.062,50
	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
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil			
			40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
			59.062,50	0,00	59.062,50
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
			59.062,50	0,00	59.062,50
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			
			10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
			15.312,50	0,00	15.312,50
	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			
			22.125,00	0,00	22.125,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
			1.000,00	0,00	1.000,00
27.695.0599		CIRCUITO DA CANASTRA			
			8.000,00	0,00	8.000,00
27.695.0599.2589		COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA			
			8.000,00	0,00	8.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
			8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
			8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos			
			8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.50.41.00	Contribuições			
			8.000,00	0,00	8.000,00
27.813		Lazer			
			6.375,00	150.000,00	156.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 047



27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO			
27.813.0363.1383	CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR	6.375,00	150.000,00	156.375,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	150.000,00	150.000,00
27.813.0363.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	0,00	150.000,00	150.000,00
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
		6.375,00	0,00	6.375,00

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.08 SEC MUNI DE TURISMO E LAZER
CÓDIGO

	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Aplicações Diretas			
SubUnidade: 02.08.10				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
		3.187,50	0,00	3.187,50
Total da SubUnidade:		113.437,50	504.875,00	618.312,50
Total da Unidade:		113.437,50	504.875,00	618.312,50

Unidade: 02.09 SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE

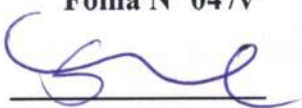
	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
CÓDIGO				
SubUnidade: 02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
04	Administracao			
04.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.305,95	5.312,50	11.618,45
04.541.0104	REFLORESTAMENTO	6.305,95	5.312,50	11.618,45
04.541.0104.1376	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	6.305,95	5.312,50	11.618,45
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 ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	0,00	5.312,50	5.312,50
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	6.305,95	0,00	6.305,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.656,25	0,00	2.656,25
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50	0,00	1.062,50
		2.587,20	0,00	2.587,20
Total da SubUnidade:		6.305,95	5.312,50	11.618,45
Total da Unidade:		6.305,95	5.312,50	11.618,45

Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
CÓDIGO				
SubUnidade: 02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

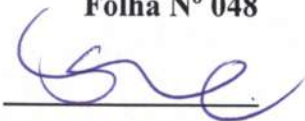
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 047vº



08	Assistencia Social	130.812,50	5.312,50	136.125,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	105.875,00	5.312,50	111.187,50
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	105.875,00	5.312,50	111.187,50
08.243.0593.1531	AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR	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 ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	105.875,00	0,00	105.875,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	105.875,00	0,00	105.875,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	95.500,00	0,00	95.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	95.500,00	0,00	95.500,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.375,00	0,00	10.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.375,00	0,00	10.375,00
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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	12.750,00	0,00	12.750,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	12.750,00	0,00	12.750,00
08.244.0486.2405	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMAS	2.125,00	0,00	2.125,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.125,00	0,00	2.125,00
08.244.0486.2491	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	10.625,00	0,00	10.625,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.625,00	0,00	10.625,00
08.481	Habitacao Rural	4.000,00	0,00	4.000,00
08.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
08.481.0317.2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

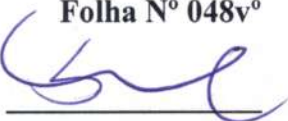
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 048



3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis			
08.482	Habitacao Urbana	2.000,00	0,00	2.000,00
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	8.187,50	0,00	8.187,50
08.482.0316.2171	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA	8.187,50	0,00	8.187,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.187,50	0,00	8.187,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.187,50	0,00	8.187,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.187,50	0,00	8.187,50
		8.187,50	0,00	8.187,50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.10	SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Material de Consumo			
SubUnidade: 02.10.10				
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis	4.062,50	0,00	4.062,50
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	1.062,50	0,00	1.062,50
		1.062,50	0,00	1.062,50
Total da SubUnidade:		130.812,50	5.312,50	136.125,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade: 02.10.20				
08	Assistencia Social			
08.244	Assistencia Comunitaria	472.512,50	391.437,50	863.950,00
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	472.512,50	391.437,50	863.950,00
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	164.837,50	385.937,50	550.775,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	385.937,50	385.937,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	385.937,50	385.937,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	385.937,50	385.937,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	385.937,50	385.937,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	260.625,00	260.625,00
08.244.0580.2583	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	125.312,50	125.312,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	164.837,50	0,00	164.837,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	164.837,50	0,00	164.837,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	103.862,50	0,00	103.862,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	103.862,50	0,00	103.862,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.650,00	0,00	25.650,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.812,50	0,00	63.812,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.975,00	0,00	60.975,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60.975,00	0,00	60.975,00
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.Gratis	34.625,00	0,00	34.625,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.125,00	0,00	7.125,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.662,50	0,00	3.662,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 048vº

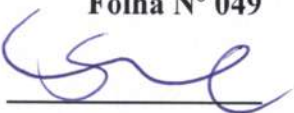


3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	4.562,50	0,00	4.562,50
08.244.0597.1561	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	307.675,00	5.500,00	313.175,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	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
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
08.244.0597.1562	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	0,00	500,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.0597.1563	ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	0,00	1.500,00	1.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0597.1564	ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0597.2584	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	2.000,00	2.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	283.925,00	0,00	283.925,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	283.925,00	0,00	283.925,00
		253.000,00	0,00	253.000,00

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.10	SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
		Aplicações Diretas			
SubUnidade:	02.10.20				
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
			253.000,00	0,00	253.000,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.000,00	0,00	21.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	161.000,00	0,00	161.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.000,00	0,00	71.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.925,00	0,00	30.925,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.925,00	0,00	30.925,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.600,00	0,00	5.600,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

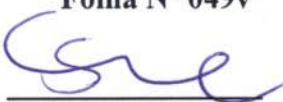
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 049



3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.762,50	0,00	1.762,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
		4.562,50	0,00	4.562,50
08.244.0597.2585	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	14.250,00	0,00	14.250,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.250,00	0,00	14.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.187,50	0,00	5.187,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.187,50	0,00	5.187,50
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	3.187,50	0,00	3.187,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.062,50	0,00	9.062,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.062,50	0,00	9.062,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.562,50	0,00	1.562,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0597.2586	APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0597.2587	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	4.500,00	0,00	4.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
Total da SubUnidade:		472.512,50	391.437,50	863.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 049vº

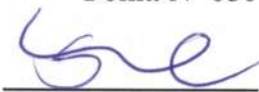


FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

SubUnidade:	02.10.30				
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		MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR E AD			
			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 FORM CONTINUADA PROFISSIONA			
			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		MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES			
			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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 050



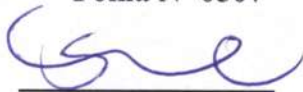
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	500,00	0,00	500,00
08.243.0595.1554	ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	4.000,00	1.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.10	SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Contratação por Tempo Determinado			
SubUnidade: 02.10.30				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
		39.000,00	1.000,00	40.000,00
Total da SubUnidade:				
Total da Unidade:		642.325,00	397.750,00	1.040.075,00
Total do Orgão:		11.281.133,52	2.871.566,48	14.186.700,00
		12.068.433,52	2.897.566,48	
Total Geral:				15.000.000,00

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

Orgão: 01	Câmara Municipal			
Unidade: 01.01	CÂMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01	Legislativa	0,00	395.800,00	395.800,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	395.800,00	395.800,00
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	0,00	395.800,00	395.800,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	340.000,00	340.000,00
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS	0,00	55.800,00	55.800,00
Total da SubUnidade:			395.800,00	395.800,00
SubUnidade: 01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
01	Legislativa	26.000,00	391.500,00	417.500,00
01.031	Acao Legislativa	26.000,00	391.500,00	417.500,00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.000,00	391.500,00	417.500,00
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	16.000,00	0,00	16.000,00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	391.500,00	391.500,00
Total da SubUnidade:		26.000,00	391.500,00	417.500,00
Total da Unidade:		26.000,00	787.300,00	813.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 050vº



Total do Órgão:		26.000,00	787.300,00	813.300,00
Orgão:	02	Prefeitura Municipal		
Unidade:	02.02	GABINETE DO PREFEITO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO		
04	Administracao	10.000,00	497.500,00	507.500,00
04.122	Administracao Geral	10.000,00	497.500,00	507.500,00
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00	488.500,00	498.500,00
04.122.0020.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO	0,00	415.000,00	415.000,00
04.122.0020.2008	MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES	0,00	3.500,00	3.500,00
04.122.0020.2188	MANUTENÇÃO DESPESAS VIAGEM PREFEITO	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0020.2269	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0021.2541	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0021.2542	MANUTENÇÃO PUBLIC UTILIDADE PÚBLICA	0,00	3.500,00	3.500,00
04.122.0021.2543	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da SubUnidade		10.000,00	497.500,00	507.500,00
SubUnidade:	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO		
04	Administracao	0,00	52.000,00	52.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	52.000,00	52.000,00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	52.000,00	52.000,00
04.124.0032.2389	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	0,00	52.000,00	52.000,00
Total da SubUnidade			52.000,00	52.000,00
SubUnidade:	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS		
04	Administracao	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0021.2392	MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da SubUnidade			6.000,00	6.000,00
SubUnidade:	02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS		
04	Administracao	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0021.2391	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da SubUnidade			8.000,00	8.000,00
Total da Unidade		10.000,00	563.500,00	573.500,00
Unidade:	02.03	DEPARTAMENTO JURIDICO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO		
04	Administracao	0,00	107.000,00	107.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	107.000,00	107.000,00
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0,00	107.000,00	107.000,00
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	107.000,00	107.000,00
Total da SubUnidade			107.000,00	107.000,00
Total da Unidade			107.000,00	107.000,00
Unidade:	02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR		
04	Administracao	28.922,80	966.012,50	994.935,30
04.122	Administracao Geral	26.797,80	949.637,50	976.435,30
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.797,80	944.637,50	971.435,30
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA	6.797,80	0,00	6.797,80
04.122.0021.1014	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0021.2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	726.437,50	726.437,50
04.122.0021.2011	MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES	0,00	10.325,00	10.325,00
04.122.0021.2374	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	0,00	5.312,50	5.312,50
04.122.0021.2393	MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS	0,00	76.375,00	76.375,00
04.122.0021.2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL	0,00	63.187,50	63.187,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 051

04.122.0021.2397	MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS	0,00	63.000,00	63.000,00
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0183.2385	MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES	0,00	5.000,00	5.000,00
04.181	Policimento	2.125,00	16.375,00	18.500,00
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	1.062,50	4.250,00	5.312,50
04.181.0174.1256	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.062,50	0,00	1.062,50
04.181.0174.2018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL	0,00	4.250,00	4.250,00
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	1.062,50	12.125,00	13.187,50
04.181.0177.1255	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.062,50	0,00	1.062,50
04.181.0177.2017	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	0,00	12.125,00	12.125,00
09	Previdencia Social	0,00	631.000,00	631.000,00
09.271	Previdencia Basica	0,00	631.000,00	631.000,00
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	631.000,00	631.000,00
09.271.0492.2175	MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO	0,00	631.000,00	631.000,00
Total da SubUnidade:		28.922,80	1.597.012,50	1.625.935,30
SubUnidade: 02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
04	Administracao	21.000,00	417.475,00	438.475,00
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	208.187,50	208.187,50
04.121.0036	CONTABILIDADE	0,00	208.187,50	208.187,50
04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	208.187,50	208.187,50
04.122	Administracao Geral	0,00	36.600,00	36.600,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	36.600,00	36.600,00
04.122.0021.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	0,00	36.600,00	36.600,00
04.123	Administracao Financeira	21.000,00	147.187,50	168.187,50
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	21.000,00	57.625,00	78.625,00
04.123.0030.1473	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	21.000,00	0,00	21.000,00
04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOUREARIA	0,00	54.437,50	54.437,50
04.123.0030.2472	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	3.187,50	3.187,50
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,00	89.562,50	89.562,50
04.123.0031.2535	MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO	0,00	89.562,50	89.562,50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
04.129	Administracao de Receitas	0,00	25.500,00	25.500,00
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	25.500,00	25.500,00
04.129.0030.2536	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	0,00	25.500,00	25.500,00
28	Encargos Especiais	450.000,00	130.625,00	580.625,00
28.843	Servico da Divida Interna	450.000,00	130.625,00	580.625,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	450.000,00	130.625,00	580.625,00
28.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	0,00	450.000,00
28.843.0033.2037	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	130.625,00	130.625,00
Total da SubUnidade:		471.000,00	548.100,00	1.019.100,00
SubUnidade: 02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	Reserva de Contingencia	34.000,00	0,00	34.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	34.000,00	0,00	34.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00	0,00	34.000,00
99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00	0,00	34.000,00
Total da SubUnidade:		34.000,00		34.000,00
Total da Unidade:		533.922,80	2.145.112,50	2.679.035,30
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saude	329.978,68	2.908.771,32	3.238.750,00
10.122	Administracao Geral	15.800,00	235.600,00	251.400,00
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	800,00	235.600,00	236.400,00
10.122.0433.1555	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE	800,00	0,00	800,00
10.122.0433.2271	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE	0,00	500,00	500,00
10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	0,00	222.500,00	222.500,00
10.122.0433.2417	INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE -	0,00	4.100,00	4.100,00
10.122.0433.2418	MANUNTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS	0,00	1.500,00	1.500,00
10.122.0433.2475	MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES	0,00	1.500,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 051vº



10.122.0433.2532	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	3.500,00	3.500,00
10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO EVENTOS,SEMINÁRIOS, REUNIÕES	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0438.1416	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301	Atencao Basica	22.000,00	885.200,00	907.200,00
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	885.200,00	885.200,00
10.301.0434.2419	MANUTENÇÃO AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALARES	0,00	10.500,00	10.500,00
10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	874.700,00	874.700,00
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	22.000,00	0,00	22.000,00
10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0438.1421	AQUISIÇÃO EQUIP MATER PER PARA SAUDE	12.000,00	0,00	12.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	274.578,68	1.446.171,82	1.720.750,50
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	578,68	1.446.171,82	1.446.750,50
10.302.0437.1558	TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL	128,68	0,00	128,68
10.302.0437.1566	TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINS	450,00	0,00	450,00
10.302.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	0,00	31.050,00	31.050,00
10.302.0437.2447	MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	886.000,00	886.000,00
10.302.0437.2453	MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍLIO	0,00	275.500,00	275.500,00
10.302.0437.2454	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA	0,00	230.187,50	230.187,50
10.302.0437.2556	COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI	0,00	15.000,00	15.000,00
10.302.0437.2580	REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL	0,00	8.434,32	8.434,32
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	274.000,00	0,00	274.000,00
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC	204.000,00	0,00	204.000,00
10.302.0438.1449	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC	65.000,00	0,00	65.000,00
10.302.0438.1455	AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG	5.000,00	0,00	5.000,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	7.100,00	232.000,00	239.100,00
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA	0,00	232.000,00	232.000,00
10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	232.000,00	232.000,00
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	7.100,00	0,00	7.100,00
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA	2.100,00	0,00	2.100,00
10.303.0438.1435	AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÊUTICA	5.000,00	0,00	5.000,00

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.304	Vigilancia Sanitaria	6.000,00	30.700,00	36.700,00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	30.700,00	30.700,00
10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	30.700,00	30.700,00
10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	6.000,00	0,00	6.000,00
10.304.0438.1438	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA	6.000,00	0,00	6.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	4.500,00	79.099,50	83.599,50
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	79.099,50	79.099,50
10.305.0436.2436	MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	74.974,50	74.974,50
10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	0,00	4.125,00	4.125,00
10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	4.500,00	0,00	4.500,00
10.305.0438.1441	AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO	4.000,00	0,00	4.000,00
10.305.0438.1443	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO	500,00	0,00	500,00

Total da SubUnidade: 329.978,68 2.908.771,32 3.238.750,00
Total da Unidade: 329.978,68 2.908.771,32 3.238.750,00

Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

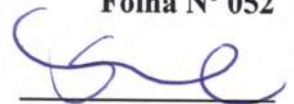
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
04	Administracao	5.000,00	30.287,50	35.287,50
04.122	Administracao Geral	0,00	24.187,50	24.187,50
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	24.187,50	24.187,50
04.122.0021.2540	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	24.187,50	24.187,50
04.722	Telecomunicacoes	5.000,00	6.100,00	11.100,00
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	5.000,00	6.100,00	11.100,00
04.722.0137.1094	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
04.722.0137.2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO	0,00	6.100,00	6.100,00
15	Urbanismo	454.500,00	593.675,00	1.048.175,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0600	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	250.000,00	0,00	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 23

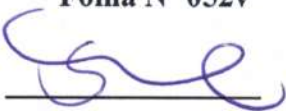
Folha Nº 052



15.451.0600.1565	PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452	Servicos Urbanos	204.500,00	593.675,00	798.175,00
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	339.562,50	339.562,50
15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	339.562,50	339.562,50
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	65.937,50	154.175,00	220.112,50
15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM	10.625,00	0,00	10.625,00
15.452.0325.1098	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	5.312,50	0,00	5.312,50
15.452.0325.2095	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	0,00	154.175,00	154.175,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	20.625,00	15.125,00	35.750,00
15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA	5.312,50	0,00	5.312,50
15.452.0326.1101	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.312,50
15.452.0326.1557	AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0326.2099	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS	0,00	15.125,00	15.125,00
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	56.312,50	64.125,00	120.437,50
15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS	51.000,00	0,00	51.000,00
15.452.0328.1106	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.312,50
15.452.0328.2104	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS	0,00	64.125,00	64.125,00
15.452.0575	VIAS URBANAS	61.625,00	20.687,50	82.312,50
15.452.0575.1108	CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS	51.000,00	0,00	51.000,00
15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.625,00	0,00	10.625,00
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	0,00	20.687,50	20.687,50
16	Habitacao	8.202,50	6.375,00	14.577,50
16.482	Habitacao Urbana	8.202,50	6.375,00	14.577,50
16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	8.202,50	6.375,00	14.577,50
16.482.0025.1114	CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS	8.202,50	0,00	8.202,50
16.482.0025.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES	0,00	6.375,00	6.375,00
17	Saneamento	201.900,00	40.375,00	242.275,00
17.511	Saneamento Basico Rural	127.462,50	15.937,50	143.400,00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	127.462,50	15.937,50	143.400,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
17.511.0449.1275	CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL	124.275,00	0,00	124.275,00
17.511.0449.1276	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	3.187,50	0,00	3.187,50
17.511.0449.2274	MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL	0,00	15.937,50	15.937,50
17.512	Saneamento Basico Urbano	74.437,50	24.437,50	98.875,00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	10.625,00	8.500,00	19.125,00
17.512.0448.1151	CONS DRENA CÔRRE, RIOS,LAGOAS,C BANHEIRO	10.625,00	0,00	10.625,00
17.512.0448.2150	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	8.500,00	8.500,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	63.812,50	15.937,50	79.750,00
17.512.0449.1153	CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE	60.625,00	0,00	60.625,00
17.512.0449.1154	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	3.187,50	0,00	3.187,50
17.512.0449.2152	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA	0,00	15.937,50	15.937,50
20	Agricultura	55.937,50	314.937,50	370.875,00
20.601	Promocao da Producao Vegetal	40.000,00	149.875,00	189.875,00
20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	40.000,00	127.562,50	167.562,50
20.601.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	40.000,00	0,00	40.000,00
20.601.0078.2020	MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	127.562,50	127.562,50
20.601.0080	SEMENTES E MUDAS	0,00	6.375,00	6.375,00
20.601.0080.2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS	0,00	6.375,00	6.375,00
20.601.0112	PROMOÇÃO AGRÁRIA	0,00	15.937,50	15.937,50
20.601.0112.2026	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROMOÇÃO AGRARIA	0,00	6.375,00	6.375,00
20.601.0112.2544	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVÊNIO INCRA	0,00	9.562,50	9.562,50
20.602	Promocao da Producao Animal	5.312,50	28.500,00	33.812,50
20.602.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	5.312,50	28.500,00	33.812,50
20.602.0087.1409	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.312,50
20.602.0087.2028	MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL	0,00	28.500,00	28.500,00
20.604	Defesa Sanitaria Animal	0,00	36.375,00	36.375,00
20.604.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	36.375,00	36.375,00
20.604.0087.2398	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA	0,00	36.375,00	36.375,00
20.605	Abastecimento	10.625,00	10.625,00	21.250,00
20.605.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	10.625,00	6.375,00	17.000,00
20.605.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.625,00	0,00	10.625,00
20.605.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS	0,00	6.375,00	6.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 052vº



20.605.0097	INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO,CLASSIFIC.PRODUTOS	0,00	4.250,00	4.250,00
20.605.0097.2119	MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS	0,00	4.250,00	4.250,00
20.606	Extensao Rural	0,00	89.562,50	89.562,50
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0,00	89.562,50	89.562,50
20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL	0,00	39.562,50	39.562,50
20.606.0111.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	0,00	50.000,00	50.000,00
22	Industria	16.250,00	11.687,50	27.937,50
22.661	Promocao Industrial	10.625,00	6.375,00	17.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.625,00	6.375,00	17.000,00
22.661.0346.1536	AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.625,00	0,00	10.625,00
22.661.0346.2547	MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL	0,00	6.375,00	6.375,00
22.662	Producao Industrial	5.625,00	5.312,50	10.937,50
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	5.625,00	5.312,50	10.937,50
22.662.0347.1127	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	5.625,00	0,00	5.625,00
22.662.0347.2125	MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	5.312,50	5.312,50
25	Energia	6.062,50	180.062,50	186.125,00
25.752	Energia Eletrica	6.062,50	180.062,50	186.125,00
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.062,50	180.062,50	186.125,00
25.752.0327.1103	TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB URBANA	1.062,50	0,00	1.062,50
25.752.0327.1560	AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.PÚBLI	5.000,00	0,00	5.000,00
25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	180.062,50	180.062,50
26	Transporte	279.875,00	612.887,50	892.762,50
26.782	Transporte Rodoviario	279.875,00	612.887,50	892.762,50
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	279.875,00	562.387,50	842.262,50
26.782.0534.1178	CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF	78.625,00	0,00	78.625,00
26.782.0534.1179	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA	10.625,00	0,00	10.625,00
26.782.0534.1180	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	190.625,00	0,00	190.625,00
26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS	0,00	562.387,50	562.387,50
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	0,00	50.500,00	50.500,00
26.782.0536.2539	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	50.500,00	50.500,00

Total da SubUnidade: 1.027.727,50 1.790.287,50 2.818.015,00

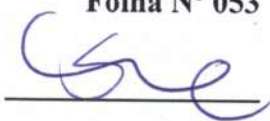
Total da Unidade: 1.027.727,50 1.790.287,50 2.818.015,00

Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
12	Educacao	73.875,00	1.788.268,75	1.862.143,75
12.122	Administracao Geral	500,00	2.000,00	2.500,00
12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00	2.000,00	2.500,00
12.122.0596.1556	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO	500,00	0,00	500,00
12.122.0596.2582	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
12.271	Previdencia Basica	0,00	35.000,00	35.000,00
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	0,00	35.000,00	35.000,00
12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361	Ensino Fundamental	63.812,50	1.291.750,00	1.355.562,50
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.0021.2195	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	77.000,00	77.000,00
12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0021.2406	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	20.625,00	711.537,50	732.162,50
12.361.0188.1203	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	10.625,00	0,00	10.625,00
12.361.0188.1206	CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0188.2198	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	668.000,00	668.000,00
12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC	0,00	1.800,00	1.800,00
12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	41.737,50	41.737,50
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	435.400,00	475.400,00
12.361.0239.1219	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0239.1542	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	434.300,00	434.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 053



12.361.0239.2546	MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA	0,00	1.100,00	1.100,00
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.187,50	53.812,50	57.000,00
12.361.0427.1060	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	3.187,50	0,00	3.187,50
12.361.0427.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	0,00	51.687,50	51.687,50
12.361.0427.2194	MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO	0,00	2.125,00	2.125,00
12.364	Ensino Superior	0,00	10.125,00	10.125,00
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.125,00	10.125,00
12.364.0239.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	0,00	10.125,00	10.125,00
12.365	Educacao Infantil	9.562,50	401.400,00	410.962,50
12.365.0185	CRECHE	6.062,50	325.900,00	331.962,50
12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.062,50	0,00	1.062,50
12.365.0185.1205	CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0185.2197	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE	0,00	275.100,00	275.100,00
12.365.0185.2211	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE	0,00	32.800,00	32.800,00
12.365.0185.2380	MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE	0,00	18.000,00	18.000,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	3.500,00	75.500,00	79.000,00

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
12.365.0190.1204	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
12.365.0190.1207	CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.500,00	11.500,00
12.365.0190.2199	REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE-ESCOLA	0,00	30.500,00	30.500,00
12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR	0,00	33.500,00	33.500,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	1.593,75	1.593,75
12.366.0213	CURSOS DE SUPLÊNCIA	0,00	1.593,75	1.593,75
12.366.0213.2248	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA	0,00	1.593,75	1.593,75
12.367	Educacao Especial	0,00	46.400,00	46.400,00
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	46.400,00	46.400,00
12.367.0252.2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	46.400,00	46.400,00
13	Cultura	7.437,50	253.750,00	261.187,50
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	3.187,50	2.062,50	5.250,00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	3.187,50	2.062,50	5.250,00
13.391.0246.1411	REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS	3.187,50	0,00	3.187,50
13.391.0246.2410	PRESERV CONSERV BENS CULTURAIS PROTEGIDO	0,00	2.062,50	2.062,50
13.392	Difusao Cultural	4.250,00	251.687,50	255.937,50
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	4.250,00	251.687,50	255.937,50
13.392.0247.1084	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	4.250,00	0,00	4.250,00
13.392.0247.2081	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	0,00	45.312,50	45.312,50
13.392.0247.2082	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	0,00	206.375,00	206.375,00
Total da SubUnidade:		81.312,50	2.042.018,75	2.123.331,25

SubUnidade: 02.07.20	FUNDEB			
12	Educacao	0,00	939.000,00	939.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	689.470,00	689.470,00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	676.870,00	676.870,00
12.361.0188.2221	REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB	0,00	659.870,00	659.870,00
12.361.0188.2222	REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA FUNDEB	0,00	17.000,00	17.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	12.600,00	12.600,00
12.361.0239.2228	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	12.600,00	12.600,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	249.530,00	249.530,00
12.365.0185	CRECHE	0,00	144.530,00	144.530,00
12.365.0185.2370	REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDEB	0,00	144.530,00	144.530,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	105.000,00	105.000,00
12.365.0190.2366	REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB	0,00	105.000,00	105.000,00
Total da SubUnidade:			939.000,00	939.000,00

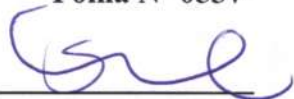
SubUnidade: 02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
27	Desporto e Lazer	14.687,50	23.375,00	38.062,50
27.812	Desporto Comunitario	14.687,50	23.375,00	38.062,50

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

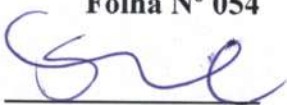
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 053vº



SubUnidade:	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
27.812.0224		DESPORTO AMADOR	4.062,50	15.937,50	20.000,00
27.812.0224.1077		CONSTRUÇÃO / AMPL GINÁSIO POLIESPORTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0224.1078		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	1.062,50	0,00	1.062,50
27.812.0224.2076		MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO FÍSICA	0,00	15.937,50	15.937,50
27.812.0228		PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	10.625,00	7.437,50	18.062,50
27.812.0228.1080		CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS	10.625,00	0,00	10.625,00
27.812.0228.2079		MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS	0,00	7.437,50	7.437,50
Total da SubUnidade:			14.687,50	23.375,00	38.062,50
Total da Unidade:			96.000,00	3.004.393,75	3.100.393,75
Unidade:	02.08	SEC MUNI DE TURISMO E LAZER			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
27		Desporto e Lazer	504.875,00	113.437,50	618.312,50
27.695		Turismo	354.875,00	107.062,50	461.937,50
27.695.0363		PROMOÇÃO DO TURISMO	354.875,00	99.062,50	453.937,50
27.695.0363.1086		CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO	330.000,00	0,00	330.000,00
27.695.0363.1087		AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	14.875,00	0,00	14.875,00
27.695.0363.1546		CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
27.695.0363.2085		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	99.062,50	99.062,50
27.695.0599		CIRCUITO DA CANASTRA	0,00	8.000,00	8.000,00
27.695.0599.2589		COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA	0,00	8.000,00	8.000,00
27.813		Lazer	150.000,00	6.375,00	156.375,00
27.813.0363		PROMOÇÃO DO TURISMO	150.000,00	6.375,00	156.375,00
27.813.0363.1383		CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR	150.000,00	0,00	150.000,00
27.813.0363.2384		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	0,00	6.375,00	6.375,00
Total da SubUnidade:			504.875,00	113.437,50	618.312,50
Total da Unidade:			504.875,00	113.437,50	618.312,50
Unidade:	02.09	SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
04		Administracao	5.312,50	6.305,95	11.618,45
04.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	5.312,50	6.305,95	11.618,45
04.541.0104		REFLORESTAMENTO	5.312,50	6.305,95	11.618,45
04.541.0104.1376		AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.312,50
04.541.0104.2375		MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	0,00	6.305,95	6.305,95
Total da SubUnidade:			5.312,50	6.305,95	11.618,45
Total da Unidade:			5.312,50	6.305,95	11.618,45
Unidade:	02.10	SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
08		Assistencia Social	5.312,50	130.812,50	136.125,00
08.243		Assist. a Crianca e ao Adolescente	5.312,50	105.875,00	111.187,50
08.243.0593		OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.312,50	105.875,00	111.187,50
08.243.0593.1531		AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR	5.312,50	0,00	5.312,50
08.243.0593.2487		MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	0,00	105.875,00	105.875,00
08.244		Assistencia Comunitaria	0,00	12.750,00	12.750,00
08.244.0486		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	12.750,00	12.750,00
08.244.0486.2405		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMAS	0,00	2.125,00	2.125,00
08.244.0486.2491		DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	10.625,00	10.625,00
08.481		Habitacao Rural	0,00	4.000,00	4.000,00
08.481.0317		HABITAÇÕES RURAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
08.481.0317.2172		MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL	0,00	4.000,00	4.000,00
08.482		Habitacao Urbana	0,00	8.187,50	8.187,50
08.482.0316		HABITAÇÕES URBANAS	0,00	8.187,50	8.187,50
08.482.0316.2171		MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA	0,00	8.187,50	8.187,50
Total da SubUnidade:			5.312,50	130.812,50	136.125,00
SubUnidade:	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08		Assistencia Social	391.437,50	472.512,50	863.950,00
08.244		Assistencia Comunitaria	391.437,50	472.512,50	863.950,00
08.244.0580		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	385.937,50	164.837,50	550.775,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 054



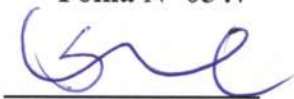
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	385.937,50	0,00	385.937,50
08.244.0580.2583	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	164.837,50	164.837,50
08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	5.500,00	307.675,00	313.175,00
08.244.0597.1561	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0597.1562	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0597.1563	ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0597.1564	ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0597.2584	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	283.925,00	283.925,00
08.244.0597.2585	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	0,00	14.250,00	14.250,00
08.244.0597.2586	APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0597.2587	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	0,00	4.500,00	4.500,00
Total da SubUnidade:		391.437,50	472.512,50	863.950,00
SubUnidade: 02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08	Assistencia Social	1.000,00	39.000,00	40.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	1.000,00	39.000,00	40.000,00
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0578.2480	MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR E AD	0,00	15.937,50	15.937,50
08.243.0578.2482	CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA PROFISSIONA	0,00	11.687,50	11.687,50
08.243.0578.2499	MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES	0,00	7.375,00	7.375,00
08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	1.000,00	4.000,00	5.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.10	SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08.243.0595.1554	ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0595.2581	MANUTENÇÃO DO CMDCA	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da SubUnidade:		1.000,00	39.000,00	40.000,00
Total da Unidade:		397.750,00	642.325,00	1.040.075,00
Total do Órgão		2.905.566,48	11.281.133,52	14.186.700,00
Total Geral		2.931.566,48	12.068.433,52	15.000.000,00

08 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			Câmara Municipal	813.300,00
01.01			CÂMARA MUNICIPAL	813.300,00
01.01.10			CORPO LEGISLATIVO	395.800,00
01			Legislativa	395.800,00
01.031			Acao Legislativa	395.800,00
01.031.0001			GESTÃO DO LEGISLATIVO	395.800,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	340.000,00
3.1.90.11.00	1		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	340.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	340.000,00
01.031.0001.2187			MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS	55.800,00
3.3.90.14.00	2		Diárias - Pessoal Civil	55.800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.800,00
01.01.20			SECRETARIA DA CÂMARA	417.500,00
01			Legislativa	417.500,00
01.031			Acao Legislativa	417.500,00
01.031.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	417.500,00
01.031.0021.1002			AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	16.000,00
4.4.90.52.00	3		Equipamento e Material Permanente	16.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.000,00
01.031.0021.1003			CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA	10.000,00
4.4.90.51.00	4		Obras e Instalações	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
01.031.0021.2004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	391.500,00
3.1.90.11.00	5		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	157.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	157.000,00
3.1.90.13.00	6		Obrigações Patronais	107.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	107.000,00
3.1.90.91.00	7		Sentenças Judiciais	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 054vº



	3.1.90.92.00	8	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
			Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	3.1.90.94.00	9	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
			Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
	3.3.90.14.00	10	1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
			Diárias - Pessoal Civil	6.000,00
	3.3.90.30.00	11	1.00.00 Recursos Ordinários	6.000,00
			Material de Consumo	30.000,00
	3.3.90.33.00	12	1.00.00 Recursos Ordinários	30.000,00
			Passagens e Despesas com Locomoção	3.800,00
	3.3.90.34.00	13	1.00.00 Recursos Ordinários	3.800,00
			Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	3.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
	3.3.90.35.00	14		
			Serviços de Consultoria	9.000,00
	3.3.90.36.00	15	1.00.00 Recursos Ordinários	9.000,00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00
	3.3.90.39.00	16	1.00.00 Recursos Ordinários	13.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	54.000,00
	3.3.90.92.00	17		
			Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	3.3.90.93.00	18	1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
			Indenizações e Restituições	1.200,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	1.200,00
02			Prefeitura Municipal	14.186.700,00
02.02			GABINETE DO PREFEITO	573.500,00
02.02.10			GABINETE DO PREFEITO	507.500,00
04			Administracao	507.500,00
04.122			Administracao Geral	507.500,00
04.122.0020			SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	498.500,00
04.122.0020.1009			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00	19		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00
04.122.0020.2007			MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO	415.000,00
3.1.90.11.00	20		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	300.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	300.000,00
3.1.90.13.00	21		Obrigações Patronais	60.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	60.000,00
3.3.90.14.00	22		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.30.00	23		Material de Consumo	30.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.39.00	24		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	15.000,00
04.122.0020.2008			MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES	3.500,00
3.3.90.30.00	25		Material de Consumo	2.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.36.00	26		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	27		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
04.122.0020.2188			MANUTENÇÃO DESPESAS VIAGEM PREFEITO	65.000,00
3.3.90.14.00	28		Diárias - Pessoal Civil	60.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	60.000,00
3.3.90.93.00	29		Indenizações e Restituições	5.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
04.122.0020.2269			MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE	5.000,00
3.3.90.39.00	30		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	31		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 23
Folha Nº 055

3.3.90.39.00	32	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
04.122.0021.2542		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.36.00	33	MANUTENÇÃO PUBLIC UTILIDADE PÚBLICA	3.500,00
		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
3.3.90.39.00	34	1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
04.122.0021.2543		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
3.3.90.36.00	35	1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
		MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4.000,00
3.3.90.39.00	36	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
02.02.20		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
04		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
04.124		SETOR DE CONTROLE INTERNO	52.000,00
04.124.0032		Administracao	52.000,00
04.124.0032.2389		Controle Interno	52.000,00
3.1.90.11.00	37	CONTROLE INTERNO	52.000,00
		MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	52.000,00
3.3.90.14.00	38	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	45.000,00
02.02.30		Diárias - Pessoal Civil	7.000,00
04		1.00.00 Recursos Ordinários	7.000,00
04.122		COMISSÕES MUNICIPAIS	6.000,00
04.122.0021		Administracao	6.000,00
04.122.0021.2392		Administracao Geral	6.000,00
3.1.90.11.00	39	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00
		MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS	6.000,00
3.3.90.30.00	40	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.36.00	41	Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	42	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
02.02.40		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
04		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
04.122		CONSELHOS MUNICIPAIS	8.000,00
04.122.0021		Administracao	8.000,00
04.122.0021.2391		Administracao Geral	8.000,00
3.1.90.11.00	43	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	8.000,00
3.3.90.30.00	44	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.36.00	45	Material de Consumo	2.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.39.00	46	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
02.03		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.03.10		1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00
04		DEPARTAMENTO JURIDICO	107.000,00
04.122		DEPARTAMENTO JURÍDICO	107.000,00
04.122.0014		Administracao	107.000,00
04.122.0014.2006		Administracao Geral	107.000,00
3.1.90.11.00	47	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	107.000,00
		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	107.000,00
3.1.90.91.00	48	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	85.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	85.000,00
3.3.90.14.00	49	Sentenças Judiciais	3.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.39.00	50	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.91.00	51	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	4.000,00
		Sentenças Judiciais	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 055vº



02.04		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
02.04.10			SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA	2.679.035,30
			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.625.935,30
04			Administracao	994.935,30
04.122			Administracao Geral	976.435,30
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	971.435,30
04.122.0021.1013			CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA	6.797,80
4.4.90.51.00	52		Obras e Instalações	6.797,80
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.797,80
04.122.0021.1014			AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4.4.90.52.00	53		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
04.122.0021.2010			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	726.437,50
3.1.90.11.00	54		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	370.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	370.000,00
3.1.90.94.00	55		Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.14.00	56		Diárias - Pessoal Civil	37.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	37.187,50
3.3.90.30.00	57		Material de Consumo	150.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00
3.3.90.36.00	58		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	59		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00
3.3.90.92.00	60		Despesas de Exercícios Anteriores	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.93.00	61		Indenizações e Restituições	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
04.122.0021.2011			MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES	10.325,00
3.3.90.30.00	62		Material de Consumo	2.887,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.887,50
3.3.90.31.00	63		Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.32.00	64		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.36.00	65		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	66		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
04.122.0021.2374			MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	5.312,50
3.3.90.30.00	67		Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.39.00	68		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
04.122.0021.2393			MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS	76.375,00
3.1.90.11.00	69		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
3.3.90.14.00	70		Diárias - Pessoal Civil	6.375,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.375,00
3.3.90.39.00	71		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
04.122.0021.2395			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL	63.187,50
3.1.90.11.00	72		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
3.3.90.14.00	73		Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
04.122.0021.2397			MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS	63.000,00
3.1.90.11.00	74		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
3.3.90.14.00	75		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
04.122.0183			PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	5.000,00

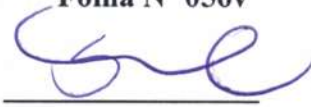
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 056

04.122.0183.2385			MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES	5.000,00
3.3.70.41.00	76		Contribuições	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
04.181			Policramento	18.500,00
04.181.0174			POLICIAMENTO CIVIL	5.312,50
04.181.0174.1256			AQUIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.062,50
4.4.90.52.00	77		Equipamento e Material Permanente	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
04.181.0174.2018			MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL	4.250,00
3.3.90.30.00	78		Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.36.00	79		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	80		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
04.181.0177			POLICIAMENTO MILITAR	13.187,50
04.181.0177.1255			AQUIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.062,50
4.4.90.52.00	81		Equipamento e Material Permanente	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
04.181.0177.2017			MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	12.125,00
3.3.90.30.00	82		Material de Consumo	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.36.00	83		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	84		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
09			Previdencia Social	631.000,00
09.271			Previdencia Basica	631.000,00
09.271.0492			PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	631.000,00
09.271.0492.2175			MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO	631.000,00
3.1.90.03.00	85		Pensões do RPPS e do Militar	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.1.90.13.00	86		Obrigações Patronais	460.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	460.000,00
3.3.90.47.00	87		Obrigações Tributárias e Contributivas	151.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	1.000,00
02.04.20			DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.019.100,00
04			Administracao	438.475,00
04.121			Planejamento e Orcamento	208.187,50
04.121.0036			CONTABILIDADE	208.187,50
04.121.0036.2035			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	208.187,50
3.1.90.11.00	88		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.000,00
3.3.90.14.00	89		Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.35.00	90		Serviços de Consultoria	120.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00
3.3.90.39.00	91		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
04.122			Administracao Geral	36.600,00
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.600,00
04.122.0021.2183			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	36.600,00
3.1.90.11.00	92		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00
3.1.90.94.00	93		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.14.00	94		Diárias - Pessoal Civil	8.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.500,00
3.3.90.30.00	95		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	96		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 056vº



04.123		Administracao Financeira	168.187,50
04.123.0030		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	78.625,00
04.123.0030.1473		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	21.000,00
4.4.90.93.00	97	Indenizações e Restituições	21.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	20.000,00
04.123.0030.2033		MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOOURARIA	54.437,50
3.1.90.11.00	98	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.14.00	99	Diárias - Pessoal Civil	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
3.3.90.30.00	100	Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.39.00	101	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
3.3.90.93.00	102	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	103	Indenizações e Restituições	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
04.123.0031		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	89.562,50
04.123.0031.2535		MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO	89.562,50
3.1.90.11.00	104	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	80.000,00
3.3.90.14.00	105	Diárias - Pessoal Civil	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.39.00	106	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.93.00	107	Indenizações e Restituições	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
04.129		Administracao de Receitas	25.500,00
04.129.0030		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	25.500,00
04.129.0030.2536		MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	25.500,00
3.1.90.11.00	108	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	19.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	19.125,00
3.3.90.14.00	109	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.39.00	110	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.93.00	111	Indenizações e Restituições	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
28		Encargos Especiais	580.625,00
28.843		Servico da Divida Interna	580.625,00
28.843.0033		DÍVIDA INTERNA	580.625,00
28.843.0033.1038		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00
4.6.90.71.00	112	Principal da Dívida Contratual Resgatado	350.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	350.000,00
4.6.90.77.00	113	Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	100.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	100.000,00
28.843.0033.2037		MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	130.625,00
3.2.90.21.00	114	Juros Sobre Dívida Por Contrato	120.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	120.000,00
3.2.90.22.00	115	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
02.04.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00
99		Reserva de Contingencia	34.000,00
99.999		Reserva de Contingencia	34.000,00
99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00
99.999.9999.9999		MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00
9.9.99.99.00	116	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	34.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	34.000,00
02.05		SEC MUNI DE SAÚDE	3.238.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 057

02.05.10		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.238.750,00
10		Saúde	3.238.750,00
10.122		Administracao Geral	251.400,00
10.122.0433		GESTÃO DO SUS	236.400,00
10.122.0433.1555		ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE	800,00
4.4.90.52.00	117	Equipamento e Material Permanente	800,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	800,00
10.122.0433.2271		MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE	500,00
3.3.90.39.00	118	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.122.0433.2413		MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	222.500,00
3.1.90.11.00	119	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	150.000,00
3.1.90.13.00	120	Obrigações Patronais	35.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	35.000,00
3.3.90.14.00	121	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
3.3.90.30.00	122	Material de Consumo	7.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.000,00
3.3.90.39.00	123	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,00
3.3.90.93.00	124	Indenizações e Restituições	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.122.0433.2417		INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE -	4.100,00
3.1.90.04.00	125	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.14.00	126	Diárias - Pessoal Civil	100,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100,00
3.3.90.30.00	127	Material de Consumo	2.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
3.3.90.36.00	128	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	129	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.122.0433.2418		MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS	1.500,00
3.3.90.30.00	130	Material de Consumo	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.36.00	131	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	132	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.122.0433.2475		MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES	1.500,00
3.3.90.30.00	133	Material de Consumo	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.36.00	134	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	135	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.122.0433.2532		MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	3.500,00
3.1.90.04.00	136	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.30.00	137	Material de Consumo	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.36.00	138	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	139	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.47.00	140	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.93.00	141	Indenizações e Restituições	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.122.0433.2533		REALIZAÇÃO EVENTOS,SEMINÁRIOS, REUNIÕES	2.000,00
3.3.90.30.00	142	Material de Consumo	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

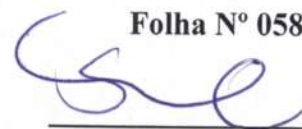
Livro Nº 23

Folha Nº 057vº

	3.3.90.32.00	143	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00 500,00
	3.3.90.36.00	144	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00 500,00
	3.3.90.39.00	145	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00 500,00
10.122.0438			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	500,00 15.000,00
10.122.0438.1415			CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE	10.000,00
	4.4.90.51.00	146	Obras e Instalações	10.000,00
10.122.0438.1416			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE	10.000,00 5.000,00
	4.4.90.52.00	147	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
10.301			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Atencao Basica	5.000,00 907.200,00
10.301.0434			ATENÇÃO BÁSICA	885.200,00
10.301.0434.2419			MANUTENÇÃO AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALARES	10.500,00
	3.1.90.11.00	148	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
	3.3.90.14.00	149	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Diárias - Pessoal Civil	1.000,00 2.000,00
	3.3.90.30.00	150	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Material de Consumo	2.000,00 6.000,00
	3.3.90.39.00	151	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00 1.500,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	500,00 1.000,00
10.301.0434.2529			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	874.700,00
	3.1.90.04.00	152	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
	3.1.90.11.00	153	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	6.000,00 350.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	310.000,00 40.000,00
	3.1.90.13.00	154	Obrigações Patronais	180.000,00
	3.1.90.94.00	155	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	109.000,00 71.000,00
	3.3.90.04.00	156	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
	3.3.90.14.00	157	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Contratação por Tempo Determinado	5.000,00 256.000,00
			1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	256.000,00
	3.3.90.30.00	158	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000,00 1.000,00
			Material de Consumo	61.200,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	700,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	44.000,00 3.000,00
	3.3.90.36.00	159	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.500,00 4.000,00
			1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2.000,00
	3.3.90.39.00	160	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00 10.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000,00 6.000,00
	3.3.90.47.00	161	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00 500,00
10.301.0438			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	500,00 22.000,00
10.301.0438.1420			CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE	10.000,00
	4.4.90.51.00	162	Obras e Instalações	10.000,00
10.301.0438.1421			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% AQUISIÇÃO EQUIP MATER PER PARA SAUDE	10.000,00 12.000,00
	4.4.90.52.00	163	Equipamento e Material Permanente	12.000,00
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 058



10.302		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.000,00
10.302.0437			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.720.750,50
10.302.0437.1558			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.446.750,50
4.4.71.70.00	164		TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL	128,68
			Rateio pela Particip. Consórcio Público	128,68
10.302.0437.1566		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	128,68
4.4.71.70.00	165		TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC	450,00
			Rateio pela Particip. Consórcio Público	450,00
10.302.0437.2129		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	450,00
3.1.71.70.00	166		TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	31.050,00
			Rateio pela Particip. Consórcio Público	16.920,00
3.3.71.70.00	167	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	16.920,00
			Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.130,00
10.302.0437.2447		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	14.130,00
3.1.90.04.00	168		MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	886.000,00
			Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
3.1.90.11.00	169	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000,00
			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13.00	170	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	400.000,00
			Obrigações Patronais	90.000,00
3.1.90.94.00	171	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	90.000,00
			Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3.3.90.14.00	172	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
			Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.30.00	173	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
			Material de Consumo	56.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000,00
		1.12.00	Serviços de Saúde	11.000,00
3.3.90.36.00	174		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	175	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	301.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	300.000,00
3.3.90.47.00	176	1.12.00	Serviços de Saúde	1.000,00
			Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
3.3.90.93.00	177	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
			Indenizações e Restituições	1.000,00
10.302.0437.2453		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.1.90.04.00	178		MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍLIO	275.500,00
			Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.00	179	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	85.000,00
3.1.90.13.00	180	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	85.000,00
			Obrigações Patronais	20.000,00
3.3.90.14.00	181	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
			Diárias - Pessoal Civil	500,00
3.3.90.30.00	182	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
			Material de Consumo	90.000,00
3.3.90.36.00	183	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	90.000,00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00	184	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	50.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
3.3.90.48.00	185	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
			Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00
3.3.90.93.00	186	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
			Indenizações e Restituições	8.000,00
10.302.0437.2454		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.000,00
3.1.90.04.00	187		MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA	230.187,50
			Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.00	188	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	130.000,00
3.1.90.13.00	189	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	130.000,00
			Obrigações Patronais	35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 23

Folha Nº 058vº

		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	35.000,00
		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.14.00	190	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		Material de Consumo	60.000,00
3.3.90.30.00	191	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	60.000,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
3.3.90.39.00	192	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
		Indenizações e Restituições	187,50
3.3.90.93.00	193	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	187,50
10.302.0437.2556		COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI	15.000,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
3.3.93.39.00	194	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00
10.302.0437.2580		REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL	8.434,32
		Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.277,10
3.1.71.70.00	195	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.277,10
		Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.157,22
3.3.71.70.00	196	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.157,22
10.302.0438		INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	274.000,00
10.302.0438.1448		CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC	204.000,00
		Obras e Instalações	204.000,00
4.4.90.51.00	197	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.000,00
		1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	200.000,00
10.302.0438.1449		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC	65.000,00
		Equipamento e Material Permanente	65.000,00
4.4.90.52.00	198	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,00
		1.12.00 Serviços de Saúde	5.000,00
		1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	50.000,00
10.302.0438.1455		AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG	5.000,00
		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
4.4.90.52.00	199	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
10.303		Suporte Profilático e Terapeutico	239.100,00
10.303.0435		ASSISTÊNCIA FARMÁCUTICA	232.000,00
10.303.0435.2433		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	232.000,00
		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.04.00	200	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00
3.1.90.11.00	201	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	65.000,00
		Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.13.00	202	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
		Diárias - Pessoal Civil	500,00
3.3.90.14.00	203	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
		Material de Consumo	7.500,00
3.3.90.30.00	204	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.500,00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000,00
3.3.90.32.00	205	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	136.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	126.000,00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.000,00
3.3.90.36.00	206	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.39.00	207	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.48.00	208	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.303.0438		INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	7.100,00
10.303.0438.1434		CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA	2.100,00
		Obras e Instalações	2.100,00
4.4.90.51.00	209	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.100,00
10.303.0438.1435		AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÊUTICA	5.000,00
		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
4.4.90.52.00	210	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
10.304		Vigilância Sanitaria	36.700,00
10.304.0436		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.700,00
10.304.0436.2439		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.700,00

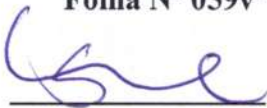
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 059

3.1.90.11.00	211	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	17.000,00
		<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>	<i>16.000,00</i>
3.1.90.13.00	212	Obrigações Patronais	5.200,00
		<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	<i>200,00</i>
		<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>	<i>5.000,00</i>
3.3.90.14.00	213	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00
		<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	<i>5.000,00</i>
3.3.90.30.00	214	Material de Consumo	1.500,00
		<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	<i>500,00</i>
		<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	<i>1.000,00</i>
3.3.90.32.00	215	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00
		<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	<i>500,00</i>
3.3.90.39.00	216	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	<i>500,00</i>
10.304.0438		INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	6.000,00
10.304.0438.1438		AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA	6.000,00
4.4.90.52.00	217	Equipamento e Material Permanente	6.000,00
		<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	<i>6.000,00</i>
10.305		Vigilancia Epidemiologica	83.599,50
10.305.0436		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	79.099,50
10.305.0436.2436		MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	74.974,50
3.1.90.04.00	218	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00
		<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	<i>3.000,00</i>
		<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>	<i>10.000,00</i>
3.1.90.11.00	219	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
		<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	<i>30.000,00</i>
3.1.90.13.00	220	Obrigações Patronais	8.000,00
		<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	<i>7.000,00</i>
		<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>	<i>1.000,00</i>
3.3.90.14.00	221	Diárias - Pessoal Civil	2.625,00
		<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	<i>1.625,00</i>
		<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	<i>1.000,00</i>
3.3.90.30.00	222	Material de Consumo	18.125,00
		<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	<i>12.625,00</i>
		<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	<i>5.500,00</i>
3.3.90.32.00	223	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	162,00
		<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	<i>162,00</i>
3.3.90.39.00	224	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.062,50
		<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	<i>3.062,50</i>
10.305.0436.2442		MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	4.125,00
3.3.90.14.00	225	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00
		<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	<i>500,00</i>
		<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	<i>2.000,00</i>
3.3.90.30.00	226	Material de Consumo	1.000,00
		<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	<i>1.000,00</i>
3.3.90.39.00	227	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	625,00
		<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	<i>625,00</i>
10.305.0438		INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	4.500,00
10.305.0438.1441		AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO	4.000,00
4.4.90.52.00	228	Equipamento e Material Permanente	4.000,00
		<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	<i>4.000,00</i>
10.305.0438.1443		AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO	500,00
4.4.90.52.00	229	Equipamento e Material Permanente	500,00
		<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	<i>500,00</i>
02.06		SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO	2.818.015,00
02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.818.015,00
04		Administracao	35.287,50
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	230	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.937,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 059vº



	3.3.90.30.00	231	1.00.00 Recursos Ordinários	15.937,50
			Material de Consumo	4.250,00
	3.3.90.36.00	232	1.00.00 Recursos Ordinários	4.250,00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.39.00	233	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
04.722			1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
04.722.0137			Telecomunicacoes	11.100,00
04.722.0137.1094			RADIODIFUSÃO	11.100,00
	4.4.90.52.00	234	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	5.000,00
			Equipamento e Material Permanente	5.000,00
04.722.0137.2092			1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
	3.3.90.30.00	235	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO	6.100,00
			Material de Consumo	3.000,00
	3.3.90.36.00	236	1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
	3.3.90.39.00	237	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	3.3.90.92.00	238	1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00
			Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
15			1.00.00 Recursos Ordinários	100,00
15.451			Urbanismo	1.048.175,00
15.451.0600			Infra-estrutura Urbana	250.000,00
15.451.0600.1565			PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	250.000,00
	4.4.90.51.00	239	PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA	250.000,00
			Obras e Instalações	250.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	4.150,00
15.452			1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	245.850,00
15.452.0021			Servicos Urbanos	798.175,00
15.452.0021.2238			ADMINISTRAÇÃO GERAL	339.562,50
	3.1.90.11.00	240	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	339.562,50
			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	300.000,00
	3.3.90.14.00	241	1.00.00 Recursos Ordinários	300.000,00
			Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
	3.3.90.30.00	242	1.00.00 Recursos Ordinários	20.000,00
			Material de Consumo	6.375,00
	3.3.90.36.00	243	1.00.00 Recursos Ordinários	6.375,00
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
	3.3.90.39.00	244	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
15.452.0325			1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
15.452.0325.1096			LIMPEZA PÚBLICA	220.112,50
	4.4.90.52.00	245	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	50.000,00
			Equipamento e Material Permanente	50.000,00
15.452.0325.1097			1.00.00 Recursos Ordinários	50.000,00
	4.4.90.51.00	246	CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM	10.625,00
			Obras e Instalações	10.625,00
15.452.0325.1098			1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
	4.5.90.61.00	247	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	5.312,50
			Aquisição de Imóveis	5.312,50
15.452.0325.2095			1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
	3.1.90.11.00	248	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	154.175,00
			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	127.700,00
	3.1.90.94.00	249	1.00.00 Recursos Ordinários	127.700,00
			Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
	3.3.90.14.00	250	1.00.00 Recursos Ordinários	100,00
			Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
	3.3.90.30.00	251	1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
			Material de Consumo	20.000,00
	3.3.90.39.00	252	1.00.00 Recursos Ordinários	20.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
15.452.0326			1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
			SERVIÇOS FUNERÁRIOS	35.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 060

15.452.0326.1100			CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA	5.312,50
4.4.90.51.00	253		Obras e Instalações	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
15.452.0326.1101			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	5.312,50
4.4.90.52.00	254		Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
15.452.0326.1557			AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO	10.000,00
4.4.90.61.00	255		Aquisição de Imóveis	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
15.452.0326.2099			MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS	15.125,00
3.1.90.11.00	256		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.750,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.750,00
3.1.90.94.00	257		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	258		Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.39.00	259		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.187,50
15.452.0328			PARQUES E JARDINS	120.437,50
15.452.0328.1105			CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS	51.000,00
4.4.90.51.00	260		Obras e Instalações	51.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.000,00
15.452.0328.1106			AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	5.312,50
4.4.90.52.00	261		Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
15.452.0328.2104			MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS	64.125,00
3.1.90.11.00	262		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
3.3.90.30.00	263		Material de Consumo	12.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00
3.3.90.39.00	264		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
15.452.0575			VIAS URBANAS	82.312,50
15.452.0575.1108			CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS	51.000,00
4.4.90.51.00	265		Obras e Instalações	51.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.000,00
15.452.0575.1109			AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.625,00
4.4.90.52.00	266		Equipamento e Material Permanente	10.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
15.452.0575.2107			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	20.687,50
3.1.90.11.00	267		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.14.00	268		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.30.00	269		Material de Consumo	5.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.57.00	Multas de Trânsito	500,00
3.3.90.39.00	270		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			CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS	8.202,50
4.4.90.51.00	271		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	272		Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.36.00	273		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	274		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

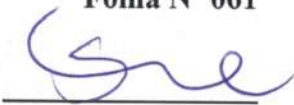
LEIS
 Livro Nº 23
 Folha Nº 060vº



17		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
17.511		Saneamento	242.275,00
17.511.0449		Saneamento Basico Rural	143.400,00
17.511.0449.1275		SISTEMAS DE ESGOTOS	143.400,00
		CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL	124.275,00
4.4.90.51.00	275	Obras e Instalações	124.275,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
17.511.0449.1276		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	113.650,00
4.4.90.52.00	276	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	3.187,50
		Equipamento e Material Permanente	3.187,50
17.511.0449.2274		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.11.00	277	MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL	15.937,50
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.625,00
3.3.90.30.00	278	1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
		Material de Consumo	3.187,50
3.3.90.39.00	279	1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
17.512		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
17.512.0448		Saneamento Basico Urbano	98.875,00
17.512.0448.1151		SANEAMENTO GERAL	19.125,00
4.4.90.51.00	280	CONS DRENA CÔRRE, RIOS,LAGOAS,C BANHEIRO	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	281	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.500,00
		Material de Consumo	5.312,50
3.3.90.36.00	282	1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
3.3.90.39.00	283	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	79.750,00
4.4.90.51.00	284	CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE	60.625,00
		Obras e Instalações	60.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
17.512.0449.1154		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.000,00
4.4.90.52.00	285	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	3.187,50
		Equipamento e Material Permanente	3.187,50
17.512.0449.2152		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.11.00	286	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA	15.937,50
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.625,00
3.3.90.30.00	287	1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
		Material de Consumo	3.187,50
3.3.90.39.00	288	1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
20		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
20.601		Agricultura	370.875,00
20.601.0078		Promocao da Producao Vegetal	189.875,00
20.601.0078.1021		MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	167.562,50
4.4.90.52.00	289	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	40.000,00
		Equipamento e Material Permanente	40.000,00
20.601.0078.2020		1.00.00 Recursos Ordinários	40.000,00
3.1.90.11.00	290	MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	127.562,50
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	21.250,00
3.3.90.14.00	291	1.00.00 Recursos Ordinários	21.250,00
		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.30.00	292	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
		Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.39.00	293	1.00.00 Recursos Ordinários	100.000,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.312,50
20.601.0080		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
20.601.0080.2022		SEMENTES E MUDAS	6.375,00
		MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS	6.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 061



3.3.90.30.00	294	Material de Consumo	3.187,50
3.3.90.32.00	295	1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50
20.601.0112		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
20.601.0112.2026		PROMOÇÃO AGRÁRIA	15.937,50
3.1.90.11.00	296	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROMOÇÃO AGRARIA	6.375,00
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50
3.3.90.30.00	297	1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
		Material de Consumo	3.187,50
20.601.0112.2544		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.14.00	298	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVÊNIO INCRA	9.562,50
		Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
3.3.90.30.00	299	1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
		Material de Consumo	3.187,50
3.3.90.39.00	300	1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
20.602		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
20.602.0087		Promocao da Producao Animal	33.812,50
20.602.0087.1409		DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	33.812,50
4.4.90.52.00	301	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	5.312,50
		Equipamento e Material Permanente	5.312,50
20.602.0087.2028		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.1.90.11.00	302	MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL	28.500,00
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00
3.3.90.30.00	303	1.00.00 Recursos Ordinários	20.000,00
		Material de Consumo	1.062,50
3.3.90.32.00	304	1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.312,50
3.3.90.39.00	305	1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
20.604		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
20.604.0087		Defesa Sanitaria Animal	36.375,00
20.604.0087.2398		DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	36.375,00
3.1.90.11.00	306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA	36.375,00
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
3.3.90.14.00	307	1.00.00 Recursos Ordinários	30.000,00
		Diárias - Pessoal Civil	2.125,00
3.3.90.30.00	308	1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
		Material de Consumo	2.125,00
3.3.90.39.00	309	1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
20.605		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
20.605.0096		Abastecimento	21.250,00
20.605.0096.1117		SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	17.000,00
4.4.90.52.00	310	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.625,00
		Equipamento e Material Permanente	10.625,00
20.605.0096.2115		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
3.3.90.30.00	311	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS	6.375,00
		Material de Consumo	3.187,50
3.3.90.32.00	312	1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50
20.605.0097		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
20.605.0097.2119		INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO,CLASSIFIC.PRODUTOS	4.250,00
3.3.90.30.00	313	MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS	4.250,00
		Material de Consumo	2.125,00
3.3.90.39.00	314	1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
20.606		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
20.606.0111		Extensao Rural	89.562,50
20.606.0111.2029		EXTENSÃO RURAL	89.562,50
3.1.90.11.00	315	MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL	39.562,50
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 23

Folha Nº 061vº

3.3.90.30.00	316	Material de Consumo	1.062,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>1.062,50</i>
3.3.90.36.00	317	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.375,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>6.375,00</i>
3.3.90.39.00	318	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>2.125,00</i>
20.606.0111.2030		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	50.000,00
3.3.30.41.00	319	Contribuições	50.000,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>50.000,00</i>
22		Industria	27.937,50
22.661		Promocao Industrial	17.000,00
22.661.0346		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	17.000,00
22.661.0346.1536		AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.625,00
4.4.90.52.00	320	Equipamento e Material Permanente	10.625,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>10.625,00</i>
22.661.0346.2547		MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL	6.375,00
3.3.90.30.00	321	Material de Consumo	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>3.187,50</i>
3.3.90.39.00	322	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>3.187,50</i>
22.662		Producao Industrial	10.937,50
22.662.0347		PRODUÇÃO INDUSTRIAL	10.937,50
22.662.0347.1127		AQUISICÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	5.625,00
4.4.90.52.00	323	Equipamento e Material Permanente	5.625,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>5.625,00</i>
22.662.0347.2125		MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL	5.312,50
3.3.90.30.00	324	Material de Consumo	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>3.187,50</i>
3.3.90.39.00	325	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>2.125,00</i>
25		Energia	186.125,00
25.752		Energia Eletrica	186.125,00
25.752.0327		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	186.125,00
25.752.0327.1103		TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB URBANA	1.062,50
4.4.30.42.00	326	Auxílios	1.062,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>1.062,50</i>
25.752.0327.1560		AQUISICÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.PÚBLI	5.000,00
4.4.90.52.00	327	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>	<i>5.000,00</i>
25.752.0327.2102		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.062,50
3.3.90.30.00	328	Material de Consumo	1.062,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>1.062,50</i>
3.3.90.39.00	329	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	149.000,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>60.000,00</i>
		<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>	<i>89.000,00</i>
3.3.90.92.00	330	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>20.000,00</i>
		<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>	<i>10.000,00</i>
26		Transporte	892.762,50
26.782		Transporte Rodoviario	892.762,50
26.782.0534		ESTRADAS VICINAIS	842.262,50
26.782.0534.1178		CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF	78.625,00
4.4.90.51.00	331	Obras e Instalações	78.625,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>10.625,00</i>
		<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>	<i>18.000,00</i>
		<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>	<i>50.000,00</i>
26.782.0534.1179		CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA	10.625,00
4.4.90.51.00	332	Obras e Instalações	10.625,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>10.625,00</i>
26.782.0534.1180		AQUISICÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	190.625,00
4.4.90.52.00	333	Equipamento e Material Permanente	190.625,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>10.625,00</i>
		<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>	<i>180.000,00</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 062

26.782.0534.2177			MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS	562.387,50
3.1.90.11.00	334		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	130.000,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	130.000,00
3.3.90.14.00	335		Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	3.187,50
3.3.90.30.00	336		Material de Consumo	369.200,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	369.200,00
3.3.90.39.00	337		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	60.000,00
26.782.0536			SETOR DE TRANSPORTES	50.500,00
26.782.0536.2539			MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	50.500,00
3.1.90.11.00	338		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	40.000,00
3.3.90.14.00	339		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	2.000,00
3.3.90.30.00	340		Material de Consumo	5.312,50
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	5.312,50
3.3.90.39.00	341		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	3.187,50
02.07			SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	3.100.393,75
02.07.10			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.123.331,25
12			Educacao	1.862.143,75
12.122			Administracao Geral	2.500,00
12.122.0596			CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.500,00
12.122.0596.1556			ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO	500,00
4.4.90.52.00	342		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.01.00	<i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	500,00
12.122.0596.2582			MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO	2.000,00
3.1.90.04.00	343		Contratação por Tempo Determinado	500,00
		1.01.00	<i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	500,00
3.3.90.30.00	344		Material de Consumo	500,00
		1.01.00	<i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	500,00
3.3.90.36.00	345		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.01.00	<i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	500,00
3.3.90.39.00	346		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.01.00	<i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	500,00
12.271			Previdencia Basica	35.000,00
12.271.0495			PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	35.000,00
12.271.0495.2558			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	35.000,00
3.1.90.01.00	347		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	35.000,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	35.000,00
12.361			Ensino Fundamental	1.355.562,50
12.361.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00
12.361.0021.2195			REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	77.000,00
3.1.90.11.00	348		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	25.000,00
		1.01.00	<i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	40.000,00
3.1.90.13.00	349		Obrigações Patronais	12.000,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	5.000,00
		1.01.00	<i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	7.000,00
12.361.0021.2216			MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO	10.000,00
3.3.90.14.00	350		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.01.00	<i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	3.000,00
3.3.90.30.00	351		Material de Consumo	1.000,00
		1.01.00	<i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	1.000,00
3.3.90.39.00	352		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		1.01.00	<i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	6.000,00
12.361.0021.2406			MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME	3.000,00
3.3.50.41.00	353		Contribuições	3.000,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	3.000,00
12.361.0188			EDUCAÇÃO BÁSICA	732.162,50
12.361.0188.1203			AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	10.625,00
4.4.90.52.00	354		Equipamento e Material Permanente	10.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 062vº

12.361.0188.1206		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.625,00
4.4.90.51.00	355	CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA	10.000,00
		Obras e Instalações	10.000,00
12.361.0188.2198		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00
3.1.90.11.00	356	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA	668.000,00
		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	520.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	20.000,00
3.1.90.13.00	357	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500.000,00
		Obrigações Patronais	143.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
3.1.90.94.00	358	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	140.000,00
		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
12.361.0188.2200		APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC	1.800,00
3.3.90.14.00	359	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3.3.90.30.00	360	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
		Material de Consumo	500,00
3.3.90.39.00	361	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
3.3.90.93.00	362	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
		Indenizações e Restituições	300,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	300,00
12.361.0188.2213		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	41.737,50
3.3.90.14.00	363	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3.3.90.30.00	364	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
		Material de Consumo	35.937,50
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.000,00
3.3.90.39.00	365	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	15.937,50
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
3.3.90.47.00	366	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	3.000,00
		Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	300,00
12.361.0237		MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	1.000,00
12.361.0237.2217		MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	1.000,00
3.3.90.30.00	367	Material de Consumo	500,00
3.3.90.32.00	368	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
12.361.0239		TRANSPORTE ESCOLAR	475.400,00
12.361.0239.1219		AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4.4.90.52.00	369	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	30.000,00
12.361.0239.1542		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	10.000,00
4.6.90.71.00	370	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00
12.361.0239.2218		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	434.300,00
3.1.90.11.00	371	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	140.000,00
3.1.90.13.00	372	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	140.000,00
		Obrigações Patronais	28.000,00
3.3.90.14.00	373	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	28.000,00
		Diárias - Pessoal Civil	500,00
3.3.90.30.00	374	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
		Material de Consumo	217.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	30.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	180.000,00
3.3.90.39.00	375	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	7.000,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	48.800,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	24.800,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	18.000,00
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	6.000,00
12.361.0239.2546		MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA	1.100,00
3.2.90.21.00	376	Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 063

	3.2.90.22.00	377	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
			Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	100,00
12.361.0427			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100,00
12.361.0427.1060			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.000,00
	4.4.90.52.00	378	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	3.187,50
			Equipamento e Material Permanente	3.187,50
12.361.0427.2059			1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
	3.1.90.11.00	379	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	51.687,50
			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00
	3.3.90.14.00	380	1.00.00 Recursos Ordinários	15.000,00
			Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
	3.3.90.30.00	381	1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
			Material de Consumo	32.625,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
			1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	12.000,00
	3.3.90.39.00	382	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	10.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
12.361.0427.2194			1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
	3.3.90.30.00	383	MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO	2.125,00
			Material de Consumo	2.125,00
12.364			1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
12.364.0239			Ensino Superior	10.125,00
12.364.0239.2202			TRANSPORTE ESCOLAR	10.125,00
	3.3.90.14.00	384	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	10.125,00
			Diárias - Pessoal Civil	8.000,00
	3.3.90.30.00	385	1.00.00 Recursos Ordinários	8.000,00
			Material de Consumo	1.062,50
	3.3.90.39.00	386	1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
12.365			1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
12.365.0185			Educacao Infantil	410.962,50
12.365.0185.1201			CRECHE	331.962,50
	4.4.90.52.00	387	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.062,50
			Equipamento e Material Permanente	1.062,50
12.365.0185.1205			1.47.00 Transferência do Salário - Educação	1.062,50
	4.4.90.51.00	388	CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES	5.000,00
			Obras e Instalações	5.000,00
12.365.0185.2197			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
	3.1.90.11.00	389	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE	275.100,00
			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00
	3.1.90.13.00	390	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	200.000,00
			Obrigações Patronais	75.000,00
	3.1.90.94.00	391	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	75.000,00
			Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
12.365.0185.2211			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100,00
	3.3.90.14.00	392	MANUTENCAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE	32.800,00
			Diárias - Pessoal Civil	500,00
	3.3.90.30.00	393	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
			Material de Consumo	31.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	6.000,00
	3.3.90.32.00	394	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	15.000,00
			Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	300,00
	3.3.90.39.00	395	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	300,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	3.3.90.93.00	396	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
			Indenizações e Restituições	500,00
12.365.0185.2380			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
	3.3.90.30.00	397	MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE	18.000,00
			Material de Consumo	18.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
			1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	8.000,00
			1.47.00 Transferência do Salário - Educação	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
 Livro Nº 23
 Folha Nº 063vº

12.365.0190		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	79.000,00
12.365.0190.1204		AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.90.52.00	398	Equipamento e Material Permanente	500,00
		<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	<i>500,00</i>
12.365.0190.1207		CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR	3.000,00
4.4.90.51.00	399	Obras e Instalações	3.000,00
		<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	<i>3.000,00</i>
12.365.0190.2044		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	11.500,00
3.3.90.30.00	400	Material de Consumo	11.000,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>	<i>5.000,00</i>
		<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>	<i>5.000,00</i>
3.3.90.39.00	401	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>500,00</i>
12.365.0190.2199		REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE-ESCOLA	30.500,00
3.1.90.11.00	402	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.000,00
		<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	<i>25.000,00</i>
3.1.90.13.00	403	Obrigações Patronais	5.500,00
		<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	<i>5.500,00</i>
12.365.0190.2215		MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR	33.500,00
3.3.90.30.00	404	Material de Consumo	30.000,00
		<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	<i>10.000,00</i>
		<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>	<i>20.000,00</i>
3.3.90.32.00	405	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.000,00
		<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>	<i>3.000,00</i>
3.3.90.39.00	406	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	<i>500,00</i>
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	407	Material de Consumo	531,25
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>531,25</i>
3.3.90.36.00	408	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	531,25
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>531,25</i>
3.3.90.39.00	409	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	531,25
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>531,25</i>
12.367		Educacao Especial	46.400,00
12.367.0252		EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	46.400,00
12.367.0252.2236		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	46.400,00
3.1.90.11.00	410	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
		<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	<i>30.000,00</i>
3.1.90.13.00	411	Obrigações Patronais	6.000,00
		<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	<i>6.000,00</i>
3.1.90.94.00	412	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	<i>100,00</i>
3.3.90.30.00	413	Material de Consumo	10.000,00
		<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	<i>10.000,00</i>
3.3.90.39.00	414	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
		<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	<i>300,00</i>
13		Cultura	261.187,50
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	415	Obras e Instalações	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>3.187,50</i>
13.391.0246.2410		PRESERV CONSERV BENS CULTURAIS PROTEGIDO	2.062,50
3.3.90.30.00	416	Material de Consumo	1.062,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>1.062,50</i>
3.3.90.36.00	417	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>500,00</i>
3.3.90.39.00	418	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>500,00</i>
13.392		Difusao Cultural	255.937,50

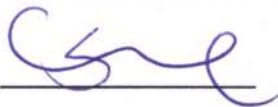
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 064

13.392.0247			DIFUSÃO CULTURAL	255.937,50
13.392.0247.1084			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	4.250,00
4.4.90.52.00	419		Equipamento e Material Permanente	4.250,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	4.250,00
13.392.0247.2081			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	45.312,50
3.1.90.11.00	420		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	40.000,00
3.3.90.14.00	421		Diárias - Pessoal Civil	2.125,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	2.125,00
3.3.90.30.00	422		Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	2.125,00
3.3.90.31.00	423		Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	1.062,50
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	1.062,50
13.392.0247.2082			MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	206.375,00
3.3.90.30.00	424		Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	2.125,00
3.3.90.31.00	425		Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	2.125,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	2.125,00
3.3.90.36.00	426		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	2.125,00
3.3.90.39.00	427		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	200.000,00
02.07.20			FUNDEB	939.000,00
12			Educacao	939.000,00
12.361			Ensino Fundamental	689.470,00
12.361.0188			EDUCAÇÃO BÁSICA	676.870,00
12.361.0188.2221			REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB	659.870,00
3.1.90.11.00	428		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	519.870,00
		1.18.00	<i>Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>	519.870,00
3.1.90.13.00	429		Obrigações Patronais	140.000,00
		1.18.00	<i>Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>	140.000,00
12.361.0188.2222			REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA FUNDEB	17.000,00
3.1.90.04.00	430		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.19.00	<i>Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>	1.000,00
3.1.90.11.00	431		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00
		1.19.00	<i>Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>	10.000,00
3.1.90.13.00	432		Obrigações Patronais	6.000,00
		1.19.00	<i>Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>	6.000,00
12.361.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	12.600,00
12.361.0239.2228			MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	12.600,00
3.1.90.11.00	433		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.600,00
		1.19.00	<i>Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>	8.600,00
3.1.90.13.00	434		Obrigações Patronais	3.000,00
		1.19.00	<i>Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>	3.000,00
3.3.90.30.00	435		Material de Consumo	1.000,00
		1.19.00	<i>Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>	1.000,00
12.365			Educacao Infantil	249.530,00
12.365.0185			CRECHE	144.530,00
12.365.0185.2370			REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDEB	144.530,00
3.1.90.11.00	436		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	108.530,00
		1.18.00	<i>Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>	108.530,00
3.1.90.13.00	437		Obrigações Patronais	36.000,00
		1.18.00	<i>Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>	36.000,00
12.365.0190			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	105.000,00
12.365.0190.2366			REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB	105.000,00
3.1.90.11.00	438		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	75.000,00
		1.18.00	<i>Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>	75.000,00
3.1.90.13.00	439		Obrigações Patronais	30.000,00
		1.18.00	<i>Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>	30.000,00
02.07.30			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	38.062,50
27			Desporto e Lazer	38.062,50
27.812			Desporto Comunitario	38.062,50
27.812.0224			DESPORTO AMADOR	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 064vº



27.812.0224.1077		CONSTRUÇÃO / AMPL GINÁSIO POLIESPORTIVO	3.000,00
4.4.90.51.00	440	Obras e Instalações	3.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
27.812.0224.1078		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	1.062,50
4.4.90.52.00	441	Equipamento e Material Permanente	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
27.812.0224.2076		MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO FÍSICA	15.937,50
3.1.90.11.00	442	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.14.00	443	Diárias - Pessoal Civil	2.656,25
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.656,25
3.3.90.30.00	444	Material de Consumo	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.31.00	445	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	2.656,25
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.656,25
27.812.0228		PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	18.062,50
27.812.0228.1080		CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS	10.625,00
4.4.90.51.00	446	Obras e Instalações	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
27.812.0228.2079		MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS	7.437,50
3.3.90.30.00	447	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	448	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	449	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
02.08		SEC MUNI DE TURISMO E LAZER	618.312,50
02.08.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	618.312,50
27		Desporto e Lazer	618.312,50
27.695		Turismo	461.937,50
27.695.0363		PROMOÇÃO DO TURISMO	453.937,50
27.695.0363.1086		CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO	330.000,00
4.4.90.51.00	450	Obras e Instalações	330.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	30.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	300.000,00
27.695.0363.1087		AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	14.875,00
4.4.90.52.00	451	Equipamento e Material Permanente	14.875,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	14.875,00
27.695.0363.1546		CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA	10.000,00
4.4.90.51.00	452	Obras e Instalações	10.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00
27.695.0363.2085		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	99.062,50
3.1.90.11.00	453	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	40.000,00
3.3.90.14.00	454	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.30.00	455	Material de Consumo	15.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	15.312,50
3.3.90.36.00	456	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
3.3.90.39.00	457	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	22.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	22.125,00
3.3.90.47.00	458	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
27.695.0599		CIRCUITO DA CANASTRA	8.000,00
27.695.0599.2589		COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA	8.000,00
3.3.50.41.00	459	Contribuições	8.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	8.000,00
27.813		Lazer	156.375,00
27.813.0363		PROMOÇÃO DO TURISMO	156.375,00
27.813.0363.1383		CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR	150.000,00
4.4.90.51.00	460	Obras e Instalações	150.000,00

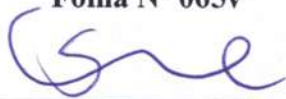
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 065

27.813.0363.2384			1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	150.000,00
	3.3.90.30.00	461	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	6.375,00
			Material de Consumo	3.187,50
	3.3.90.39.00	462	1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
02.09			1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
02.09.10			SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE	11.618,45
04			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	11.618,45
04.541			Administracao	11.618,45
04.541.0104			Preservacao e Conservacao Ambiental	11.618,45
04.541.0104.1376			REFLORESTAMENTO	11.618,45
	4.4.90.52.00	463	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	5.312,50
			Equipamento e Material Permanente	5.312,50
04.541.0104.2375			1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
	3.3.90.30.00	464	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	6.305,95
			Material de Consumo	2.656,25
	3.3.90.36.00	465	1.00.00 Recursos Ordinários	2.656,25
			Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
	3.3.90.39.00	466	1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.587,20
02.10			1.00.00 Recursos Ordinários	2.587,20
02.10.10			SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.040.075,00
08			DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	136.125,00
08.243			Assistencia Social	136.125,00
08.243.0593			Assist. a Crianca e ao Adolescente	111.187,50
08.243.0593.1531			OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	111.187,50
	4.4.90.52.00	467	AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR	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	468	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	105.875,00
			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00
	3.1.90.13.00	469	1.00.00 Recursos Ordinários	65.000,00
			Obrigações Patronais	30.000,00
	3.1.90.94.00	470	1.00.00 Recursos Ordinários	30.000,00
			Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
	3.3.90.30.00	471	1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
			Material de Consumo	3.187,50
	3.3.90.39.00	472	1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
	3.3.90.93.00	473	1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
			Indenizações e Restituições	4.000,00
08.244			1.00.00 Recursos Ordinários	4.000,00
08.244.0486			Assistencia Comunitaria	12.750,00
08.244.0486.2405			ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	12.750,00
	3.3.50.41.00	474	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	475	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	4.000,00
08.481.0317.2172			HABITAÇÕES RURAIS	4.000,00
	3.3.90.30.00	476	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL	4.000,00
			Material de Consumo	2.000,00
	3.3.90.32.00	477	1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00
			Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.000,00
08.482			1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00
08.482.0316			Habitacao Urbana	8.187,50
08.482.0316.2171			HABITAÇÕES URBANAS	8.187,50
	3.3.90.30.00	478	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA	8.187,50
			Material de Consumo	4.062,50
			1.00.00 Recursos Ordinários	4.062,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 065vº



	3.3.90.32.00	479	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis	2.000,00
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2.000,00
	3.3.90.36.00	480	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1.062,50
	3.3.90.39.00	481	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1.062,50
02.10.20			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	863.950,00
08			Assistencia Social	863.950,00
08.244			Assistencia Comunitaria	863.950,00
08.244.0580			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	550.775,00
08.244.0580.1503			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	385.937,50
	4.4.90.51.00	482	Obras e Instalações	260.625,00
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	10.625,00
			<i>1.42.00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social</i>	250.000,00
	4.4.90.52.00	483	Equipamento e Material Permanente	125.312,50
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5.312,50
			<i>1.42.00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social</i>	120.000,00
08.244.0580.2583			SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	164.837,50
	3.1.90.04.00	484	Contratação por Tempo Determinado	25.650,00
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	14.650,00
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	11.000,00
	3.1.90.11.00	485	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	63.812,50
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	13.812,50
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	50.000,00
	3.1.90.13.00	486	Obrigações Patronais	14.400,00
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	200,00
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	14.200,00
	3.3.90.14.00	487	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1.000,00
	3.3.90.30.00	488	Material de Consumo	34.625,00
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	8.125,00
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	19.000,00
			<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>	7.500,00
	3.3.90.32.00	489	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis	7.125,00
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2.125,00
			<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>	5.000,00
	3.3.90.36.00	490	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.662,50
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1.162,50
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	1.500,00
			<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>	1.000,00
	3.3.90.39.00	491	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1.000,00
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	2.000,00
			<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>	7.000,00
	3.3.90.48.00	492	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	4.562,50
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1.062,50
			<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>	3.500,00
08.244.0597			GESTÃO DO SUAS	313.175,00
08.244.0597.1561			ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	1.000,00
	4.4.90.51.00	493	Obras e Instalações	500,00
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	500,00
	4.4.90.52.00	494	Equipamento e Material Permanente	500,00
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	500,00
08.244.0597.1562			ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	1.500,00
	4.4.90.52.00	495	Equipamento e Material Permanente	1.500,00
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	1.500,00
08.244.0597.1563			ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	1.000,00
	4.4.90.52.00	496	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	1.000,00
08.244.0597.1564			ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	2.000,00
	4.4.90.52.00	497	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1.000,00
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 066

08.244.0597.2584			APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	283.925,00
3.1.90.04.00	498		Contratação por Tempo Determinado	21.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.1.90.11.00	499		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	161.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	160.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.1.90.13.00	500		Obrigações Patronais	71.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.14.00	501		Diárias - Pessoal Civil	7.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000,00
3.3.90.30.00	502		Material de Consumo	5.600,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	600,00
3.3.90.36.00	503		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.762,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	700,00
3.3.90.39.00	504		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.47.00	505		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.92.00	506		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.93.00	507		Indenizações e Restituições	4.562,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.062,50
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.500,00
08.244.0597.2585			FORTEALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	14.250,00
3.1.90.04.00	508		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.1.90.11.00	509		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.13.00	510		Obrigações Patronais	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.14.00	511		Diárias - Pessoal Civil	1.562,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
3.3.90.30.00	512		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
3.3.90.36.00	513		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000,00
3.3.90.39.00	514		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.000,00
3.3.90.93.00	515		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
08.244.0597.2586			APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	5.000,00
3.3.90.14.00	516		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.30.00	517		Material de Consumo	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.36.00	518		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	519		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.93.00	520		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
08.244.0597.2587			FORTEALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	4.500,00
3.3.90.30.00	521		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00

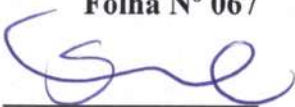
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
 Livro Nº 23
 Folha Nº 066vº

			1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
	3.3.90.33.00	522		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
			1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
	3.3.90.36.00	523		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
			1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
	3.3.90.39.00	524		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
			1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00
	3.3.90.47.00	525		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
02.10.30				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	40.000,00
08				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				MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR E AD	15.937,50
	3.1.90.04.00	526		Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
			1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
	3.1.90.11.00	527		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50
			1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
	3.3.90.14.00	528		Diárias - Pessoal Civil	1.062,50
			1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
	3.3.90.30.00	529		Material de Consumo	3.187,50
			1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
	3.3.90.36.00	530		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
			1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
	3.3.90.39.00	531		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
			1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
	3.3.90.47.00	532		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062,50
			1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
08.243.0578.2482				CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA PROFISSIONA	11.687,50
	3.1.90.04.00	533		Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
			1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
	3.3.90.14.00	534		Diárias - Pessoal Civil	1.062,50
			1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
	3.3.90.30.00	535		Material de Consumo	2.125,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
	3.3.90.36.00	536		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
			1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
	3.3.90.39.00	537		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
	3.3.90.47.00	538		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062,50
			1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
	3.3.90.93.00	539		Indenizações e Restituições	1.062,50
			1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
08.243.0578.2499				MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES	7.375,00
	3.3.90.04.00	540		Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
			1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
	3.3.90.14.00	541		Diárias - Pessoal Civil	1.062,50
			1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
	3.3.90.30.00	542		Material de Consumo	1.062,50
			1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
	3.3.90.36.00	543		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
			1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
	3.3.90.39.00	544		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
	3.3.90.47.00	545		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	546		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 067



08.243.0595.2581			MANUTENÇÃO DO CMDCA	4.000,00
	3.1.90.04.00	547	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
	3.3.90.30.00	548	Material de Consumo	1.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
	3.3.90.36.00	549	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
	3.3.90.39.00	550	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				15.000.000,00
TOTAL GERAL:				15.000.000,00

09 - 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	26.000,00	787.300,00	0,00	813.300,00
01.031	Acao Legislativa	26.000,00	787.300,00	0,00	813.300,00
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	0,00	395.800,00	0,00	395.800,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.000,00	391.500,00	0,00	417.500,00
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	391.500,00	0,00	391.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	391.500,00	0,00	391.500,00
04	Administracao	70.235,30	2.090.580,95	0,00	2.160.816,25
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	208.187,50	0,00	208.187,50
04.121.0036	CONTABILIDADE	0,00	208.187,50	0,00	208.187,50
04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0,00	208.187,50	0,00	208.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	208.187,50	0,00	208.187,50
04.122	Administracao Geral	36.797,80	1.628.925,00	0,00	1.665.722,80
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	10.000,00	488.500,00	0,00	498.500,00
04.122.0020.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT	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
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
04.122.0020.2008	MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP	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 DESPESAS VIAGEM	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04.122.0020.2269	MANUTENÇÃO 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	26.797,80	1.028.425,00	0,00	1.055.222,80
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA	6.797,80	0,00	0,00	6.797,80
1.00.00	Recursos Ordinários	6.797,80	0,00	0,00	6.797,80
04.122.0021.1014	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0021.2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA	0,00	726.437,50	0,00	726.437,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	726.437,50	0,00	726.437,50
04.122.0021.2011	MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00
04.122.0021.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
04.122.0021.2374	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	0,00	5.312,50	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.312,50	0,00	5.312,50
04.122.0021.2391	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 23

Folha Nº 067vº

04.122.0021.2392	MANUT ATIVIDADES COMISSÕES	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
04.122.0021.2393	MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E	0,00	76.375,00	0,00	76.375,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	76.375,00	0,00	76.375,00
04.122.0021.2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	63.187,50	0,00	63.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	63.187,50	0,00	63.187,50
04.122.0021.2397	MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
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 PUBLIC UTILIDADE	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	MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	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
04.123	Administracao Financeira	21.000,00	147.187,50	0,00	168.187,50
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	21.000,00	57.625,00	0,00	78.625,00
04.123.0030.1473	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO	0,00	54.437,50	0,00	54.437,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	54.437,50	0,00	54.437,50
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	0,00	89.562,50	0,00	89.562,50
04.123.0031.2535	MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO	0,00	89.562,50	0,00	89.562,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	89.562,50	0,00	89.562,50
04.124	Controle Interno	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04.124.0032.2389	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04.129	Administracao de Receitas	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
04.129.0030.2536	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
04.181	Policciamento	2.125,00	16.375,00	0,00	18.500,00
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	1.062,50	4.250,00	0,00	5.312,50
04.181.0174.1256	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	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 CONVÊNIO	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	1.062,50	12.125,00	0,00	13.187,50
04.181.0177.1255	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	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 CONVÊNIO POLÍCIA	0,00	12.125,00	0,00	12.125,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	12.125,00	0,00	12.125,00
04.541	Preservacao e Conservacao	5.312,50	6.305,95	0,00	11.618,45
04.541.0104	REFLORESTAMENTO	5.312,50	6.305,95	0,00	11.618,45
04.541.0104.1376	AQUISIÇÃO EQUIP 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
04.541.0104.2375	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO	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	5.000,00	6.100,00	0,00	11.100,00
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	5.000,00	6.100,00	0,00	11.100,00
04.722.0137.1094	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.722.0137.2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
08	Assistencia Social	397.750,00	642.325,00	0,00	1.040.075,00
08.243	Assist. a Crianca e ao	6.312,50	144.875,00	0,00	151.187,50
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.243.0578.2480	MAN P PROM,	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 FORM CONTINUADA	0,00	11.687,50	0,00	11.687,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 068

1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	11.687,50	0,00	11.687,50
08.243.0578.2499	MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA	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	105.875,00	0,00	111.187,50
08.243.0593.1531	AQUISICAO EQUIP MAT PER	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 ATIVIDADES CONSELHO	0,00	105.875,00	0,00	105.875,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	105.875,00	0,00	105.875,00
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	391.437,50	485.262,50	0,00	876.700,00
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	385.937,50	164.837,50	0,00	550.775,00
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	385.937,50	0,00	0,00	385.937,50
1.00.00	Recursos Ordinários	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
08.244.0580.2583	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	164.837,50	0,00	164.837,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	43.137,50	0,00	43.137,50
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	97.700,00	0,00	97.700,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	5.500,00	307.675,00	0,00	313.175,00
08.244.0597.1561	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0597.1562	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.244.0597.1563	ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0597.1564	ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0597.2584	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO	0,00	283.925,00	0,00	283.925,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	275.125,00	0,00	275.125,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
08.244.0597.2585	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0597.2586	APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0597.2587	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.481	Habitacao Rural	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.481.0317.2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO	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
08.482	Habitacao Urbana	0,00	8.187,50	0,00	8.187,50
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	8.187,50	0,00	8.187,50
08.482.0316.2171	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0,00	8.187,50	0,00	8.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.187,50	0,00	8.187,50
09	Previdencia Social	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
09.271	Previdencia Basica	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
09.271.0492.2175	MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	Saude	329.978,68	2.908.771,32	0,00	3.238.750,00
10.122	Administracao Geral	15.800,00	235.600,00	0,00	251.400,00
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	800,00	235.600,00	0,00	236.400,00
10.122.0433.1555	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE	800,00	0,00	0,00	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 23

Folha Nº 068vº

1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	800,00	0,00	0,00	800,00
10.122.0433.2271	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV	0,00	500,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	222.500,00	0,00	222.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	222.500,00	0,00	222.500,00
10.122.0433.2417	INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
10.122.0433.2418	MANUNTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.122.0433.2475	MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS	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 CONSELHO MUNICIPAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO EVENTOS,SEMINÁRIOS,	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
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M	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
10.122.0438.1416	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM SEC M	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	Atencao Basica	22.000,00	885.200,00	0,00	907.200,00
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	885.200,00	0,00	885.200,00
10.301.0434.2419	MANUTENÇÃO AÇÕES PRIMÁRIAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO	0,00	874.700,00	0,00	874.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	700,00	0,00	700,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	476.500,00	0,00	476.500,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/	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 EQUIP MATER PER PARA	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
10.302	Assist. Hospitalar e	274.578,68	1.446.171,82	0,00	1.720.750,50
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	578,68	1.446.171,82	0,00	1.446.750,50
10.302.0437.1558	TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL	128,68	0,00	0,00	128,68
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	128,68	0,00	0,00	128,68
10.302.0437.1566	TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE	450,00	0,00	0,00	450,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	450,00	0,00	0,00	450,00
10.302.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
10.302.0437.2447	MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA	0,00	886.000,00	0,00	886.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	859.000,00	0,00	859.000,00
1.12.00	Serviços de Saúde	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.302.0437.2453	MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO	0,00	275.500,00	0,00	275.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	275.500,00	0,00	275.500,00
10.302.0437.2454	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES	0,00	230.187,50	0,00	230.187,50
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	230.187,50	0,00	230.187,50
10.302.0437.2556	COMPRA SER CONSÓR INTER	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.302.0437.2580	REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL	0,00	8.434,32	0,00	8.434,32
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	8.434,32	0,00	8.434,32
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0438.1449	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.12.00	Serviços de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0438.1455	AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP	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
10.303	Suporte Profilático e	7.100,00	232.000,00	0,00	239.100,00
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 23

Folha Nº 069

10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
10.303.0438.1435	AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS	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	Vigilancia Sanitaria	6.000,00	30.700,00	0,00	36.700,00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00
10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.304.0438.1438	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	4.500,00	79.099,50	0,00	83.599,50
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	79.099,50	0,00	79.099,50
10.305.0436.2436	MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE	0,00	74.974,50	0,00	74.974,50
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	57.474,50	0,00	57.474,50
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
10.305.0438.1441	AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE	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
10.305.0438.1443	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	500,00	0,00	0,00	500,00
12	Educacao	73.875,00	2.727.268,75	0,00	2.801.143,75
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 CONSELHO MUN	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 CONSELHO MUN DE	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	35.000,00	0,00	35.000,00
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361	Ensino Fundamental	63.812,50	1.981.220,00	0,00	2.045.032,50
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.361.0021.2195	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	20.625,00	1.388.407,50	0,00	1.409.032,50
12.361.0188.1203	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
12.361.0188.1206	CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0188.2198	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO	0,00	668.000,00	0,00	668.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	300,00	0,00	300,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA	0,00	41.737,50	0,00	41.737,50
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	18.937,50	0,00	18.937,50
12.361.0188.2221	REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB	0,00	659.870,00	0,00	659.870,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	659.870,00	0,00	659.870,00
12.361.0188.2222	REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 23

Folha Nº 069vº

1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	448.000,00	0,00	488.000,00
12.361.0239.1219	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0239.1542	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	434.300,00	0,00	434.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	366.500,00	0,00	366.500,00
1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12.361.0239.2228	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
12.361.0239.2546	MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.187,50	53.812,50	0,00	57.000,00
12.361.0427.1060	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT	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	51.687,50	0,00	51.687,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	29.687,50	0,00	29.687,50
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0427.2194	MANUT CANTINA SERVIDORES	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
12.364	Ensino Superior	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00
12.364.0239.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00
12.365	Educacao Infantil	9.562,50	650.930,00	0,00	660.492,50
12.365.0185	CRECHE	6.062,50	470.430,00	0,00	476.492,50
12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
12.365.0185.1205	CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA	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
12.365.0185.2197	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC	0,00	275.100,00	0,00	275.100,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	275.100,00	0,00	275.100,00
12.365.0185.2211	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0185.2370	REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE	0,00	144.530,00	0,00	144.530,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	144.530,00	0,00	144.530,00
12.365.0185.2380	MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	3.500,00	180.500,00	0,00	184.000,00
12.365.0190.1204	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.0190.1207	CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-	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
12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0190.2199	REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
12.365.0190.2366	REM PROFIS MAGISTÉRIO P	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 23

Folha Nº 070

12.367	Educacao Especial	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00
12.367.0252.2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00
13	Cultura	7.437,50	253.750,00	0,00	261.187,50
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	PRESERV CONSERV BENS CULTURAIS	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	4.250,00	251.687,50	0,00	255.937,50
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	4.250,00	251.687,50	0,00	255.937,50
13.392.0247.1084	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT	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 ATIVIDADES DIFUSÃO	0,00	45.312,50	0,00	45.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	45.312,50	0,00	45.312,50
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	454.500,00	593.675,00	0,00	1.048.175,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0600	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0600.1565	PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00
15.452	Servicos Urbanos	204.500,00	593.675,00	0,00	798.175,00
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	339.562,50	0,00	339.562,50
15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	339.562,50	0,00	339.562,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	339.562,50	0,00	339.562,50
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	65.937,50	154.175,00	0,00	220.112,50
15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPL USINA	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 ATIVIDADES LIMPEZA	0,00	154.175,00	0,00	154.175,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	154.175,00	0,00	154.175,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	20.625,00	15.125,00	0,00	35.750,00
15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS	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 EQUIPAMENTOS MAT	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	AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL	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
15.452.0326.2099	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	56.312,50	64.125,00	0,00	120.437,50
15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS,	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0328.1106	AQUISIÇÃO EQUIP 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
15.452.0328.2104	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS	0,00	64.125,00	0,00	64.125,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	64.125,00	0,00	64.125,00
15.452.0575	VIAS URBANAS	61.625,00	20.687,50	0,00	82.312,50
15.452.0575.1108	CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL	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
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	20.687,50	0,00	20.687,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20.187,50	0,00	20.187,50
1.57.00	Multas de Trânsito	0,00	500,00	0,00	500,00
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	CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL	8.202,50	0,00	0,00	8.202,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

Livro Nº 23

Folha Nº 070vº

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	201.900,00	40.375,00	0,00	242.275,00
17.511	Saneamento Basico Rural	127.462,50	15.937,50	0,00	143.400,00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	127.462,50	15.937,50	0,00	143.400,00
17.511.0449.1275	CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT	124.275,00	0,00	0,00	124.275,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	113.650,00	0,00	0,00	113.650,00
17.511.0449.1276	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	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 ATIVIDADES R	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
17.512	Saneamento Basico Urbano	74.437,50	24.437,50	0,00	98.875,00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	10.625,00	8.500,00	0,00	19.125,00
17.512.0448.1151	CONS DRENA CÔRRE, RIOS,LAGOAS,C	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	63.812,50	15.937,50	0,00	79.750,00
17.512.0449.1153	CONST/AMPL REDE ESGOTOS	60.625,00	0,00	0,00	60.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0449.1154	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	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 SERVIÇOS ESGOTO Z	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
20	Agricultura	55.937,50	314.937,50	0,00	370.875,00
20.601	Promocao da Producao Vegetal	40.000,00	149.875,00	0,00	189.875,00
20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	40.000,00	127.562,50	0,00	167.562,50
20.601.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.601.0078.2020	MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO	0,00	127.562,50	0,00	127.562,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	127.562,50	0,00	127.562,50
20.601.0080	SEMENTES E MUDAS	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
20.601.0080.2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES	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
20.601.0112	PROMOÇÃO AGRÁRIA	0,00	15.937,50	0,00	15.937,50
20.601.0112.2026	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROMOÇÃO	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
20.601.0112.2544	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVÊNIO	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	28.500,00	0,00	33.812,50
20.602.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	5.312,50	28.500,00	0,00	33.812,50
20.602.0087.1409	AQUISIÇÃO EQUIP 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	MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
20.604	Defesa Sanitaria Animal	0,00	36.375,00	0,00	36.375,00
20.604.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	36.375,00	0,00	36.375,00
20.604.0087.2398	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA	0,00	36.375,00	0,00	36.375,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	36.375,00	0,00	36.375,00
20.605	Abastecimento	10.625,00	10.625,00	0,00	21.250,00
20.605.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS	10.625,00	6.375,00	0,00	17.000,00
20.605.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL	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 DISTRIBUIÇÃO PROD	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
20.605.0097	INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO,CLASSIFIC	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
20.605.0097.2119	MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF	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
20.606	Extensao Rural	0,00	89.562,50	0,00	89.562,50
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0,00	89.562,50	0,00	89.562,50
20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO	0,00	39.562,50	0,00	39.562,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	39.562,50	0,00	39.562,50
20.606.0111.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
22	Industria	16.250,00	11.687,50	0,00	27.937,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS

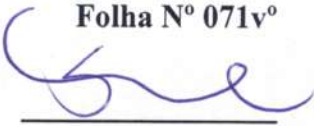
Livro Nº 23

Folha Nº 071

22.661	Promocao Industrial	10.625,00	6.375,00	0,00	17.000,00
22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.625,00	6.375,00	0,00	17.000,00
22.661.0346.1536	AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
22.661.0346.2547	MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL	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
22.662	Producao Industrial	5.625,00	5.312,50	0,00	10.937,50
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	5.625,00	5.312,50	0,00	10.937,50
22.662.0347.1127	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
22.662.0347.2125	MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO	0,00	5.312,50	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.312,50	0,00	5.312,50
25	Energia	6.062,50	180.062,50	0,00	186.125,00
25.752	Energia Eletrica	6.062,50	180.062,50	0,00	186.125,00
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.062,50	180.062,50	0,00	186.125,00
25.752.0327.1103	TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
25.752.0327.1560	AQUISIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	0,00	180.062,50	0,00	180.062,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	81.062,50	0,00	81.062,50
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
26	Transporte	279.875,00	612.887,50	0,00	892.762,50
26.782	Transporte Rodoviario	279.875,00	612.887,50	0,00	892.762,50
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	279.875,00	562.387,50	0,00	842.262,50
26.782.0534.1178	CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M	78.625,00	0,00	0,00	78.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico -	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.782.0534.1179	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
26.782.0534.1180	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	190.625,00	0,00	0,00	190.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS	0,00	562.387,50	0,00	562.387,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	562.387,50	0,00	562.387,50
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
26.782.0536.2539	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
27	Desporto e Lazer	519.562,50	136.812,50	0,00	656.375,00
27.695	Turismo	354.875,00	107.062,50	0,00	461.937,50
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	354.875,00	99.062,50	0,00	453.937,50
27.695.0363.1086	CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27.695.0363.1087	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	14.875,00	0,00	0,00	14.875,00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.875,00	0,00	0,00	14.875,00
27.695.0363.1546	CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	99.062,50	0,00	99.062,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	99.062,50	0,00	99.062,50
27.695.0599	CIRCUITO DA CANASTRA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27.695.0599.2589	COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27.812	Desporto Comunitario	14.687,50	23.375,00	0,00	38.062,50
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	4.062,50	15.937,50	0,00	20.000,00
27.812.0224.1077	CONSTRUÇÃO / AMPL GINÁSIO	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
27.812.0224.1078	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
27.812.0224.2076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	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
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E	10.625,00	7.437,50	0,00	18.062,50
27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES	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
27.812.0228.2079	MANUT ATIVIDADES PARQUES	0,00	7.437,50	0,00	7.437,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.437,50	0,00	7.437,50
27.813	Lazer	150.000,00	6.375,00	0,00	156.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 071vº



27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	150.000,00	6.375,00	0,00	156.375,00
27.813.0363.1383	CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.813.0363.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	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
28	Encargos Especiais	450.000,00	130.625,00	0,00	580.625,00
28.843	Servico da Divida Interna	450.000,00	130.625,00	0,00	580.625,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	450.000,00	130.625,00	0,00	580.625,00
28.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
28.843.0033.2037	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	34.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	34.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	34.000,00
99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	34.000,00
TOTAL.....:		2.897.566,48	12.068.433,52	0,00	15.000.000,00

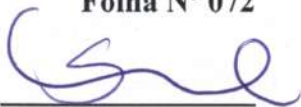
10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - Anexo 9 - Lei 4.320/64

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	395.800,00		
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	417.500,00		
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	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			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
TOTAL GERAL:		813.300,00		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	507.500,00		
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	52.000,00		
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	6.000,00		
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS	8.000,00		
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	107.000,00		
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	994.935,30		
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	438.475,00		
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

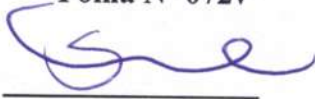
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 072



02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	35.287,50		
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		
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
TOTAL GERAL:		2.160.816,25		
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			631.000,00
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL		136.125,00	
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		863.950,00	
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		40.000,00	
TOTAL GERAL:			1.040.075,00	631.000,00
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	3.238.750,00		
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			1.862.143,75
02.07.20	FUNDEB			939.000,00
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

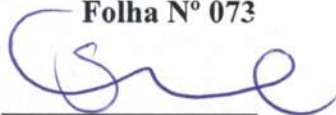
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 072vº



02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
TOTAL GERAL:		3.238.750,00		2.801.143,75
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			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			1.048.175,00
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	261.187,50		
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
TOTAL GERAL:		261.187,50		1.048.175,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	14.577,50	242.275,00	
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
TOTAL GERAL:		14.577,50	242.275,00	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 073



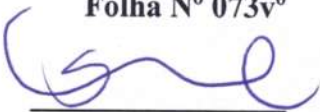
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS	
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	370.875,00
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
02.07.20	FUNDEB	
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
TOTAL GERAL:		370.875,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	27.937,50		
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			

TOTAL GERAL:		27.937,50		
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			

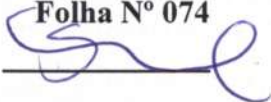
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 073vº



02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	186.125,00	892.762,50	
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			38.062,50
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			618.312,50
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
TOTAL GERAL:		186.125,00	892.762,50	656.375,00

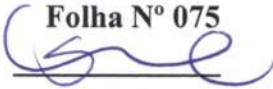
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			395.800,00
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			417.500,00
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			507.500,00
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			52.000,00
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			6.000,00
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			8.000,00
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			107.000,00
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			1.625.935,30
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	580.625,00		1.019.100,00
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		34.000,00	34.000,00
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.238.750,00
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			2.818.015,00
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			2.123.331,25
02.07.20	FUNDEB			939.000,00
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			38.062,50
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			618.312,50
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			11.618,45
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			136.125,00
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			863.950,00
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			40.000,00
TOTAL GERAL:		580.625,00	34.000,00	15.000.000,00



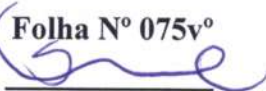
11 - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO				VALOR
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade	DESCRIÇÃO	VALOR	
Fonte de Recurso: 1.00.00							
Recursos Ordinários							
1 1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	144.600,00	1	01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	340.000,00	
2 1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	4.800,00	2	01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	55.800,00	
3 1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	5.400,00	3	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	16.000,00	
4 1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	3.000,00	4	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	10.000,00	
5 1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00	5	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	157.000,00	
6 1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	112.800,00	6	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	107.000,00	
7 1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	40.200,00	7	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	1.000,00	
8 1.1.2.1.01.1.1	Tax. de Insp., Contr. e Fisc. - Princ.	9.000,00	8	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	1.000,00	
9 1.1.2.2.01.1.1	Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.	22.000,00	9	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	5.000,00	
11 1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	47.500,00	10	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	6.000,00	
13 1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	4.115.975,00	11	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	30.000,00	
14 1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	626.250,00	12	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	3.800,00	
15 1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	232.500,00	13	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	3.000,00	
16 1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	15.000,00	14	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	9.000,00	
17 1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	94.000,00	15	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	13.000,00	
23 1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	10.200,00	16	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	54.000,00	
24 1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.676.400,00	17	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	500,00	
25 1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	102.000,00	18	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	1.200,00	
26 1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	19.200,00	19	02.02.10	SECRETARIA DA CÂMARA	10.000,00	
29 1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	52.300,00	19	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	300.000,00	
			20	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	60.000,00	
			21	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	
			22	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	30.000,00	
			23	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	15.000,00	
			24	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	
			25	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	500,00	
			26	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	
			27	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	60.000,00	
			28	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	
			29	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	
			30	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	
			31	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	500,00	
			32	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	500,00	
			33	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	500,00	
			34	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	3.000,00	
			35	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	
			36	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	3.000,00	
			37	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	45.000,00	
			38	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	7.000,00	
			39	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	3.000,00	
			40	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	1.000,00	

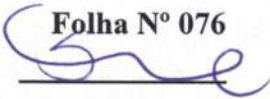
41	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	1.000,00
42	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	1.000,00
43	02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS	3.000,00
44	02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00
45	02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS	1.000,00
46	02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00
47	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	85.000,00
			3.000,00
48	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	10.000,00
49	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	4.000,00
50	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	5.000,00
51	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	6.797,80
52	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	20.000,00
53	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	370.000,00
54	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	10.000,00
55	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	37.187,50
56	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	150.000,00
57	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	5.000,00
58	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	150.000,00
59	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	2.125,00
60	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	2.125,00
61	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	2.887,50
62	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	2.125,00
63	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	2.125,00
64	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	1.062,50
65	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	2.125,00
66	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	3.187,50
67	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	2.125,00
68	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	50.000,00
69	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	6.375,00
70	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	20.000,00
71	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	60.000,00
72	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	3.187,50
73	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	60.000,00
74	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	3.000,00
75	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	5.000,00
76	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	1.062,50
77	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	2.125,00
78	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	1.062,50
79	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	1.062,50
80	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	1.062,50
81	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	10.000,00
82	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	1.062,50
83	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	1.062,50
84	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	20.000,00
85	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	460.000,00
86	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	150.000,00
87	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	65.000,00
88	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	20.000,00
89	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	



90	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	120.000,00
91	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
92	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	25.000,00
			100,00
93	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	8.500,00
94	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.000,00
95	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.000,00
96	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.000,00
97	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	30.000,00
98	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	10.625,00
99	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.125,00
100	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	
101	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	10.625,00
102	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.062,50
103	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
104	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	80.000,00
105	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.312,50
			3.187,50
106	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	
107	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.062,50
108	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	19.125,00
109	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
110	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.125,00
111	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.062,50
112	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	350.000,00
113	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	100.000,00
114	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	120.000,00
115	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	10.625,00
			34.000,00
116	02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700,00
158	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
173	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
230	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	15.937,50
231	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	4.250,00
232	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000,00
233	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.000,00
234	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.000,00
235	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.000,00
236	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000,00
237	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.000,00
			100,00
238	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
239	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	4.150,00
240	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	300.000,00
241	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	20.000,00
242	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	6.375,00
243	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.000,00
244	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
245	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	50.000,00
246	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
247	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
248	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	127.700,00
249	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	100,00
250	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50

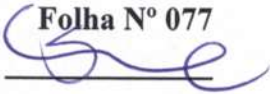


251	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	20.000,00
252	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
253	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
254	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
255	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.000,00
256	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	8.750,00
257	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000,00
258	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
259	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.187,50
260	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000,00
			5.312,50
261	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	50.000,00
262	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	12.000,00
263	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
264	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000,00
265	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
266	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.000,00
267	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.000,00
268	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.000,00
269	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
270	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	8.202,50
271	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
272	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
273	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
274	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
275	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
276	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
277	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
278	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
279	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
280	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
281	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
282	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
283	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
284	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
285	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
286	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
287	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
288	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	40.000,00
289	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	21.250,00
290	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000,00
291	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	100.000,00
292	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
293	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
294	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
295	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
296	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
297	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
298	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50



299	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
300	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
301	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
302	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	20.000,00
303	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
304	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
305	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
			30.000,00
306	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
307	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
308	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
309	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
310	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
311	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
312	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
313	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
314	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
315	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	30.000,00
316	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
317	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	6.375,00
318	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
			50.000,00
319	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
320	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
321	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
322	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
323	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.625,00
324	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
325	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
326	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
328	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
329	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	60.000,00
			20.000,00
330	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
			10.625,00
331	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
332	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
333	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
334	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	130.000,00
335	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
336	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	369.200,00
337	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	60.000,00
338	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	40.000,00
339	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.000,00
340	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			3.187,50
341	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
347	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	35.000,00
348	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.000,00
349	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
353	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00
356	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	20.000,00
357	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00
358	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
362	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
			300,00

374	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	30.000,00
375	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	24.800,00
378	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.187,50
379	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	15.000,00
			3.000,00
380	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.625,00
381	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
382	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125,00
383	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.000,00
384	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
385	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
386	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000,00
393	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
397	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
400	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
401	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	531,25
407	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	531,25
408	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	531,25
409	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.187,50
415	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
416	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
417	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
418	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.250,00
419	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	40.000,00
420	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125,00
421	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125,00
422	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
423	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125,00
424	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125,00
425	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125,00
426	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	200.000,00
427	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00
440	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.062,50
441	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	5.312,50
442	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.656,25
443	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	5.312,50
444	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.656,25
445	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	10.625,00
446	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.187,50
447	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.062,50
448	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.187,50
449	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	30.000,00
450	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	14.875,00
451	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	10.000,00
452	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	40.000,00
453	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	10.000,00
454	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	10.000,00
455	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	15.312,50
456	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	10.625,00
457	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	22.125,00



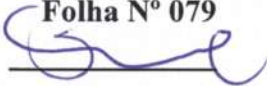
458	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	1.000,00
459	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	8.000,00
461	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	3.187,50
462	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	3.187,50
463	02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	5.312,50
464	02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.656,25
465	02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	1.062,50
466	02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.587,20
467	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	5.312,50
468	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	65.000,00
			30.000,00
469	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	500,00
470	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	3.187,50
471	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	3.187,50
472	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	4.000,00
473	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	2.125,00
474	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	10.625,00
475	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	2.000,00
476	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	2.000,00
477	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	2.000,00
478	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	4.062,50
479	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	2.000,00
480	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	1.062,50
481	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	1.062,50
			10.625,00
482	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.312,50
483	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.650,00
484	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.812,50
485	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00
486	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
487	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.125,00
488	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.125,00
489	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.162,50
490	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
491	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
492	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
497	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
498	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.000,00
499	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00
500	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
501	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
502	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
503	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00
504	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
505	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
506	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.062,50
507	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
508	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.187,50
509	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
510	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
511	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

512	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
513	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
514	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
521	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
522	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
523	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
524	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
525	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
			3.187,50
526	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
527	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.187,50
528	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.062,50
529	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.187,50
530	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.062,50
531	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.187,50
532	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.062,50
533	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.187,50
534	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.062,50
535	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.125,00
			1.062,50
536	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
			2.125,00
537	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
538	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.062,50
539	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.062,50
540	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.187,50
541	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.062,50
542	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.062,50
543	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.062,50
544	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	500,00
545	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	500,00
546	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00
			1.000,00
547	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
548	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00
549	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00
550	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00
		Total F. Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários	7.339.125,00
342	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
343	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
344	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
345	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
346	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
348	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	40.000,00
349	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.000,00
			3.000,00
350	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
351	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
352	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.000,00
354	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.625,00
355	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000,00
356	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.000,00
357	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	140.000,00
		Total F. Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários	7.339.125,00
1	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	60.250,00
2	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	2.000,00
3	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	2.250,00
4	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	1.250,00
5	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.500,00
6	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	47.000,00
7	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	16.750,00
13	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	2.718.875,00
14	1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	208.750,00
15	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	77.500,00
16	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	6.250,00
23	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	4.250,00
24	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	698.500,00
25	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	42.500,00

LEIS
Livre N° 23
Folha N° 078

[illegible]

23	1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	2.550,00	126	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
24	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	419.100,00	127	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
25	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	25.500,00	128	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
26	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	4.800,00	129	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				130	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				131	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				132	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				133	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				134	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				135	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				136	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				137	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
							500,00
				138	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				139	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				140	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				141	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				142	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				143	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				144	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				145	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				146	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
				147	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
							1.000,00
				148	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
				149	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00
				150	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
				151	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00
				152	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00
				153	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	310.000,00
				154	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.000,00
				155	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
				157	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				158	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.000,00
				160	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
							500,00
				161	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
				162	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
				163	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128,68
				164	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	450,00
				165	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.920,00
				166	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.130,00
				167	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
				168	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	400.000,00
				169	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.000,00
				170	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				171	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				172	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
				173	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
							300.000,00
				174	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
				175	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	



176	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
177	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
178	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
179	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85.000,00
180	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
181	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
182	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.000,00
183	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00
			20.000,00
184	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
185	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00
186	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
187	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130.000,00
188	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.000,00
189	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
190	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00
191	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
192	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	187,50
193	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
194	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.277,10
195	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.157,22
196	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00
197	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
198	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
199	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
200	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	65.000,00
201	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
202	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
203	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.500,00
204	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.000,00
205	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
206	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
207	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
208	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.100,00
209	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
210	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
211	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00
212	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
213	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
214	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
215	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
216	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00
217	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
218	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
219	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00
220	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.625,00
221	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.625,00
222	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	162,00
223	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.062,50
224	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Folha N° 079vº

[illegible]

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 080vº

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

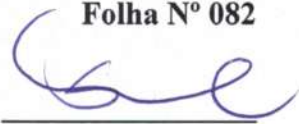
LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 081vº

12 - 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	12.068.433,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	7.666.422,10
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	20.197,10	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	20.197,10	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	7.646.225,00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	35.000,00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	20.000,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.525,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.826.700,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.621.100,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.000,00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.900,00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	
				131.725,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	131.725,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	121.000,00	0,00	
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	10.725,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	4.270.286,42
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	50.000,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	50.000,00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	13.125,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	13.125,00	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	19.287,22	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	19.287,22	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.167.874,20	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	259.187,50	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	365.618,75	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.605.450,00	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	7.968,75	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	176.524,50	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.800,00	0,00	
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	3.000,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	129.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	140.768,75	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.235.030,95	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	158.425,00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	6.062,50	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	33.725,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	37.312,50	0,00	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	0,00	15.000,00	
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	2.897.566,48
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	2.432.253,98
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao DF	0,00	1.062,50	
4.4.30.42.00	Auxílios	1.062,50	0,00	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	578,68	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	578,68	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.430.612,80	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.689.750,30	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	709.862,50	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	21.000,00	0,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	5.312,50
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.312,50	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	460.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	460.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	360.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 082



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	
				15.000.000,00

13 - 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
Construção/Ampliação Prédios Escolares Educação Básica	Revitalização da Infraestrutura da Rede Municipal de Ensino
Sistemas de Esgoto	Esgoto Tratado – Rede Coletora
Sistemas de Esgoto	Esgoto Tratado – Estação de Tratamento
Assistência Financeira	Desenvolvimento Social com base no Desenvolvimento Econômico

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

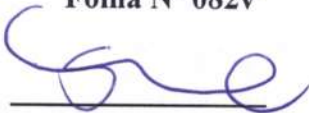
DESPESA	VALOR ATUAL	VALOR FUTURO	MARGEM DE EXPANSÃO
INATIVOS E PENSIONISTAS	47.000,00	50.948,00	3.948,00
AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS	666.919,62	722.940,87	56.021,25
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00	1.046.841,24	1.037.841,24
INDENIZAÇÕES	17.400,00	18.861,60	1.461,60
OUTRAS	0,00	0,00	0,00

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

RECEITAS	ARRECADAÇÃO			ORÇAMENTO 2017	PROPOSTA P/ 2018	PROJEÇÃO P/ 2019	PROJEÇÃO P/2020
	2014	2015	2016				
CORRENTES	11.784.213,29	12.057.895,78	13.868.301,18	15.295.637,55	15.547.300,00	16.217.388,63	16.911.492,86
CAPITAL	1.426.637,27	1.126.383,09	1.362.811,10	1.901.002,45	1.817.500,00	1.895.834,25	1.976.975,96
DEDUÇÕES	(1.817.119,54)	(1.880.044,98)	(2.146.404,12)	(2.196.640,00)	(2.364.800,00)	(2.466.722,88)	(2.572.298,62)
TOTAL GERAL:	11.393.731,02	11.304.233,89	13.084.708,16	15.000.000,00	15.000.000,00	15.646.500,00	16.316.170,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS
Livro Nº 23
Folha Nº 082vº



ÍNDICES DE CORREÇÃO: 2018: 8,40% - 2019: 4,31% - 2020: 4,28%

- 1 – O índice é composto do seguinte: 2018: Inflação média (% anual) projetada em 6,0% e PIB real (crescimento percentual anual) em 2,4% - 2019: Inflação média (% anual) projetada - 2020: Inflação média (% anual) projetada.
- 2 – A receita proposta para 2018, para aplicação do índice de correção, foi baseada na arrecadação acumulada até o mês de junho/2017.
- 3 – Incluímos na previsão orçamentária para 2018, as seguintes transferências de verbas de Convênio: União R\$1.348.003,00; Estado R\$ 469.497,00

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

ISENÇÕES, ANISTIAS, BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA QUE DECORRAM RENÚNCIA DE RECEITA						
DESCRIÇÃO DO BENEFÍCIO	RECEITA TRIBUTÁRIA	MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO	VALOR ESTIMADO ANUAL DE RENÚNCIA DE RECEITA	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO NO PERÍODO DE 2018 A 2020		
				2018	2019	2020
NÃO HAVERÁ						

17 - DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO DOS PRECATÓRIOS

PRECATÓRIOS		
NÚMERO	CREDOR	VALOR RS
	NADA A DECLARAR	