

LEI Nº. 1.058/2014

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

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

**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Vargem Bonita para o exercício financeiro de 2015, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, compreendendo:

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

**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º - A receita orçamentária é estimada em R\$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento por fontes:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.146.172,03</b>
IMPOSTOS	353.400,00
TAXAS	13.300,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.100,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.100,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.636.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.950.372,03
MULTAS E JUROS DE MORA	17.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.800,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.955.850,00</b>
TRANSFERENCIAS CONVENIOS	2.475.850,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480.000,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>(2.102.022,03)</b>
DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA	(7.322,03)
DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIA CORRENTE	(2.094.700,00)
<b>TOTAL</b>	<b>17.000.000,00</b>

**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

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

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

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

**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

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

I - do excesso de arrecadação verificado no exercício;

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

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

Vargem Bonita, 28 de novembro de 2.014.

Belchior dos Reis Faria

Prefeito Municipal

LEI Nº 1.058/2014 – ANEXOS

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

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

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

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

FUNDEB				
96.	COMPENSAÇÕES	0,00		
98.	RETIFICAÇÕES	0,00		
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-2.102.022,03	
<b>TOTAL</b>			<b>17.000.000,00</b>	<b>TOTAL</b>
				<b>17.000.000,00</b>

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 017 vº

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

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

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

**TOTAL GERAL DA RECEITA . . . . . : 17.000.000,00**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA**

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 020

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

**TOTAL GERAL DA RECEITA ...: 17.000.000,00**

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 020 vº

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	360.000,00	0,00	360.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	360.000,00	0,00	360.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	360.000,00	0,00	360.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	360.000,00	0,00	360.000,00
<b>01.031.0001.2187</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES POLÍTI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>
	SECRETARIA DA CÂMARA			
SubUnidade: 01.01.20				
01	Legislativa	319.000,00	51.000,00	370.000,00
01.031	Acao Legislativa	319.000,00	51.000,00	370.000,00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	319.000,00	51.000,00	370.000,00
<b>01.031.0021.1002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MOB</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	26.000,00	26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	26.000,00	26.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	26.000,00	26.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	26.000,00	26.000,00
<b>01.031.0021.1003</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA CÂM</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>01.031.0021.2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	319.000,00	0,00	319.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	135.000,00	0,00	135.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	135.000,00	0,00	135.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	68.000,00	0,00	68.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	184.000,00	0,00	184.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	184.000,00	0,00	184.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45.000,00	0,00	45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 021

3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.500,00	0,00	24.500,00
3.3.90.41.00	Contribuições	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	6.000,00
		<b>319.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>699.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>699.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>				
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	407.339,02	5.312,50	412.651,52
04.122	Administracao Geral	407.339,02	5.312,50	412.651,52
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	398.339,02	5.312,50	403.651,52
<b>04.122.0020.1009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,50</b>	<b>5.312,50</b>
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
<b>04.122.0020.2007</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PR</b>	<b>301.363,50</b>	<b>0,00</b>	<b>301.363,50</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	301.363,50	0,00	301.363,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	242.051,00	0,00	242.051,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	242.051,00	0,00	242.051,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.625,00	0,00	10.625,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	225.626,00	0,00	225.626,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	59.312,50	0,00	59.312,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.312,50	0,00	59.312,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.937,50	0,00	15.937,50
<b>04.122.0020.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>04.122.0020.2188</b>	<b>MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PEF</b>	<b>88.475,52</b>	<b>0,00</b>	<b>88.475,52</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
Livro Nº 18  
Folha Nº 021 vº

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 022

4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.187,50	3.187,50
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	3.187,50	3.187,50
<b>04.124.0032.2389</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN</b>	<b>52.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.750,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	52.750,00	0,00	52.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	43.187,50	0,00	43.187,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.187,50	0,00	43.187,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50	0,00	3.187,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.562,50	0,00	9.562,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.562,50	0,00	9.562,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>52.750,00</b>	<b>3.187,50</b>	<b>55.937,50</b>
COMISSÕES MUNICIPAIS				
SubUnidade: 02.02.30				
04	Administracao	16.000,00	0,00	16.000,00
04.122	Administracao Geral	16.000,00	0,00	16.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>04.122.0021.2392</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMISSÕES M</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.0021.2534</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO CO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
CONSELHOS MUNICIPAIS				
SubUnidade: 02.02.40				
04	Administracao	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122	Administracao Geral	11.000,00	0,00	11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 022 vº

04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>04.122.0021.2391</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>487.089,02</b>	<b>8.500,00</b>	<b>495.589,02</b>
<b>Total da Unidade:</b>				

Unidade: 02.03	DEPARTAMENTO JURIDICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
04	Administracao			
04.122	Administracao Geral	128.687,50	0,00	128.687,50
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	128.687,50	0,00	128.687,50
<b>04.122.0014.2006</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>128.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>128.687,50</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	128.687,50	0,00	128.687,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	106.375,00	0,00	106.375,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	106.375,00	0,00	106.375,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50	0,00	5.312,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.312,50	0,00	22.312,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.312,50	0,00	22.312,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12.750,00	0,00	12.750,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.062,50	0,00	1.062,50
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>128.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>128.687,50</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>128.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>128.687,50</b>

Unidade: 02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
04	Administracao	611.531,25	49.625,00	661.156,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 023 vº

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	0,00	70.000,00
		2.125,00	0,00	2.125,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Indenizações e Restituições			
SubUnidade: 02.04.10				
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.125,00	0,00	2.125,00
<b>04.122.0021.2011</b>	<b>MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E</b>	<b>10.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
<b>04.122.0021.2012</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
<b>04.122.0021.2365</b>	<b>CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS NATALINAS, AN</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
<b>04.122.0021.2374</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE</b>	<b>6.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
<b>04.122.0021.2393</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E</b>	<b>94.937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>94.937,50</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 024 vº

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>04.122.0183.2385</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.70.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0583	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.187,50	5.312,50	8.500,00
<b>04.122.0583.1526</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,50</b>	<b>5.312,50</b>
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
<b>04.122.0583.2521</b>	<b>SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV</b>	<b>3.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187,50</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
04.181	Policiamento	8.500,00	2.125,00	10.625,00
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	4.250,00	1.062,50	5.312,50
<b>04.181.0174.1256</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,50</b>	<b>1.062,50</b>
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
SubUnidade: 02.04.10	ESPECIFICAÇÃO			
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
<b>04.181.0174.2018</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLICIAMENTO</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50	0,00	1.062,50
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	4.250,00	1.062,50	5.312,50
<b>04.181.0177.1255</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,50</b>	<b>1.062,50</b>
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
Livro Nº 18  
Folha Nº 025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 025 vº

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	79.687,50	0,00	79.687,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.125,00	0,00	2.125,00
04.122	Administracao Geral	54.000,00	3.187,50	57.187,50
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.000,00	3.187,50	57.187,50
<b>04.122.0021.1264</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187,50</b>	<b>3.187,50</b>
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
<b>04.122.0021.2183</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	42.500,00	0,00	42.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.500,00	0,00	42.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	42.500,00	0,00	42.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123	Administracao Financeira	168.625,00	58.457,15	227.082,15
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	107.312,50	53.144,65	160.457,15
<b>04.123.0030.1034</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>04.123.0030.1244</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,50</b>	<b>5.312,50</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Equipamento e Material Permanente			
SubUnidade: 02.04.20				
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
<b>04.123.0030.1473</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.832,15</b>	<b>45.832,15</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	45.832,15	45.832,15
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	45.832,15	45.832,15
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	45.832,15	45.832,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 026

4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	45.832,15	45.832,15
<b>04.123.0030.2033</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE</b>	<b>104.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.125,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	104.125,00	0,00	104.125,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	79.687,50	0,00	79.687,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	79.687,50	0,00	79.687,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50	0,00	5.312,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	74.375,00	0,00	74.375,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.437,50	0,00	24.437,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.437,50	0,00	24.437,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.062,50	0,00	1.062,50
<b>04.123.0030.2472</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO</b>	<b>3.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187,50</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.187,50	0,00	3.187,50
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	61.312,50	5.312,50	66.625,00
<b>04.123.0031.1533</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,50</b>	<b>5.312,50</b>
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
<b>04.123.0031.2535</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUT</b>	<b>61.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61.312,50</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	61.312,50	0,00	61.312,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	47.500,00	0,00	47.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.500,00	0,00	47.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	42.500,00	0,00	42.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.812,50	0,00	13.812,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.812,50	0,00	13.812,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.062,50	0,00	1.062,50
04.129	Administração de Receitas	32.937,50	3.187,50	36.125,00
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	32.937,50	3.187,50	36.125,00
<b>04.129.0030.1534</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187,50</b>	<b>3.187,50</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
Livro Nº 18  
Folha Nº 026 vº

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
	Despesas de Capital				
SubUnidade: 02.04.20					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
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	
<b>04.129.0030.2536</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO</b>	<b>32.937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32.937,50</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.937,50	0,00	32.937,50	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	22.312,50	0,00	22.312,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.312,50	0,00	22.312,50	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50	0,00	3.187,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	19.125,00	0,00	19.125,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.625,00	0,00	10.625,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.625,00	0,00	10.625,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.062,50	0,00	1.062,50	
28	Encargos Especiais	108.375,00	400.000,00	508.375,00	
28.843	Servico da Divida Interna	108.375,00	400.000,00	508.375,00	
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	108.375,00	400.000,00	508.375,00	
<b>28.843.0033.1038</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	400.000,00	400.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	400.000,00	400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	400.000,00	400.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	300.000,00	300.000,00	
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	0,00	100.000,00	100.000,00	
<b>28.843.0033.2037</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>108.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.375,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	108.375,00	0,00	108.375,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	108.375,00	0,00	108.375,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	108.375,00	0,00	108.375,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	97.750,00	0,00	97.750,00	
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	10.625,00	0,00	10.625,00	
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>471.250,00</b>	<b>468.019,65</b>	<b>939.269,65</b>	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
SubUnidade: 02.04.99					
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	34.000,00	
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	34.000,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	34.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 027

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 027 vº

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 028

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 028 vº

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 029

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 029 vº

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
	Contratação por Tempo Determinado				
SubUnidade: 02.05.10					
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	70.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	
10.301.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	0,00	231.756,16	231.756,16	
<b>10.301.0438.1420</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
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	
<b>10.301.0438.1421</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
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	
<b>10.301.0438.1422</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	188.000,00	188.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	188.000,00	188.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	188.000,00	188.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	188.000,00	188.000,00	
<b>10.301.0438.1423</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
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	
<b>10.301.0438.1428</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
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	
<b>10.301.0438.1431</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
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 18  
Folha Nº 030

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
<b>10.301.0438.1460</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125,00</b>	<b>5.125,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.125,00	5.125,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.125,00	5.125,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.125,00	5.125,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.125,00	5.125,00
<b>10.301.0438.1540</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade: 02.05.10	ESPECIFICAÇÃO			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>10.301.0438.1552</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631,16</b>	<b>2.631,16</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.631,16	2.631,16
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.631,16	2.631,16
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.631,16	2.631,16
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.631,16	2.631,16
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	988.098,41	19.537,09	1.007.635,50
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	988.098,41	537,09	988.635,50
<b>10.302.0437.1553</b>	<b>AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100,00	100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100,00	100,00
<b>10.302.0437.1558</b>	<b>TRANSF CONS CISSUL BL VI INV R SER SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>437,09</b>	<b>437,09</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	437,09	437,09
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	437,09	437,09
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	437,09	437,09
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	437,09	437,09
<b>10.302.0437.2129</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>10.302.0437.2447</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO</b>	<b>550.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.600,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	550.600,00	0,00	550.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 030 vº

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 031

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 031 vº

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
Livro Nº 18  
Folha Nº 032

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 032 vº

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
	Despesas de Capital				
SubUnidade: 02.05.10					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
		0,00	2.000,00	2.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
		0,00	2.000,00	2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
		0,00	2.000,00	2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente				
		0,00	2.000,00	2.000,00	
10.304	Vigilancia Sanitaria	29.500,00	20.000,00	49.500,00	
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29.500,00		29.500,00	
<b>10.304.0436.2439</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLO</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	29.500,00	0,00	29.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.500,00	0,00	14.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.500,00	0,00	14.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	4.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.500,00	0,00	9.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	
10.304.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	0,00	20.000,00	20.000,00	
<b>10.304.0438.1438</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
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	
<b>10.304.0438.1440</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	4.000,00	4.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	4.000,00	4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.000,00	4.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	3.000,00	3.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>10.304.0438.1441</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	11.000,00	11.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	11.000,00	11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	11.000,00	11.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
Livro Nº 18  
Folha Nº 033

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 033 vº

4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>10.305.0438.1443</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
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
<b>10.305.0438.1445</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
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
		<b>2.276.993,84</b>	<b>318.956,16</b>	<b>2.595.950,00</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>				
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubUnidade: 02.05.20				
08	Assistencia Social	77.375,00	12.375,00	89.750,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	59.500,00	5.312,50	64.812,50
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	59.500,00	5.312,50	64.812,50
<b>08.243.0593.1531</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,50</b>	<b>5.312,50</b>
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
<b>08.243.0593.2487</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	59.500,00	0,00	59.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	47.812,50	0,00	47.812,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.812,50	0,00	47.812,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	47.812,50	0,00	47.812,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.687,50	0,00	11.687,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.687,50	0,00	11.687,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.187,50	0,00	3.187,50
08.244	Assistencia Comunitaria	12.750,00	0,00	12.750,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	12.750,00	0,00	12.750,00
<b>08.244.0486.2405</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMAS</b>	<b>2.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.125,00	0,00	2.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 034

3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.125,00	0,00	2.125,00
<b>08.244.0486.2491</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>	<b>10.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.625,00	0,00	10.625,00
08.481	Habitacao Rural	0,00	3.000,00	3.000,00
08.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>08.481.0317.1157</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CASAS RESIDENCIAI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	3.000,00	3.000,00
08.482	Habitacao Urbana	5.125,00	4.062,50	9.187,50
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	5.125,00	4.062,50	9.187,50
<b>08.482.0316.1172</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE CASAS RESIDENC</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>08.482.0316.1273</b>	<b>AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,50</b>	<b>1.062,50</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.062,50	1.062,50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Aplicações Diretas			
SubUnidade: 02.05.20				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	1.062,50	1.062,50
<b>08.482.0316.2171</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES</b>	<b>5.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.125,00	0,00	5.125,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.125,00	0,00	5.125,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.125,00	0,00	5.125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50	0,00	1.062,50
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>77.375,00</b>	<b>12.375,00</b>	<b>89.750,00</b>
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade: 02.05.30				
08	Assistencia Social	405.718,75	29.937,50	435.656,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 034 vº

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 035

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 035 vº

3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.200,00	0,00	31.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.062,50	0,00	6.062,50
<b>08.244.0580.2489</b>	<b>EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR</b>	<b>33.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.187,50</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	33.187,50	0,00	33.187,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.187,50	0,00	16.187,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.187,50	0,00	16.187,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: AUXÍL			
SubUnidade: 02.05.30				
<b>08.244.0580.2490</b>	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: AUXÍL</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.625,00	0,00	2.625,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.625,00	0,00	2.625,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.562,50	0,00	1.562,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.125,00	0,00	5.125,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	5.062,50	0,00	5.062,50
<b>08.244.0580.2492</b>	<b>OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0588	FORTALECIMENTO DO SUAS	11.500,00	3.000,00	14.500,00
<b>08.244.0588.1537</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / OPERACIONALIZAÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 036

4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>08.244.0588.1538</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>08.244.0588.2550</b>	<b>OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SÓCIO-AS</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>405.718,75</b>	<b>29.937,50</b>	<b>435.656,25</b>
	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
SubUnidade: 02.05.40				
08	Assistencia Social	39.000,00	1.000,00	40.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	39.000,00	1.000,00	40.000,00
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>08.243.0578.2480</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PR</b>	<b>15.937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.937,50</b>
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
<b>08.243.0578.2482</b>	<b>CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PRO</b>	<b>11.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.687,50</b>
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 036 vº

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
<b>08.243.0578.2499</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA</b>	<b>7.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.375,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.375,00	0,00	7.375,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.375,00	0,00	7.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.375,00	0,00	7.375,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	4.000,00	1.000,00	5.000,00
<b>08.243.0595.1554</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>08.243.0595.2581</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CMDCA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.05	SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Contratação por Tempo Determinado			
SubUnidade: 02.05.40				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
		<b>39.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>				
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.799.087,59</b>	<b>362.268,66</b>	<b>3.161.356,25</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
Livro Nº 18  
Folha Nº 037

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 037 vº

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
Livro Nº 18  
Folha Nº 038

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.725,75	4.725,75
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	4.725,75	4.725,75
<b>15.452.0325.1097</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO USINA DE RECICLAG</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.625,00</b>
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
<b>15.452.0325.1098</b>	<b>AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,50</b>	<b>5.312,50</b>
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
<b>15.452.0325.2095</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚB</b>	<b>258.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.475,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	258.475,00	0,00	258.475,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	235.100,00	0,00	235.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	235.100,00	0,00	235.100,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Contratação por Tempo Determinado			
SubUnidade: 02.06.10				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.375,00	0,00	23.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.375,00	0,00	23.375,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.937,50	0,00	15.937,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	20.500,00	73.025,00	93.525,00
<b>15.452.0326.1100</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS E CAPE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,50</b>	<b>5.312,50</b>
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
<b>15.452.0326.1101</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,50</b>	<b>5.312,50</b>
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
<b>15.452.0326.1557</b>	<b>AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERI</b>	<b>0,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 038 vº

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	62.400,00	62.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	62.400,00	62.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	62.400,00	62.400,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	62.400,00	62.400,00
<b>15.452.0326.2099</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS F</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.500,00	0,00	20.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.062,50	0,00	14.062,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.062,50	0,00	14.062,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50	0,00	5.312,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.750,00	0,00	8.750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.437,50	0,00	6.437,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.437,50	0,00	6.437,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.187,50	0,00	2.187,50
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	25.312,50	505.312,50	530.625,00
<b>15.452.0328.1105</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00
<b>15.452.0328.1106</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,50</b>	<b>5.312,50</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Aplicações Diretas			
SubUnidade: 02.06.10				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
<b>15.452.0328.2104</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARD</b>	<b>25.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.312,50</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.312,50	0,00	25.312,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.937,50	0,00	11.937,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.937,50	0,00	11.937,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.625,00	0,00	6.625,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.375,00	0,00	13.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.375,00	0,00	13.375,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.187,50	0,00	10.187,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 039

15.452.0575	VIAS URBANAS	50.025,00	924.727,38	974.752,38
<b>15.452.0575.1108</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO PAVIME</b>	<b>0,00</b>	<b>896.039,88</b>	<b>896.039,88</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	896.039,88	896.039,88
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	896.039,88	896.039,88
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	896.039,88	896.039,88
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	896.039,88	896.039,88
<b>15.452.0575.1109</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.625,00</b>
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
<b>15.452.0575.1110</b>	<b>AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.625,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	10.625,00	10.625,00
<b>15.452.0575.1541</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.437,50</b>	<b>7.437,50</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	7.437,50	7.437,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	7.437,50	7.437,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	7.437,50	7.437,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	7.437,50	7.437,50
<b>15.452.0575.2107</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA</b>	<b>50.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.025,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.025,00	0,00	50.025,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.562,50	0,00	26.562,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.562,50	0,00	26.562,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50	0,00	5.312,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	21.250,00	0,00	21.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.462,50	0,00	23.462,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.462,50	0,00	23.462,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.062,50	0,00	3.062,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.962,50	0,00	12.962,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Locação de Mão-de-obra			
SubUnidade: 02.06.10				
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
16	Habitacao	6.375,00	8.202,50	14.577,50
16.482	Habitacao Urbana	6.375,00	8.202,50	14.577,50
16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	6.375,00	8.202,50	14.577,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 039 vº

<b>16.482.0025.1114</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES PÚBLI</b>			
		<b>0,00</b>	<b>8.202,50</b>	<b>8.202,50</b>
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
<b>16.482.0025.2113</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES</b>	<b>6.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
17	Saneamento	51.000,00	38.250,00	89.250,00
17.511	Saneamento Basico Rural	22.312,50	13.812,50	36.125,00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	22.312,50	13.812,50	36.125,00
<b>17.511.0449.1275</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE ESGOTOS SANI</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.625,00</b>
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
<b>17.511.0449.1276</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187,50</b>	<b>3.187,50</b>
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
<b>17.511.0449.2274</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE ESGOTO</b>	<b>22.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.312,50</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.312,50	0,00	22.312,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.937,50	0,00	15.937,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.937,50	0,00	15.937,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50	0,00	5.312,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	28.687,50	24.437,50	53.125,00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	8.500,00	10.625,00	19.125,00
<b>17.512.0448.1151</b>	<b>CONSTRUÇÃO / DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS,</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.625,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.625,00	10.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 040

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
	Investimentos				
SubUnidade: 02.06.10					
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.625,00	10.625,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.625,00	10.625,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.625,00	10.625,00	
<b>17.512.0448.2150</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.312,50	0,00	5.312,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00	
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	20.187,50	13.812,50	34.000,00	
<b>17.512.0449.1153</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS S</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.625,00</b>	
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	
<b>17.512.0449.1154</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187,50</b>	<b>3.187,50</b>	
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	
<b>17.512.0449.2152</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO NA ZON</b>	<b>20.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.187,50</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.187,50	0,00	20.187,50	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.812,50	0,00	13.812,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.812,50	0,00	13.812,50	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50	0,00	3.187,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.625,00	0,00	10.625,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.375,00	0,00	6.375,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.375,00	0,00	6.375,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00	
20	Agricultura	260.312,50	1.022.250,00	1.282.562,50	
20.601	Promocao da Producao Vegetal	111.562,50	1.000.000,00	1.111.562,50	
20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	79.687,50	500.000,00	579.687,50	
<b>20.601.0078.1021</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500.000,00	500.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 040 vº

4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500.000,00	500.000,00
<b>20.601.0078.2020</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO</b>	<b>79.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>79.687,50</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	79.687,50	0,00	79.687,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	21.250,00	0,00	21.250,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.250,00	0,00	21.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	21.250,00	0,00	21.250,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Outras Despesas Correntes			
SubUnidade: 02.06.10				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	58.437,50	0,00	58.437,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.437,50	0,00	58.437,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.312,50	0,00	5.312,50
20.601.0080	SEMENTES E MUDAS	9.562,50	0,00	9.562,50
<b>20.601.0080.2022</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEMENTES E</b>	<b>9.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.562,50</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.562,50	0,00	9.562,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.562,50	0,00	9.562,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.562,50	0,00	9.562,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
20.601.0112	PROMOÇÃO AGRÁRIA	22.312,50	500.000,00	522.312,50
<b>20.601.0112.1027</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00
<b>20.601.0112.2026</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AG</b>	<b>12.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.750,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.750,00	0,00	12.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.375,00	0,00	6.375,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.375,00	0,00	6.375,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50	0,00	3.187,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 041

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 041 vº

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
20.605	Abastecimento	15.937,50	16.937,50	32.875,00
20.605.0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍ	10.625,00	10.625,00	21.250,00
<b>20.605.0096.1117</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.625,00</b>
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
<b>20.605.0096.2115</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS A</b>	<b>10.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
20.605.0097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO D	5.312,50	6.312,50	11.625,00
<b>20.605.0097.1120</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO MATADOURO MUNICIP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Aplicações Diretas			
SubUnidade: 02.06.10				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>20.605.0097.1121</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,50</b>	<b>5.312,50</b>
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
<b>20.605.0097.2119</b>	<b>MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E C</b>	<b>5.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,50</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
Livro Nº 18  
Folha Nº 042

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 042 vº

3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
22.662	Producao Industrial	11.687,50	21.250,00	32.937,50
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	11.687,50	21.250,00	32.937,50
<b>22.662.0347.1126</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO FÁBRICA DE PRÉ-MO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.625,00</b>
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
<b>22.662.0347.1127</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.625,00</b>
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
<b>22.662.0347.2125</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO IN</b>	<b>11.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.687,50</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.687,50	0,00	11.687,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.312,50	0,00	5.312,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.312,50	0,00	5.312,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
25	Energia	131.225,00	2.125,00	133.350,00
25.752	Energia Eletrica	131.225,00	2.125,00	133.350,00
25.752.0269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	8.500,00	1.062,50	9.562,50
<b>25.752.0269.1112</b>	<b>TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,50</b>	<b>1.062,50</b>
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
<b>25.752.0269.2111</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50	0,00	1.062,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 043

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
SubUnidade:	02.06.10				
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
<b>25.752.0327.1103</b>	<b>TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCAO AMPLIACA</b>		122.725,00	1.062,50	123.787,50
			<b>0,00</b>	<b>1.062,50</b>	<b>1.062,50</b>
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
<b>25.752.0327.2102</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚ</b>		<b>122.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.725,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		122.725,00	0,00	122.725,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		122.725,00	0,00	122.725,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		122.725,00	0,00	122.725,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita		1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física		1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		113.225,00	0,00	113.225,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.312,50	0,00	6.312,50
26	Transporte		754.023,50	620.593,75	1.374.617,25
26.782	Transporte Rodoviario		754.023,50	620.593,75	1.374.617,25
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS		710.586,00	620.593,75	1.331.179,75
<b>26.782.0534.1178</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES,</b>		<b>0,00</b>	<b>546.975,00</b>	<b>546.975,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0,00	546.975,00	546.975,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	546.975,00	546.975,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	546.975,00	546.975,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00	546.975,00	546.975,00
<b>26.782.0534.1179</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.625,00</b>
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
<b>26.782.0534.1180</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>		<b>0,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.625,00</b>
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
<b>26.782.0534.1252</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>52.368,75</b>	<b>52.368,75</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0,00	52.368,75	52.368,75
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	52.368,75	52.368,75
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	52.368,75	52.368,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
Livro Nº 18  
Folha Nº 043 vº

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	52.368,75	52.368,75
<b>26.782.0534.2177</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI</b>	<b>710.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.586,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	710.586,00	0,00	710.586,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	119.211,00	0,00	119.211,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	119.211,00	0,00	119.211,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.300,00	0,00	6.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	112.911,00	0,00	112.911,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	591.375,00	0,00	591.375,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Aplicações Diretas			
SubUnidade: 02.06.10				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	591.375,00	0,00	591.375,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	0,00	85.000,00
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	43.437,50	0,00	43.437,50
<b>26.782.0536.2539</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES</b>	<b>43.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43.437,50</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.437,50	0,00	43.437,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	31.875,00	0,00	31.875,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.875,00	0,00	31.875,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.250,00	0,00	21.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.562,50	0,00	11.562,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.562,50	0,00	11.562,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
		<b>1.795.186,00</b>	<b>3.412.024,38</b>	<b>5.207.210,38</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>				
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.795.186,00</b>	<b>3.412.024,38</b>	<b>5.207.210,38</b>
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	1.166.187,50	442.875,00	1.609.062,50
12.122	Administracao Geral	2.000,00	500,00	2.500,00
12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	500,00	2.500,00
<b>12.122.0596.1556</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ED</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
Livro Nº 18  
Folha Nº 044

4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
<b>12.122.0596.2582</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500,00	0,00	500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
12.271	Previdencia Basica	26.562,50	0,00	26.562,50
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	26.562,50	0,00	26.562,50
<b>12.271.0495.2558</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA</b>	<b>26.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26.562,50</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.562,50	0,00	26.562,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.562,50	0,00	26.562,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.562,50	0,00	26.562,50
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	26.562,50	0,00	26.562,50
12.361	Ensino Fundamental	761.125,00	425.312,50	1.186.437,50
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.125,00	0,00	74.125,00
<b>12.361.0021.2195</b>	<b>REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO</b>	<b>56.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.125,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.125,00	0,00	56.125,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	56.125,00	0,00	56.125,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.125,00	0,00	56.125,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.500,00	0,00	37.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.625,00	0,00	15.625,00
<b>12.361.0021.2216</b>	<b>MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>12.361.0021.2406</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 044 vº

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Contribuições				
SubUnidade:	02.07.10				
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		2.200,00	0,00	2.200,00
<b>12.361.0187.2196</b>	<b>REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERRADICAÇÃO DO</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.0187.2214</b>	<b>MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		200,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		200,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física		100,00	0,00	100,00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA		328.987,50	146.125,00	475.112,50
<b>12.361.0188.1185</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>		<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0,00	5.500,00	5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	5.500,00	5.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	5.500,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		0,00	5.500,00	5.500,00
<b>12.361.0188.1186</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00	20.000,00	20.000,00
<b>12.361.0188.1203</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>		<b>0,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.625,00</b>
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
<b>12.361.0188.1206</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA</b>		<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0,00	110.000,00	110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	110.000,00	110.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	110.000,00	110.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00	110.000,00	110.000,00
<b>12.361.0188.2184</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS C</b>		<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		63.500,00	0,00	63.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 045

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	63.500,00	0,00	63.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.500,00	0,00	63.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.500,00	0,00	52.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.361.0188.2198</b>	<b>REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC</b>	<b>232.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.300,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	232.300,00	0,00	232.300,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
SubUnidade: 02.07.10	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	232.300,00	0,00	232.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	232.300,00	0,00	232.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	117.300,00	0,00	117.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>12.361.0188.2200</b>	<b>APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO B</b>	<b>12.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.125,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.125,00	0,00	12.125,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.125,00	0,00	12.125,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.125,00	0,00	12.125,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
<b>12.361.0188.2213</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ</b>	<b>19.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.062,50</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.062,50	0,00	19.062,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.062,50	0,00	19.062,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.062,50	0,00	19.062,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.062,50	0,00	2.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>12.361.0188.2270</b>	<b>MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 045 vº

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 046

3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	0,00	42.000,00
<b>12.361.0239.2546</b>	<b>MANUTENÇÃO COM ENCARGOS - CAMINHO DA ESC</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.000,00	0,00	28.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	28.000,00	0,00	28.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	25.000,00	0,00	25.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	48.812,50	3.187,50	52.000,00
<b>12.361.0427.1060</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187,50</b>	<b>3.187,50</b>
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
<b>12.361.0427.2059</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA</b>	<b>46.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.687,50</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.687,50	0,00	46.687,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	18.187,50	0,00	18.187,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.187,50	0,00	18.187,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50	0,00	3.187,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.500,00	0,00	28.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.500,00	0,00	28.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.375,00	0,00	23.375,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
SubUnidade: 02.07.10				
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50	0,00	1.062,50
<b>12.361.0427.2194</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA</b>	<b>2.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
12.362	Ensino Medio	2.062,50	0,00	2.062,50
12.362.0207	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.362.0207.2266</b>	<b>MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO P/ CURSO S</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
Livro Nº 18  
Folha Nº 046 vº

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 047

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 047 vº

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
	Material de Consumo				
SubUnidade: 02.07.10					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.337,50	0,00	3.337,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	
<b>12.365.0190.2382</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.250,00	0,00	6.250,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.250,00	0,00	6.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.250,00	0,00	6.250,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.250,00	0,00	6.250,00	
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.593,75	0,00	1.593,75	
12.366.0213	CURSOS DE SUPLÊNCIA	1.593,75	0,00	1.593,75	
<b>12.366.0213.2248</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA</b>	<b>1.593,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,75</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.593,75	0,00	1.593,75	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.593,75	0,00	1.593,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.593,75	0,00	1.593,75	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	531,25	0,00	531,25	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	531,25	0,00	531,25	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	531,25	0,00	531,25	
12.367	Educacao Especial	61.500,00	0,00	61.500,00	
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	61.500,00	0,00	61.500,00	
<b>12.367.0252.2236</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	61.500,00	0,00	61.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000,00	0,00	45.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	
13	Cultura	244.500,00	10.625,00	255.125,00	
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	2.062,50	3.187,50	5.250,00	
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	2.062,50	3.187,50	5.250,00	
<b>13.391.0246.1411</b>	<b>REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187,50</b>	<b>3.187,50</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.187,50	3.187,50	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.187,50	3.187,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
Livro Nº 18  
Folha Nº 048

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.187,50	3.187,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	3.187,50	3.187,50
<b>13.391.0246.2410</b>	<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTUR</b>	<b>2.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,50</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.062,50	0,00	2.062,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.062,50	0,00	2.062,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.062,50	0,00	2.062,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
SubUnidade: 02.07.10	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
13.392	Difusao Cultural	242.437,50	7.437,50	249.875,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	242.437,50	7.437,50	249.875,00
<b>13.392.0247.1083</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CLUBE SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187,50</b>	<b>3.187,50</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.187,50	3.187,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.187,50	3.187,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.187,50	3.187,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	3.187,50	3.187,50
<b>13.392.0247.1084</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>
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
<b>13.392.0247.2081</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CUL</b>	<b>36.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36.062,50</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.062,50	0,00	36.062,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	28.687,50	0,00	28.687,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.687,50	0,00	28.687,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.062,50	0,00	1.062,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	27.625,00	0,00	27.625,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.375,00	0,00	7.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.375,00	0,00	7.375,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
<b>13.392.0247.2082</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS</b>	<b>206.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.375,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	206.375,00	0,00	206.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 048 vº

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	206.375,00	0,00	206.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	206.375,00	0,00	206.375,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>1.410.687,50</b>	<b>453.500,00</b>	<b>1.864.187,50</b>
FUNDEB				
SubUnidade: 02.07.20	Educação	907.280,00	1.520,00	908.800,00
12	Ensino Fundamental	713.430,00	300,00	713.730,00
12.361	EDUCAÇÃO BÁSICA	635.230,00	200,00	635.430,00
12.361.0188	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
12.361.0188.1224	Despesas de Capital	0,00	100,00	100,00
4.0.00.00.00	Investimentos	0,00	100,00	100,00
4.4.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100,00	100,00
4.4.90.00.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100,00	100,00
4.4.90.52.00	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
12.361.0188.1225	Despesas de Capital	0,00	100,00	100,00
4.0.00.00.00	Investimentos	0,00	100,00	100,00
4.4.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100,00	100,00
4.4.90.00.00	Obras e Instalações	0,00	100,00	100,00
4.4.90.51.00	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ</b>	<b>594.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.430,00</b>
12.361.0188.2221	Despesas Correntes	594.430,00	0,00	594.430,00
3.0.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	594.430,00	0,00	594.430,00
3.1.00.00.00	Aplicações Diretas	594.430,00	0,00	594.430,00
3.1.90.00.00	Contratação por Tempo Determinado	48.450,00	0,00	48.450,00
3.1.90.04.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	445.980,00	0,00	445.980,00
3.1.90.11.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00	<b>REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
12.361.0188.2222	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.0.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	<b>APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEM</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
12.361.0188.2223	Despesas Correntes	300,00	0,00	300,00
3.0.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300,00	0,00	300,00
3.3.00.00.00	Aplicações Diretas	300,00	0,00	300,00
3.3.90.00.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 049

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 049 vº

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100,00	100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100,00	100,00
<b>12.365.0185.1373</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100,00	100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100,00	100,00
<b>12.365.0185.2370</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	87.000,00	0,00	87.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	87.000,00	0,00	87.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	87.000,00	0,00	87.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	51.000,00	0,00	51.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>12.365.0185.2371</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES -</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300,00	0,00	300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300,00	0,00	300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	106.550,00	1.020,00	107.570,00
<b>12.365.0190.1368</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	Despesas de Capital			
SubUnidade: 02.07.20				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20,00	20,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20,00	20,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20,00	20,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20,00	20,00
<b>12.365.0190.1369</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>12.365.0190.2366</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ</b>	<b>106.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.250,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	106.250,00	0,00	106.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	106.250,00	0,00	106.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 050

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	106.250,00	0,00	106.250,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.250,00	0,00	21.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>12.365.0190.2367</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300,00	0,00	300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300,00	0,00	300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00
		<b>907.280,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>908.800,00</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>				
DEPARTAMENTO DE ESPORTES				
SubUnidade: 02.07.30				
27	Desporto e Lazer	33.468,75	814.687,50	848.156,25
27.812	Desporto Comunitario	33.468,75	814.687,50	848.156,25
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	26.031,25	504.062,50	530.093,75
<b>27.812.0224.1077</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO POLIESPOR</b>	<b>0,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>503.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	503.000,00	503.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	503.000,00	503.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	503.000,00	503.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	503.000,00	503.000,00
<b>27.812.0224.1078</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,50</b>	<b>1.062,50</b>
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
<b>27.812.0224.2076</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍ</b>	<b>26.031,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26.031,25</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.031,25	0,00	26.031,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50	0,00	3.187,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.531,25	0,00	17.531,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.531,25	0,00	17.531,25
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.656,25	0,00	2.656,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.656,25	0,00	2.656,25
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.656,25	0,00	2.656,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 050 vº

27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	7.437,50	310.625,00	318.062,50
<b>27.812.0228.1080</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUES RECREATIV</b>	<b>0,00</b>	<b>310.625,00</b>	<b>310.625,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	310.625,00	310.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	310.625,00	310.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	310.625,00	310.625,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	310.625,00	310.625,00
<b>27.812.0228.2079</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES REC</b>	<b>7.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.437,50</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.437,50	0,00	7.437,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.437,50	0,00	7.437,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.437,50	0,00	7.437,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>33.468,75</b>	<b>814.687,50</b>	<b>848.156,25</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.351.436,25</b>	<b>1.269.707,50</b>	<b>3.621.143,75</b>
Unidade: 02.08	SEC MUNI DE TURISMO E LAZER	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
SubUnidade: 02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
27	Desporto e Lazer	73.312,50	1.524.875,00	1.598.187,50
27.695	Turismo	55.250,00	674.875,00	730.125,00
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	55.250,00	674.875,00	730.125,00
<b>27.695.0363.1086</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER /</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	650.000,00	650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	650.000,00	650.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	650.000,00	650.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	650.000,00	650.000,00
<b>27.695.0363.1087</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>14.875,00</b>	<b>14.875,00</b>
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
<b>27.695.0363.1546</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>27.695.0363.2085</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO</b>	<b>55.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.250,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.250,00	0,00	55.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	37.187,50	0,00	37.187,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	37.187,50	0,00	37.187,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.625,00	0,00	10.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 051

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			Câmara Municipal	750.000,00
01.01			CÂMARA MUNICIPAL	750.000,00
01.01.10			CORPO LEGISLATIVO	380.000,00
01			Legislativa	380.000,00
01.031			Acao Legislativa	380.000,00
01.031.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	380.000,00
<b>01.031.0001.2001</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>	<b>360.000,00</b>
3.1.90.11.00	1		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	360.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	360.000,00
<b>01.031.0001.2187</b>			<b>MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES POLÍTICI</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.90.14.00	2		Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
01.01.20			SECRETARIA DA CÂMARA	370.000,00
01			Legislativa	370.000,00
01.031			Acao Legislativa	370.000,00
01.031.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	370.000,00
<b>01.031.0021.1002</b>			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MOB</b>	<b>26.000,00</b>
4.4.90.52.00	3		Equipamento e Material Permanente	26.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.000,00
<b>01.031.0021.1003</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA CÂM</b>	<b>25.000,00</b>
4.4.90.51.00	4		Obras e Instalações	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00
<b>01.031.0021.2004</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>319.000,00</b>
3.1.90.11.00	5		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	68.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	68.000,00
3.1.90.13.00	6		Obrigações Patronais	45.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00
3.1.90.91.00	7		Sentenças Judiciais	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.1.90.92.00	8		Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
3.3.90.04.00	9		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.14.00	10		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.30.00	11		Material de Consumo	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.33.00	12		Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.34.00	13		Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	45.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00
3.3.90.35.00	14		Serviços de Consultoria	45.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00
3.3.90.36.00	15		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.500,00
3.3.90.39.00	16		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.500,00
3.3.90.41.00	17		Contribuições	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 052

		1.00.00 Recursos Ordinários	3.500,00
3.3.90.91.00	18	Sentenças Judiciais	3.500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.500,00
3.3.90.92.00	19	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	6.000,00
02		Prefeitura Municipal	16.250.000,00
02.02		GABINETE DO PREFEITO	495.589,02
02.02.10		GABINETE DO PREFEITO	412.651,52
04		Administracao	412.651,52
04.122		Administracao Geral	412.651,52
04.122.0020		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	403.651,52
<b>04.122.0020.1009</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>5.312,50</b>
4.4.90.52.00	20	Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
<b>04.122.0020.2007</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PR</b>	<b>301.363,50</b>
3.1.90.04.00	21	Contratação por Tempo Determinado	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
3.1.90.11.00	22	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	225.626,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	225.626,00
3.1.90.13.00	23	Obrigações Patronais	5.800,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.800,00
3.3.90.14.00	24	Diárias - Pessoal Civil	37.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	37.000,00
3.3.90.30.00	25	Material de Consumo	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.36.00	26	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	27	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.937,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	15.937,50
<b>04.122.0020.2008</b>		<b>MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO</b>	<b>3.500,00</b>
3.3.90.30.00	28	Material de Consumo	2.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.36.00	29	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	30	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
<b>04.122.0020.2188</b>		<b>MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREF</b>	<b>88.475,52</b>
3.3.90.14.00	31	Diárias - Pessoal Civil	83.475,52
		1.00.00 Recursos Ordinários	83.475,52
3.3.90.93.00	32	Indenizações e Restituições	5.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
<b>04.122.0020.2269</b>		<b>MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL GABINETE</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.90.39.00	33	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
04.122.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00
<b>04.122.0021.2541</b>		<b>MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL</b>	<b>1.500,00</b>
3.3.90.36.00	34	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	35	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
<b>04.122.0021.2542</b>		<b>MANUTENÇÃO PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBL</b>	<b>3.500,00</b>
3.3.90.36.00	36	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	37	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
<b>04.122.0021.2543</b>		<b>MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.90.36.00	38	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 052 vº

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

02.03.10		DEPARTAMENTO JURÍDICO	128.687,50
04		Administracao	128.687,50
04.122		Administracao Geral	128.687,50
04.122.0014		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	128.687,50
<b>04.122.0014.2006</b>		<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>128.687,50</b>
3.1.90.04.00	58	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>5.312,50</i>
3.1.90.11.00	59	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>100.000,00</i>
3.1.90.91.00	60	Sentenças Judiciais	1.062,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>1.062,50</i>
3.3.90.14.00	61	Diárias - Pessoal Civil	12.750,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>12.750,00</i>
3.3.90.30.00	62	Material de Consumo	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>3.187,50</i>
3.3.90.34.00	63	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.062,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>1.062,50</i>
3.3.90.36.00	64	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>1.062,50</i>
3.3.90.39.00	65	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>3.187,50</i>
3.3.90.91.00	66	Sentenças Judiciais	1.062,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>1.062,50</i>
02.04		SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA	2.026.207,15
02.04.10		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.052.937,50
04		Administracao	661.156,25
04.122		Administracao Geral	650.531,25
04.122.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	637.031,25
<b>04.122.0021.1013</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEIT</b>	<b>15.937,50</b>
4.4.90.51.00	67	Obras e Instalações	15.937,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>15.937,50</i>
<b>04.122.0021.1014</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>10.625,00</b>
4.4.90.52.00	68	Equipamento e Material Permanente	10.625,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>10.625,00</i>
<b>04.122.0021.1015</b>		<b>AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.61.00	69	Aquisição de Imóveis	5.000,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>5.000,00</i>
<b>04.122.0021.1394</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>5.312,50</b>
4.4.90.52.00	70	Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>5.312,50</i>
<b>04.122.0021.1396</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>5.312,50</b>
4.4.90.52.00	71	Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>5.312,50</i>
<b>04.122.0021.2010</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇ</b>	<b>369.812,50</b>
3.1.90.04.00	72	Contratação por Tempo Determinado	10.625,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>10.625,00</i>
3.1.90.11.00	73	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>160.000,00</i>
3.1.90.94.00	74	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>3.187,50</i>
3.3.90.14.00	75	Diárias - Pessoal Civil	37.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>37.187,50</i>
3.3.90.30.00	76	Material de Consumo	70.000,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>70.000,00</i>
3.3.90.31.00	77	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.125,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>2.125,00</i>
3.3.90.32.00	78	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.125,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>2.125,00</i>

3.3.90.34.00	79	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.35.00	80	Serviços de Consultoria	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	81	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	82	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	70.000,00
3.3.90.92.00	83	Despesas de Exercícios Anteriores	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.93.00	84	Indenizações e Restituições	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
<b>04.122.0021.2011</b>		<b>MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E</b>	<b>10.625,00</b>
3.3.90.30.00	85	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.31.00	86	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.32.00	87	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.36.00	88	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	89	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
<b>04.122.0021.2012</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL</b>	<b>4.250,00</b>
3.3.90.36.00	90	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	91	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
<b>04.122.0021.2365</b>		<b>CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS NATALINAS, AN</b>	<b>8.500,00</b>
3.3.90.30.00	92	Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.32.00	93	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.36.00	94	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	95	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
<b>04.122.0021.2374</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE</b>	<b>6.375,00</b>
3.3.90.30.00	96	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	97	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	98	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
<b>04.122.0021.2393</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E</b>	<b>94.937,50</b>
3.1.90.04.00	99	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	8.000,00
3.1.90.11.00	100	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	70.000,00
3.3.90.14.00	101	Diárias - Pessoal Civil	6.375,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	6.375,00
3.3.90.30.00	102	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.35.00	103	Serviços de Consultoria	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	104	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	105	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50

		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
<b>04.122.0021.2395</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL</b>	<b>46.562,50</b>
3.1.90.04.00	106	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.1.90.11.00	107	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	37.187,50
3.3.90.14.00	108	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.34.00	109	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	110	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	111	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
<b>04.122.0021.2397</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E</b>	<b>53.781,25</b>
3.1.90.04.00	112	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.1.90.11.00	113	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	37.187,50
3.3.90.14.00	114	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.30.00	115	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.34.00	116	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.35.00	117	Serviços de Consultoria	1.593,75
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.593,75
3.3.90.36.00	118	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	119	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00
04.122.0183		PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
<b>04.122.0183.2385</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES C</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.70.41.00	120	Contribuições	5.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
04.122.0583		MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	8.500,00
<b>04.122.0583.1526</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>5.312,50</b>
4.4.90.52.00	121	Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
<b>04.122.0583.2521</b>		<b>SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV</b>	<b>3.187,50</b>
3.3.90.39.00	122	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
04.181		Policciamento	10.625,00
04.181.0174		POLICIAMENTO CIVIL	5.312,50
<b>04.181.0174.1256</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>1.062,50</b>
4.4.90.52.00	123	Equipamento e Material Permanente	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
<b>04.181.0174.2018</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLICIAMENTO</b>	<b>4.250,00</b>
3.3.90.30.00	124	Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.36.00	125	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	126	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
04.181.0177		POLICIAMENTO MILITAR	5.312,50
<b>04.181.0177.1255</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>1.062,50</b>
4.4.90.52.00	127	Equipamento e Material Permanente	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50

<b>04.181.0177.2017</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILIT</b>	<b>4.250,00</b>
3.3.90.30.00	128		Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.36.00	129		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	130		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
09			Previdencia Social	391.781,25
09.271			Previdencia Basica	391.781,25
09.271.0492			PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	391.781,25
<b>09.271.0492.2175</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA</b>	<b>391.781,25</b>
3.1.90.03.00	131		Pensões do RPPS e do Militar	21.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.250,00
3.1.90.13.00	132		Obrigações Patronais	250.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	250.000,00
3.3.90.47.00	133		Obrigações Tributárias e Contributivas	120.531,25
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	531,25
02.04.20			DEPARTAMENTO DE FAZENDA	939.269,65
04			Administracao	430.894,65
04.121			Planejamento e Orcamento	110.500,00
04.121.0036			CONTABILIDADE	110.500,00
<b>04.121.0036.1036</b>			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>3.187,50</b>
4.4.90.52.00	134		Equipamento e Material Permanente	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
<b>04.121.0036.2035</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>	<b>107.312,50</b>
3.1.90.04.00	135		Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.11.00	136		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.937,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.937,50
3.3.90.14.00	137		Diárias - Pessoal Civil	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.35.00	138		Serviços de Consultoria	79.687,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	79.687,50
3.3.90.36.00	139		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	140		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.92.00	141		Despesas de Exercícios Anteriores	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
04.122			Administracao Geral	57.187,50
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.187,50
<b>04.122.0021.1264</b>			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>3.187,50</b>
4.4.90.52.00	142		Equipamento e Material Permanente	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
<b>04.122.0021.2183</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT</b>	<b>54.000,00</b>
3.1.90.11.00	143		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	42.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.500,00
3.3.90.14.00	144		Diárias - Pessoal Civil	8.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.500,00
3.3.90.30.00	145		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	146		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
04.123			Administracao Financeira	227.082,15
04.123.0030			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	160.457,15
<b>04.123.0030.1034</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>
4.4.90.93.00	147		Indenizações e Restituições	2.000,00

		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
<b>04.123.0030.1244</b>			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>5.312,50</b>
4.4.90.52.00	148		Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
<b>04.123.0030.1473</b>			<b>DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO</b>	<b>45.832,15</b>
4.4.90.93.00	149		Indenizações e Restituições	45.832,15
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	44.832,15
<b>04.123.0030.2033</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE</b>	<b>104.125,00</b>
3.1.90.04.00	150		Contratação por Tempo Determinado	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
3.1.90.11.00	151		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	74.375,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	74.375,00
3.3.90.14.00	152		Diárias - Pessoal Civil	10.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
3.3.90.30.00	153		Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.39.00	154		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
3.3.90.93.00	155		Indenizações e Restituições	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
<b>04.123.0030.2472</b>			<b>DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO</b>	<b>3.187,50</b>
3.3.90.93.00	156		Indenizações e Restituições	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
04.123.0031			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	66.625,00
<b>04.123.0031.1533</b>			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>5.312,50</b>
4.4.90.52.00	157		Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
<b>04.123.0031.2535</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUT</b>	<b>61.312,50</b>
3.1.90.04.00	158		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.11.00	159		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	42.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.500,00
3.3.90.14.00	160		Diárias - Pessoal Civil	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.30.00	161		Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	162		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	163		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.93.00	164		Indenizações e Restituições	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
04.129			Administracao de Receitas	36.125,00
04.129.0030			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	36.125,00
<b>04.129.0030.1534</b>			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>3.187,50</b>
4.4.90.52.00	165		Equipamento e Material Permanente	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
<b>04.129.0030.2536</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO</b>	<b>32.937,50</b>
3.1.90.04.00	166		Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.11.00	167		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	19.125,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.125,00
3.3.90.14.00	168		Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.30.00	169		Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	170		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50

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

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

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

<b>10.301.0434.2459</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - B</b>	<b>32.400,00</b>
3.3.90.14.00	237	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.55.00 <i>Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	1.000,00
3.3.90.30.00	238	Material de Consumo	26.400,00
		1.55.00 <i>Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	26.400,00
3.3.90.36.00	239	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.55.00 <i>Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	1.000,00
3.3.90.39.00	240	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		1.55.00 <i>Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	4.000,00
<b>10.301.0434.2529</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>260.500,00</b>
3.1.90.04.00	241	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
		1.02.00 <i>Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	20.000,00
3.1.90.11.00	242	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
		1.02.00 <i>Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	40.000,00
3.1.90.13.00	243	Obrigações Patronais	35.000,00
		1.02.00 <i>Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	20.000,00
		1.48.00 <i>Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	15.000,00
3.1.90.94.00	244	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		1.02.00 <i>Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	1.000,00
3.3.90.04.00	245	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.48.00 <i>Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	5.000,00
3.3.90.30.00	246	Material de Consumo	3.500,00
		1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	500,00
		1.02.00 <i>Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	1.000,00
		1.48.00 <i>Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	2.000,00
3.3.90.34.00	247	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	2.000,00
		1.02.00 <i>Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	2.000,00
3.3.90.36.00	248	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	133.500,00
		1.48.00 <i>Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	133.500,00
3.3.90.39.00	249	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.48.00 <i>Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	20.000,00
3.3.90.47.00	250	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.02.00 <i>Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	500,00
<b>10.301.0434.2537</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO - BLOCO I -</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.90.30.00	251	Material de Consumo	1.000,00
		1.02.00 <i>Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	1.000,00
3.3.90.36.00	252	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.02.00 <i>Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	1.000,00
3.3.90.39.00	253	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.02.00 <i>Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	1.000,00
<b>10.301.0434.2574</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE A</b>	<b>99.000,00</b>
3.1.90.04.00	254	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.48.00 <i>Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	5.000,00
3.1.90.11.00	255	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00
		1.48.00 <i>Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	5.000,00
3.1.90.13.00	256	Obrigações Patronais	10.000,00
		1.48.00 <i>Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	10.000,00
3.3.90.04.00	257	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
		1.48.00 <i>Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	70.000,00
3.3.90.14.00	258	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.48.00 <i>Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	1.000,00
3.3.90.30.00	259	Material de Consumo	5.000,00
		1.48.00 <i>Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	5.000,00
3.3.90.36.00	260	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.48.00 <i>Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	500,00
3.3.90.39.00	261	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.48.00 <i>Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	2.000,00
3.3.90.47.00	262	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00

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

3.3.90.32.00	282	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
3.3.90.36.00	283	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	284	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	303.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	300.000,00
		1.12.00 Serviços de Saúde	2.500,00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	500,00
3.3.90.47.00	285	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.48.00	286	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
<b>10.302.0437.2453</b>		<b>MANUTENÇÃO DO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCI</b>	<b>246.750,00</b>
3.1.90.04.00	287	Contratação por Tempo Determinado	23.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	23.000,00
3.1.90.11.00	288	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	42.500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	42.500,00
3.1.90.13.00	289	Obrigações Patronais	10.625,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.625,00
3.3.90.14.00	290	Diárias - Pessoal Civil	24.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	24.000,00
3.3.90.30.00	291	Material de Consumo	80.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	80.000,00
3.3.90.36.00	292	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.000,00
3.3.90.39.00	293	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	25.000,00
3.3.90.48.00	294	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.93.00	295	Indenizações e Restituições	10.625,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.625,00
<b>10.302.0437.2454</b>		<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES / UR</b>	<b>145.437,50</b>
3.1.90.04.00	296	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.000,00
3.1.90.11.00	297	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	70.000,00
3.1.90.13.00	298	Obrigações Patronais	20.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00
3.3.90.14.00	299	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.30.00	300	Material de Consumo	40.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	40.000,00
3.3.90.36.00	301	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.125,00
3.3.90.39.00	302	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
3.3.90.48.00	303	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	2.125,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.125,00
3.3.90.93.00	304	Indenizações e Restituições	3.187,50
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.187,50
<b>10.302.0437.2556</b>		<b>COMPRA SER CONSÓR INTSAUDE PIUMHI</b>	<b>1.100,00</b>
3.3.93.39.00	305	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.100,00
<b>10.302.0437.2580</b>		<b>REDE URG EMERGÊNCIA CISSUL BL II MAC</b>	<b>6.210,91</b>
3.1.71.70.00	306	Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.042,07
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.042,07
3.3.71.70.00	307	Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.168,84

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

		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.000,00
3.3.90.32.00	330	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	200,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	100,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100,00
3.3.90.36.00	331	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	332	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.000,00
10.303.0436		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.750,00
<b>10.303.0436.2135</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊ</b>	<b>11.750,00</b>
3.3.30.41.00	333	Contribuições	10.750,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.750,00
3.3.90.30.00	334	Material de Consumo	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.92.00	335	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.303.0438		INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	8.362,91
<b>10.303.0438.1434</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ ASSIST</b>	<b>2.362,91</b>
4.4.90.51.00	336	Obras e Instalações	2.362,91
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.362,91
<b>10.303.0438.1435</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>2.000,00</b>
4.4.90.52.00	337	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
<b>10.303.0438.1466</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA</b>	<b>2.000,00</b>
4.4.90.51.00	338	Obras e Instalações	2.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
<b>10.303.0438.1467</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>2.000,00</b>
4.4.90.52.00	339	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
10.304		Vigilancia Sanitaria	49.500,00
10.304.0436		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29.500,00
<b>10.304.0436.2439</b>		<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLO</b>	<b>29.500,00</b>
3.1.90.04.00	340	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	2.000,00
3.1.90.11.00	341	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	6.000,00
3.1.90.13.00	342	Obrigações Patronais	4.500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.500,00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	3.000,00
3.3.90.04.00	343	Contratação por Tempo Determinado	500,00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	500,00
3.3.90.14.00	344	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.000,00
3.3.90.30.00	345	Material de Consumo	9.500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.000,00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	500,00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000,00
3.3.90.32.00	346	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.36.00	347	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	348	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
10.304.0438		INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	20.000,00
<b>10.304.0438.1438</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>5.000,00</b>

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 061

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

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

		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.11.00	450	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.14.00	451	Diárias - Pessoal Civil	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.30.00	452	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	453	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	454	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.47.00	455	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
<b>08.243.0578.2482</b>		<b>CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PRO</b>	<b>11.687,50</b>
3.1.90.04.00	456	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.14.00	457	Diárias - Pessoal Civil	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.30.00	458	Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.36.00	459	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	460	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.47.00	461	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.93.00	462	Indenizações e Restituições	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
<b>08.243.0578.2499</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA</b>	<b>7.375,00</b>
3.3.90.04.00	463	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.14.00	464	Diárias - Pessoal Civil	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.30.00	465	Material de Consumo	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.36.00	466	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	467	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.47.00	468	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
08.243.0595		CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	5.000,00
<b>08.243.0595.1554</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.90.52.00	469	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
<b>08.243.0595.2581</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CMDCA</b>	<b>4.000,00</b>
3.1.90.04.00	470	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	471	Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	472	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	473	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
02.06		SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO	5.207.210,38
02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.207.210,38
04		Administracao	45.187,50

04.122		Administracao Geral	24.187,50
04.122.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.187,50
<b>04.122.0021.2540</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO</b>	<b>24.187,50</b>
3.1.90.11.00	474	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.937,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	15.937,50
3.3.90.30.00	475	Material de Consumo	4.250,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	4.250,00
3.3.90.36.00	476	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	477	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
04.722		Telecomunicacoes	21.000,00
04.722.0137		RADIODIFUSÃO	21.000,00
<b>04.722.0137.1093</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO TORRE REPETIDORA</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.51.00	478	Obras e Instalações	5.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
<b>04.722.0137.1094</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.90.52.00	479	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00
<b>04.722.0137.2092</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃ</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.90.30.00	480	Material de Consumo	3.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.36.00	481	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	482	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00
11		Trabalho	162.500,00
11.606		Extensao Rural	162.500,00
11.606.0594		DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA A	162.500,00
<b>11.606.0594.1547</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>100.000,00</b>
4.4.90.52.00	483	Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	100.000,00
<b>11.606.0594.1548</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA CADEIA PRODUTI</b>	<b>50.000,00</b>
4.4.90.51.00	484	Obras e Instalações	50.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.000,00
<b>11.606.0594.2573</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CADEIA PROD</b>	<b>12.500,00</b>
3.1.90.04.00	485	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	4.000,00
3.3.90.04.00	486	Contratação por Tempo Determinado	2.125,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.125,00
3.3.90.30.00	487	Material de Consumo	2.125,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.125,00
3.3.90.36.00	488	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.125,00
3.3.90.39.00	489	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.125,00
15		Urbanismo	2.049.915,63
15.452		Servicos Urbanos	2.049.915,63
15.452.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.875,00
<b>15.452.0021.2238</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>171.875,00</b>
3.1.90.04.00	490	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	17.000,00
3.1.90.11.00	491	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	120.000,00
3.3.90.14.00	492	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.30.00	493	Material de Consumo	6.375,00

		1.00.00 Recursos Ordinários	6.375,00
3.3.90.34.00	494	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.39.00	495	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
15.452.0325		LIMPEZA PÚBLICA	279.138,25
<b>15.452.0325.1096</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>4.725,75</b>
4.4.90.52.00	496	Equipamento e Material Permanente	4.725,75
		1.00.00 Recursos Ordinários	4.725,75
<b>15.452.0325.1097</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO USINA DE RECICLAG</b>	<b>10.625,00</b>
4.4.90.51.00	497	Obras e Instalações	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
<b>15.452.0325.1098</b>		<b>AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>5.312,50</b>
4.5.90.61.00	498	Aquisição de Imóveis	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
<b>15.452.0325.2095</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚB</b>	<b>258.475,00</b>
3.1.90.04.00	499	Contratação por Tempo Determinado	85.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	85.000,00
3.1.90.11.00	500	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	150.000,00
3.1.90.94.00	501	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.14.00	502	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.30.00	503	Material de Consumo	15.937,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	15.937,50
3.3.90.36.00	504	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	505	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
15.452.0326		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	93.525,00
<b>15.452.0326.1100</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS E CAPE</b>	<b>5.312,50</b>
4.4.90.51.00	506	Obras e Instalações	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
<b>15.452.0326.1101</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>5.312,50</b>
4.4.90.52.00	507	Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
<b>15.452.0326.1557</b>		<b>AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERI</b>	<b>62.400,00</b>
4.4.90.61.00	508	Aquisição de Imóveis	62.400,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	62.400,00
<b>15.452.0326.2099</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS F</b>	<b>20.500,00</b>
3.1.90.04.00	509	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.1.90.11.00	510	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.750,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	8.750,00
3.3.90.30.00	511	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	512	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	513	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.187,50
15.452.0328		PARQUES E JARDINS	530.625,00
<b>15.452.0328.1105</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E</b>	<b>500.000,00</b>
4.4.90.51.00	514	Obras e Instalações	500.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	500.000,00
<b>15.452.0328.1106</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>5.312,50</b>
4.4.90.52.00	515	Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50

<b>15.452.0328.2104</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARD</b>	<b>25.312,50</b>
3.1.90.04.00	516	Contratação por Tempo Determinado	6.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	6.625,00
3.1.90.11.00	517	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.30.00	518	Material de Consumo	10.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.187,50
3.3.90.36.00	519	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	520	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
15.452.0575		VIAS URBANAS	974.752,38
<b>15.452.0575.1108</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO PAVIME</b>	<b>896.039,88</b>
4.4.90.51.00	521	Obras e Instalações	896.039,88
		1.00.00 Recursos Ordinários	13.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	883.039,88
<b>15.452.0575.1109</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>10.625,00</b>
4.4.90.52.00	522	Equipamento e Material Permanente	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
<b>15.452.0575.1110</b>		<b>AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E</b>	<b>10.625,00</b>
4.4.90.61.00	523	Aquisição de Imóveis	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
<b>15.452.0575.1541</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA</b>	<b>7.437,50</b>
4.4.90.51.00	524	Obras e Instalações	7.437,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	7.437,50
<b>15.452.0575.2107</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA</b>	<b>50.025,00</b>
3.1.90.04.00	525	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.1.90.11.00	526	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	21.250,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	21.250,00
3.3.90.14.00	527	Diárias - Pessoal Civil	3.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.062,50
3.3.90.30.00	528	Material de Consumo	12.962,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	9.562,50
		1.57.00 Multas de Trânsito	3.400,00
3.3.90.36.00	529	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.37.00	530	Locação de Mão-de-obra	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.39.00	531	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
16		Habitacao	14.577,50
16.482		Habitacao Urbana	14.577,50
16.482.0025		EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14.577,50
<b>16.482.0025.1114</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES PÚBLI</b>	<b>8.202,50</b>
4.4.90.51.00	532	Obras e Instalações	8.202,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	8.202,50
<b>16.482.0025.2113</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES</b>	<b>6.375,00</b>
3.3.90.30.00	533	Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.36.00	534	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	535	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
17		Saneamento	89.250,00
17.511		Saneamento Basico Rural	36.125,00
17.511.0449		SISTEMAS DE ESGOTOS	36.125,00
<b>17.511.0449.1275</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE ESGOTOS SANI</b>	<b>10.625,00</b>

4.4.90.51.00	536	Obras e Instalações	10.625,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	10.625,00
<b>17.511.0449.1276</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>3.187,50</b>
4.4.90.52.00	537	Equipamento e Material Permanente	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	3.187,50
<b>17.511.0449.2274</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE ESGOTO</b>	<b>22.312,50</b>
3.1.90.04.00	538	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5.312,50
3.1.90.11.00	539	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.625,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	10.625,00
3.3.90.30.00	540	Material de Consumo	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	3.187,50
3.3.90.36.00	541	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1.062,50
3.3.90.39.00	542	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2.125,00
17.512		Saneamento Basico Urbano	53.125,00
17.512.0448		SANEAMENTO GERAL	19.125,00
<b>17.512.0448.1151</b>		<b>CONSTRUÇÃO / DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS,</b>	<b>10.625,00</b>
4.4.90.51.00	543	Obras e Instalações	10.625,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	10.625,00
<b>17.512.0448.2150</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>8.500,00</b>
3.3.90.30.00	544	Material de Consumo	5.312,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5.312,50
3.3.90.36.00	545	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1.062,50
3.3.90.39.00	546	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2.125,00
17.512.0449		SISTEMAS DE ESGOTOS	34.000,00
<b>17.512.0449.1153</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS S</b>	<b>10.625,00</b>
4.4.90.51.00	547	Obras e Instalações	10.625,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	10.625,00
<b>17.512.0449.1154</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>3.187,50</b>
4.4.90.52.00	548	Equipamento e Material Permanente	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	3.187,50
<b>17.512.0449.2152</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO NA ZON</b>	<b>20.187,50</b>
3.1.90.04.00	549	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	3.187,50
3.1.90.11.00	550	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.625,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	10.625,00
3.3.90.30.00	551	Material de Consumo	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	3.187,50
3.3.90.36.00	552	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1.062,50
3.3.90.39.00	553	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2.125,00
20		Agricultura	1.282.562,50
20.601		Promocao da Producao Vegetal	1.111.562,50
20.601.0078		MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	579.687,50
<b>20.601.0078.1021</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</b>	<b>500.000,00</b>
4.4.90.52.00	554	Equipamento e Material Permanente	500.000,00
		<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>	500.000,00
<b>20.601.0078.2020</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO</b>	<b>79.687,50</b>
3.1.90.11.00	555	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	21.250,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	21.250,00
3.3.90.14.00	556	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1.000,00

3.3.90.30.00	557	Material de Consumo	50.000,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	50.000,00
3.3.90.36.00	558	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2.125,00
3.3.90.39.00	559	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.312,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5.312,50
20.601.0080		SEMENTES E MUDAS	9.562,50
<b>20.601.0080.2022</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEMENTES E</b>	<b>9.562,50</b>
3.3.90.30.00	560	Material de Consumo	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	3.187,50
3.3.90.32.00	561	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	3.187,50
3.3.90.36.00	562	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1.062,50
3.3.90.39.00	563	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2.125,00
20.601.0112		PROMOÇÃO AGRÁRIA	522.312,50
<b>20.601.0112.1027</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇ</b>	<b>500.000,00</b>
4.4.90.51.00	564	Obras e Instalações	500.000,00
		<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>	500.000,00
<b>20.601.0112.2026</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AG</b>	<b>12.750,00</b>
3.1.90.04.00	565	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	3.187,50
3.1.90.11.00	566	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	3.187,50
3.3.90.30.00	567	Material de Consumo	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	3.187,50
3.3.90.36.00	568	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1.062,50
3.3.90.39.00	569	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2.125,00
<b>20.601.0112.2544</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM I</b>	<b>9.562,50</b>
3.3.90.14.00	570	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	3.187,50
3.3.90.30.00	571	Material de Consumo	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	3.187,50
3.3.90.39.00	572	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	3.187,50
20.602		Promocao da Producao Animal	31.875,00
20.602.0087		DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	31.875,00
<b>20.602.0087.1409</b>		<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>5.312,50</b>
4.4.90.52.00	573	Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5.312,50
<b>20.602.0087.2028</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANI</b>	<b>26.562,50</b>
3.1.90.04.00	574	Contratação por Tempo Determinado	13.812,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	13.812,50
3.1.90.11.00	575	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	3.187,50
3.3.90.30.00	576	Material de Consumo	1.062,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1.062,50
3.3.90.32.00	577	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.312,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5.312,50
3.3.90.36.00	578	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1.062,50
3.3.90.39.00	579	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2.125,00
20.604		Defesa Sanitaria Animal	23.375,00
20.604.0087		DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	23.375,00

<b>20.604.0087.2398</b>		<b>MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA</b>	<b>23.375,00</b>
3.1.90.04.00	580	Contratação por Tempo Determinado	15.937,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	15.937,50
3.3.90.14.00	581	Diárias - Pessoal Civil	2.125,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2.125,00
3.3.90.30.00	582	Material de Consumo	2.125,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2.125,00
3.3.90.36.00	583	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1.062,50
3.3.90.39.00	584	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2.125,00
20.605		Abastecimento	32.875,00
20.605.0096		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍ	21.250,00
<b>20.605.0096.1117</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>10.625,00</b>
4.4.90.52.00	585	Equipamento e Material Permanente	10.625,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	10.625,00
<b>20.605.0096.2115</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS A</b>	<b>10.625,00</b>
3.3.90.30.00	586	Material de Consumo	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	3.187,50
3.3.90.32.00	587	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	3.187,50
3.3.90.36.00	588	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1.062,50
3.3.90.39.00	589	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	3.187,50
20.605.0097		INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO D	11.625,00
<b>20.605.0097.1120</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO MATADOURO MUNICIP</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.90.51.00	590	Obras e Instalações	1.000,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1.000,00
<b>20.605.0097.1121</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>5.312,50</b>
4.4.90.52.00	591	Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5.312,50
<b>20.605.0097.2119</b>		<b>MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E C</b>	<b>5.312,50</b>
3.3.90.30.00	592	Material de Consumo	2.125,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2.125,00
3.3.90.36.00	593	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1.062,50
3.3.90.39.00	594	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2.125,00
20.606		Extensao Rural	82.875,00
20.606.0080		SEMENTES E MUDAS	3.187,50
<b>20.606.0080.2212</b>		<b>DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E INSUMOS P/ A</b>	<b>3.187,50</b>
3.3.90.32.00	595	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50
		<i>1.00.00Recursos Ordinários</i>	3.187,50
20.606.0111		EXTENSÃO RURAL	79.687,50
<b>20.606.0111.2029</b>		<b>MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RUR</b>	<b>37.187,50</b>
3.1.90.11.00	596	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	27.625,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	27.625,00
3.3.90.30.00	597	Material de Consumo	1.062,50
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1.062,50
3.3.90.36.00	598	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.375,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	6.375,00
3.3.90.39.00	599	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2.125,00
<b>20.606.0111.2030</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER</b>	<b>42.500,00</b>
3.3.30.41.00	600	Contribuições	42.500,00
		<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	42.500,00
22		Industria	55.250,00

22.661		Promocao Industrial	22.312,50
22.661.0346		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	22.312,50
<b>22.661.0346.1536</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>10.625,00</b>
4.4.90.52.00	601	Equipamento e Material Permanente	10.625,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
<b>22.661.0346.2547</b>		<b>MANUTENÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO IN</b>	<b>11.687,50</b>
3.3.90.30.00	602	Material de Consumo	3.187,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	603	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.312,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.39.00	604	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
22.662		Producao Industrial	32.937,50
22.662.0347		PRODUÇÃO INDUSTRIAL	32.937,50
<b>22.662.0347.1126</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO FÁBRICA DE PRÉ-MO</b>	<b>10.625,00</b>
4.4.90.51.00	605	Obras e Instalações	10.625,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
<b>22.662.0347.1127</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>10.625,00</b>
4.4.90.52.00	606	Equipamento e Material Permanente	10.625,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
<b>22.662.0347.2125</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO IN</b>	<b>11.687,50</b>
3.1.90.04.00	607	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.30.00	608	Material de Consumo	3.187,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	609	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
	3.3.90.39.00	610 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.125,00
25		Energia	133.350,00
25.752		Energia Eletrica	133.350,00
25.752.0269		ELETRIFICAÇÃO RURAL	9.562,50
<b>25.752.0269.1112</b>		<b>TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃ</b>	<b>1.062,50</b>
4.4.30.42.00	611	Auxílios	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
<b>25.752.0269.2111</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO</b>	<b>8.500,00</b>
3.3.90.30.00	612	Material de Consumo	3.187,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.32.00	613	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	614	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	615	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
25.752.0327		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.787,50
<b>25.752.0327.1103</b>		<b>TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCAO AMPLIACA</b>	<b>1.062,50</b>
4.4.30.42.00	616	Auxílios	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
<b>25.752.0327.2102</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚ</b>	<b>122.725,00</b>
3.3.90.30.00	617	Material de Consumo	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.32.00	618	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.36.00	619	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	620	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	113.225,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	53.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 066

		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	60.100,00
3.3.90.92.00	621		Despesas de Exercícios Anteriores	6.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	1.000,00
26			Transporte	1.374.617,25
26.782			Transporte Rodoviario	1.374.617,25
26.782.0534			ESTRADAS VICINAIS	1.331.179,75
<b>26.782.0534.1178</b>			<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES,</b>	<b>546.975,00</b>
4.4.90.51.00	622		Obras e Instalações	546.975,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
		1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	536.350,00
<b>26.782.0534.1179</b>			<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA</b>	<b>10.625,00</b>
4.4.90.51.00	623		Obras e Instalações	10.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
<b>26.782.0534.1180</b>			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>10.625,00</b>
4.4.90.52.00	624		Equipamento e Material Permanente	10.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
<b>26.782.0534.1252</b>			<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE</b>	<b>52.368,75</b>
4.4.90.51.00	625		Obras e Instalações	52.368,75
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	2.368,75
<b>26.782.0534.2177</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI</b>	<b>710.586,00</b>
3.1.90.04.00	626		Contratação por Tempo Determinado	6.300,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.300,00
3.1.90.11.00	627		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	112.911,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	112.911,00
3.3.90.14.00	628		Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.30.00	629		Material de Consumo	500.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00
3.3.90.36.00	630		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.39.00	631		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	85.000,00
26.782.0536			SETOR DE TRANSPORTES	43.437,50
<b>26.782.0536.2539</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES</b>	<b>43.437,50</b>
3.1.90.04.00	632		Contratação por Tempo Determinado	21.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.250,00
3.1.90.11.00	633		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.625,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00
3.3.90.14.00	634		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.30.00	635		Material de Consumo	5.312,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.36.00	636		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	637		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50
02.07			SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	3.621.143,75
02.07.10			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.864.187,50
12			Educacao	1.609.062,50
12.122			Administracao Geral	2.500,00
12.122.0596			CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.500,00
<b>12.122.0596.1556</b>			<b>ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ED</b>	<b>500,00</b>
4.4.90.52.00	638		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
<b>12.122.0596.2582</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC</b>	<b>2.000,00</b>
3.1.90.04.00	639		Contratação por Tempo Determinado	500,00

		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.30.00	640	Material de Consumo	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.36.00	641	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.39.00	642	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
12.271		Previdencia Basica	26.562,50
12.271.0495		PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	26.562,50
<b>12.271.0495.2558</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA</b>	<b>26.562,50</b>
3.1.90.01.00	643	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	26.562,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	26.562,50
12.361		Ensino Fundamental	1.186.437,50
12.361.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.125,00
<b>12.361.0021.2195</b>		<b>REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO</b>	<b>56.125,00</b>
3.1.90.04.00	644	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
3.1.90.11.00	645	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	25.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.500,00
3.1.90.13.00	646	Obrigações Patronais	15.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.625,00
<b>12.361.0021.2216</b>		<b>MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS</b>	<b>15.000,00</b>
3.3.90.14.00	647	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
3.3.90.30.00	648	Material de Consumo	1.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
3.3.90.36.00	649	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
3.3.90.39.00	650	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	8.000,00
<b>12.361.0021.2406</b>		<b>MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.50.41.00	651	Contribuições	3.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
12.361.0187		ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	2.200,00
<b>12.361.0187.2196</b>		<b>REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERRADICAÇÃO DO</b>	<b>2.000,00</b>
3.1.90.04.00	652	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.1.90.11.00	653	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
<b>12.361.0187.2214</b>		<b>MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS</b>	<b>200,00</b>
3.3.90.30.00	654	Material de Consumo	100,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.36.00	655	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	100,00
12.361.0188		EDUCAÇÃO BÁSICA	475.112,50
<b>12.361.0188.1185</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>5.500,00</b>
4.4.90.52.00	656	Equipamento e Material Permanente	5.500,00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	5.500,00
<b>12.361.0188.1186</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.90.51.00	657	Obras e Instalações	20.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	10.000,00
<b>12.361.0188.1203</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>10.625,00</b>
4.4.90.52.00	658	Equipamento e Material Permanente	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
<b>12.361.0188.1206</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA</b>	<b>110.000,00</b>

4.4.90.51.00	659	Obras e Instalações	110.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	100.000,00
<b>12.361.0188.2184</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS C</b>	<b>63.500,00</b>
3.3.90.30.00	660	Material de Consumo	52.500,00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	52.500,00
3.3.90.32.00	661	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	5.000,00
3.3.90.36.00	662	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	1.000,00
3.3.90.39.00	663	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	5.000,00
<b>12.361.0188.2198</b>		<b>REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC</b>	<b>232.300,00</b>
3.1.90.04.00	664	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	60.000,00
3.1.90.11.00	665	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	117.300,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	116.300,00
3.1.90.13.00	666	Obrigações Patronais	55.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	50.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
<b>12.361.0188.2200</b>		<b>APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO B</b>	<b>12.125,00</b>
3.3.90.14.00	667	Diárias - Pessoal Civil	10.625,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.625,00
3.3.90.30.00	668	Material de Consumo	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.36.00	669	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.39.00	670	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
<b>12.361.0188.2213</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ</b>	<b>19.062,50</b>
3.3.90.14.00	671	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
3.3.90.30.00	672	Material de Consumo	10.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00
3.3.90.36.00	673	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
3.3.90.39.00	674	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
<b>12.361.0188.2270</b>		<b>MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.30.00	675	Material de Consumo	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.31.00	676	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.36.00	677	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	678	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
12.361.0237		MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	5.000,00
<b>12.361.0237.2217</b>		<b>MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.90.30.00	679	Material de Consumo	2.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
3.3.90.32.00	680	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
12.361.0239		TRANSPORTE ESCOLAR	578.000,00
<b>12.361.0239.1219</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>186.000,00</b>

4.4.90.52.00	681	Equipamento e Material Permanente	186.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	185.000,00
<b>12.361.0239.1542</b>		<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO</b>	<b>90.000,00</b>
4.6.90.71.00	682	Principal da Dívida Contratual Resgatado	90.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	90.000,00
<b>12.361.0239.2218</b>		<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>199.000,00</b>
3.1.90.04.00	683	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.000,00
3.1.90.11.00	684	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	30.000,00
3.1.90.13.00	685	Obrigações Patronais	20.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.000,00
3.3.90.14.00	686	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
3.3.90.30.00	687	Material de Consumo	70.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	70.000,00
3.3.90.36.00	688	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.000,00
3.3.90.39.00	689	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000,00
<b>12.361.0239.2247</b>		<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC</b>	<b>75.000,00</b>
3.3.90.30.00	690	Material de Consumo	32.000,00
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	25.000,00
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	7.000,00
3.3.90.36.00	691	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.000,00
3.3.90.39.00	692	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	37.000,00
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	5.000,00
<b>12.361.0239.2546</b>		<b>MANUTENÇÃO COM ENCARGOS - CAMINHO DA ESC</b>	<b>28.000,00</b>
3.2.90.21.00	693	Juros Sobre Dívida Por Contrato	25.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.000,00
3.2.90.22.00	694	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	3.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
12.361.0427		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	52.000,00
<b>12.361.0427.1060</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>3.187,50</b>
4.4.90.52.00	695	Equipamento e Material Permanente	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
<b>12.361.0427.2059</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA</b>	<b>46.687,50</b>
3.1.90.04.00	696	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.1.90.11.00	697	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.14.00	698	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.30.00	699	Material de Consumo	23.375,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	12.750,00
3.3.90.36.00	700	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	701	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
<b>12.361.0427.2194</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA</b>	<b>2.125,00</b>
3.3.90.30.00	702	Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
12.362		Ensino Medio	2.062,50
12.362.0207		EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	1.000,00

<b>12.362.0207.2266</b>			<b>MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO P/ CURSO S</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.18.00	703		Auxilio Financeiro a Estudantes	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
12.362.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	1.062,50
<b>12.362.0239.2064</b>			<b>MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EN</b>	<b>1.062,50</b>
3.3.90.30.00	704		Material de Consumo	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
12.364			Ensino Superior	2.125,00
12.364.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	2.125,00
<b>12.364.0239.2202</b>			<b>TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR</b>	<b>2.125,00</b>
3.3.90.30.00	705		Material de Consumo	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	706		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50
12.365			Educacao Infantil	326.281,25
12.365.0185			CRECHE	272.662,50
<b>12.365.0185.1201</b>			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>6.062,50</b>
4.4.90.52.00	707		Equipamento e Material Permanente	6.062,50
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.062,50
<b>12.365.0185.1205</b>			<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.51.00	708		Obras e Instalações	5.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
<b>12.365.0185.2197</b>			<b>REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC</b>	<b>186.000,00</b>
3.1.90.04.00	709		Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	80.000,00
3.1.90.11.00	710		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	70.000,00
3.1.90.13.00	711		Obrigações Patronais	35.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	35.000,00
3.1.90.94.00	712		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
<b>12.365.0185.2211</b>			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ</b>	<b>65.600,00</b>
3.3.90.14.00	713		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
3.3.90.30.00	714		Material de Consumo	60.600,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	35.000,00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	5.600,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	13.000,00
3.3.90.36.00	715		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.39.00	716		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.93.00	717		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00
<b>12.365.0185.2380</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - CREC</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.90.30.00	718		Material de Consumo	10.000,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	10.000,00
12.365.0190			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	53.618,75
<b>12.365.0190.1204</b>			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>3.000,00</b>
4.4.90.52.00	719		Equipamento e Material Permanente	3.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
<b>12.365.0190.1207</b>			<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-</b>	<b>3.000,00</b>
4.4.90.51.00	720		Obras e Instalações	3.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,00
<b>12.365.0190.2044</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.531,25</b>

3.3.90.30.00	721	Material de Consumo	531,25
		1.00.00 Recursos Ordinários	531,25
3.3.90.36.00	722	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	723	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
<b>12.365.0190.2199</b>		<b>REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC</b>	<b>35.500,00</b>
3.1.90.04.00	724	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
3.1.90.11.00	725	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.500,00
3.1.90.13.00	726	Obrigações Patronais	5.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
<b>12.365.0190.2215</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOL</b>	<b>4.337,50</b>
3.3.90.30.00	727	Material de Consumo	3.337,50
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.500,00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	1.837,50
3.3.90.36.00	728	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.39.00	729	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
<b>12.365.0190.2382</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>6.250,00</b>
3.3.90.30.00	730	Material de Consumo	6.250,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	4.250,00
12.366		Educacao de Jovens e Adultos	1.593,75
12.366.0213		CURSOS DE SUPLÊNCIA	1.593,75
<b>12.366.0213.2248</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA</b>	<b>1.593,75</b>
3.3.90.30.00	731	Material de Consumo	531,25
		1.00.00 Recursos Ordinários	531,25
3.3.90.36.00	732	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	531,25
		1.00.00 Recursos Ordinários	531,25
3.3.90.39.00	733	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	531,25
		1.00.00 Recursos Ordinários	531,25
12.367		Educacao Especial	61.500,00
12.367.0252		EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	61.500,00
<b>12.367.0252.2236</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA</b>	<b>61.500,00</b>
3.1.90.04.00	734	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
3.1.90.11.00	735	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	45.000,00
3.1.90.13.00	736	Obrigações Patronais	10.000,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00
3.3.90.30.00	737	Material de Consumo	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.36.00	738	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.39.00	739	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
13		Cultura	255.125,00
13.391		Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	5.250,00
13.391.0246		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	5.250,00
<b>13.391.0246.1411</b>		<b>REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS</b>	<b>3.187,50</b>
4.4.90.51.00	740	Obras e Instalações	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
<b>13.391.0246.2410</b>		<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTUR</b>	<b>2.062,50</b>
3.3.90.30.00	741	Material de Consumo	1.062,50

		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.36.00	742	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	743	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
13.392		Difusao Cultural	249.875,00
13.392.0247		DIFUSÃO CULTURAL	249.875,00
<b>13.392.0247.1083</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CLUBE SOCIAL</b>	<b>3.187,50</b>
4.4.90.51.00	744	Obras e Instalações	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
<b>13.392.0247.1084</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>4.250,00</b>
4.4.90.52.00	745	Equipamento e Material Permanente	4.250,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	4.250,00
<b>13.392.0247.2081</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CUL</b>	<b>36.062,50</b>
3.1.90.04.00	746	Contratação por Tempo Determinado	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.1.90.11.00	747	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	27.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	27.625,00
3.3.90.14.00	748	Diárias - Pessoal Civil	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.30.00	749	Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.31.00	750	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.32.00	751	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.36.00	752	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	753	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
<b>13.392.0247.2082</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS</b>	<b>206.375,00</b>
3.3.90.30.00	754	Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.31.00	755	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.36.00	756	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
3.3.90.39.00	757	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	200.000,00
02.07.20		FUNDEB	908.800,00
12		Educacao	908.800,00
12.361		Ensino Fundamental	713.730,00
12.361.0188		EDUCAÇÃO BÁSICA	635.430,00
<b>12.361.0188.1224</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>100,00</b>
4.4.90.52.00	758	Equipamento e Material Permanente	100,00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100,00
<b>12.361.0188.1225</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES</b>	<b>100,00</b>
4.4.90.51.00	759	Obras e Instalações	100,00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	100,00
<b>12.361.0188.2221</b>		<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ</b>	<b>594.430,00</b>
3.1.90.04.00	760	Contratação por Tempo Determinado	48.450,00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	48.450,00
3.1.90.11.00	761	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	445.980,00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	445.980,00
3.1.90.13.00	762	Obrigações Patronais	100.000,00
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	100.000,00
<b>12.361.0188.2222</b>		<b>REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA</b>	<b>40.000,00</b>
3.1.90.04.00	763	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 070 vº

4.4.90.51.00	807	Obras e Instalações	310.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	300.000,00
<b>27.812.0228.2079</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES REC</b>	<b>7.437,50</b>
3.3.90.30.00	808	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.36.00	809	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	810	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
02.08		SEC MUNI DE TURISMO E LAZER	1.598.187,50
02.08.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	1.598.187,50
27		Desporto e Lazer	1.598.187,50
27.695		Turismo	730.125,00
27.695.0363		PROMOÇÃO DO TURISMO	730.125,00
<b>27.695.0363.1086</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER /</b>	<b>650.000,00</b>
4.4.90.51.00	811	Obras e Instalações	650.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	50.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	600.000,00
<b>27.695.0363.1087</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>14.875,00</b>
4.4.90.52.00	812	Equipamento e Material Permanente	14.875,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	14.875,00
<b>27.695.0363.1546</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.90.51.00	813	Obras e Instalações	10.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00
<b>27.695.0363.2085</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO</b>	<b>55.250,00</b>
3.1.90.04.00	814	Contratação por Tempo Determinado	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
3.1.90.11.00	815	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	26.562,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	26.562,50
3.3.90.30.00	816	Material de Consumo	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50
3.3.90.36.00	817	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
3.3.90.39.00	818	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.125,00
27.813		Lazer	868.062,50
27.813.0363		PROMOÇÃO DO TURISMO	868.062,50
<b>27.813.0363.1383</b>		<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, C</b>	<b>850.000,00</b>
4.4.90.51.00	819	Obras e Instalações	850.000,00
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	850.000,00
<b>27.813.0363.2384</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER</b>	<b>18.062,50</b>
3.3.90.30.00	820	Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
3.3.90.32.00	821	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.36.00	822	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.625,00
3.3.90.39.00	823	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.187,50
02.09		SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE	11.618,45
02.09.10		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	11.618,45
04		Administracao	11.618,45
04.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	11.618,45
04.541.0104		REFLORESTAMENTO	11.618,45
<b>04.541.0104.1376</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>5.312,50</b>
4.4.90.52.00	824	Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.312,50

<b>04.541.0104.2375</b>		<b>MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF</b>	<b>6.305,95</b>
3.3.90.30.00	825	Material de Consumo	2.656,25
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.656,25
3.3.90.36.00	826	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,50
3.3.90.39.00	827	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.587,20
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.587,20
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>17.000.000,00</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>17.000.000,00</b>

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	51.000,00	699.000,00	0,00	750.000,00
01.031	Acao Legislativa	51.000,00	699.000,00	0,00	750.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.000,00	319.000,00	0,00	370.000,00
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
04	Administracao	146.457,15	1.626.676,22	0,00	1.773.133,37
04.121	Planejamento e Orcamento	3.187,50	107.312,50	0,00	110.500,00
04.121.0036	CONTABILIDADE	3.187,50	107.312,50	0,00	110.500,00
04.121.0036.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0,00	107.312,50	0,00	107.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	107.312,50	0,00	107.312,50
04.122	Administracao Geral	56.000,00	1.244.245,27	0,00	1.300.245,27
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO	0,00	128.687,50	0,00	128.687,50
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	0,00	128.687,50	0,00	128.687,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	128.687,50	0,00	128.687,50
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	5.312,50	398.339,02	0,00	403.651,52
04.122.0020.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	301.363,50	0,00	301.363,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	301.363,50	0,00	301.363,50
04.122.0020.2008	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES,	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0020.2188	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE	0,00	88.475,52	0,00	88.475,52
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	88.475,52	0,00	88.475,52
04.122.0020.2269	MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.375,00	709.031,25	0,00	754.406,25
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
1.00.00	Recursos Ordinários	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
04.122.0021.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
04.122.0021.1015	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.1264	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
04.122.0021.1394	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
04.122.0021.1396	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
04.122.0021.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	369.812,50	0,00	369.812,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	369.812,50	0,00	369.812,50

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 072

04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	1.062,50	4.250,00	0,00	5.312,50
04.181.0174.1256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
04.181.0174.2018	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	1.062,50	4.250,00	0,00	5.312,50
04.181.0177.1255	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
04.181.0177.2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
04.541	Preservacao e Conservacao	5.312,50	6.305,95	0,00	11.618,45
04.541.0104	REFLORESTAMENTO	5.312,50	6.305,95	0,00	11.618,45
04.541.0104.1376	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
04.541.0104.2375	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF	0,00	6.305,95	0,00	6.305,95
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.305,95	0,00	6.305,95
04.722	Telecomunicacoes	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00
04.722.0137.1093	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO TORRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.722.0137.1094	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.722.0137.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08	Assistencia Social	43.312,50	522.093,75	0,00	565.406,25
08.122	Administracao Geral	3.000,00	192.831,25	0,00	195.831,25
08.122.0579	GESTÃO DA POLÍTICA DE	0,00	16.343,75	0,00	16.343,75
08.122.0579.2485	MANUNTENÇÃO DO CONSELHO	0,00	16.343,75	0,00	16.343,75
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.843,75	0,00	8.843,75
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
08.122.0589	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO	0,00	174.687,50	0,00	174.687,50
08.122.0589.2576	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA	0,00	159.687,50	0,00	159.687,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	148.687,50	0,00	148.687,50
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.122.0589.2577	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.122.0592	CONSELHO MUNICIPAL DE	3.000,00	1.800,00	0,00	4.800,00
08.122.0592.1550	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.122.0592.2575	REALIZAÇÃO DE EVENTOS,	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
08.243	Assist. a Crianca e ao	6.312,50	98.500,00	0,00	104.812,50
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.243.0578.2480	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE	0,00	15.937,50	0,00	15.937,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	15.937,50	0,00	15.937,50
08.243.0578.2482	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO	0,00	11.687,50	0,00	11.687,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	11.687,50	0,00	11.687,50
08.243.0578.2499	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	7.375,00	0,00	7.375,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.375,00	0,00	7.375,00
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO	5.312,50	59.500,00	0,00	64.812,50
08.243.0593.1531	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
08.243.0593.2487	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0595.1554	ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0595.2581	MANUTENÇÃO DO CMDCA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	26.937,50	225.637,50	0,00	252.575,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
08.244.0486.2405	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
08.244.0486.2491	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	10.625,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.625,00	0,00	10.625,00
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	23.937,50	201.387,50	0,00	225.325,00
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
1.00.00	Recursos Ordinários	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
08.244.0580.1551	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 072 vº

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 073

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 073vº

1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.302.0438.1463	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10.302.0438.1464	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10.303	Suporte Profilatico e	8.362,91	206.850,00	0,00	215.212,91
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÁCUTICA	0,00	195.100,00	0,00	195.100,00
10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
10.303.0435.2465	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA	0,00	78.600,00	0,00	78.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	200,00	0,00	200,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
10.303.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00
10.303.0436.2135	MANUTENÇÃO DO SUPORTE	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00
10.303.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE	8.362,91	0,00	0,00	8.362,91
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91
10.303.0438.1435	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.303.0438.1466	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.303.0438.1467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	20.000,00	29.500,00	0,00	49.500,00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.304.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.304.0438.1438	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.304.0438.1440	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.304.0438.1441	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	27.500,00	106.312,50	0,00	133.812,50
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	106.312,50	0,00	106.312,50
10.305.0436.2436	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
10.305.0436.2444	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE	0,00	12.312,50	0,00	12.312,50
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	7.312,50	0,00	7.312,50
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305.0438	INVESTIMENTOS NA REDE DE	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
10.305.0438.1437	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
10.305.0438.1443	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.0438.1445	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11	Trabalho	150.000,00	12.500,00	0,00	162.500,00
11.606	Extensao Rural	150.000,00	12.500,00	0,00	162.500,00
11.606.0594	DESENVOLVIMENTO DA CADEIA	150.000,00	12.500,00	0,00	162.500,00
11.606.0594.1547	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.606.0594.1548	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.606.0594.2573	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
12	Educacao	444.395,00	2.073.467,50	0,00	2.517.862,50
12.122	Administracao Geral	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 074

12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00
12.122.0596.1556	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	500,00	0,00	0,00	500,00
12.122.0596.2582	MANUTENÇÃO DO CONSELHO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.271	Previdencia Basica	0,00	26.562,50	0,00	26.562,50
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E	0,00	26.562,50	0,00	26.562,50
12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	26.562,50	0,00	26.562,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	26.562,50	0,00	26.562,50
12.361	Ensino Fundamental	425.612,50	1.474.555,00	0,00	1.900.167,50
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	74.125,00	0,00	74.125,00
12.361.0021.2195	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	0,00	56.125,00	0,00	56.125,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00
12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0021.2406	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
12.361.0187.2196	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0187.2214	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	200,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	200,00	0,00	200,00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	146.325,00	964.217,50	0,00	1.110.542,50
12.361.0188.1185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
12.361.0188.1186	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0188.1203	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
12.361.0188.1206	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0188.1224	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	100,00	0,00	0,00	100,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.0188.1225	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.0188.2184	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
12.361.0188.2198	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	0,00	232.300,00	0,00	232.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	181.300,00	0,00	181.300,00
12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA	0,00	12.125,00	0,00	12.125,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	12.125,00	0,00	12.125,00
12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	19.062,50	0,00	19.062,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.361.0188.2221	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	0,00	594.430,00	0,00	594.430,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	594.430,00	0,00	594.430,00
12.361.0188.2222	REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0188.2223	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL	0,00	300,00	0,00	300,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	300,00	0,00	300,00
12.361.0188.2249	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0188.2270	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES,	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0237.2227	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR -	0,00	200,00	0,00	200,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	200,00	0,00	200,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	276.100,00	380.000,00	0,00	656.100,00
12.361.0239.1219	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
12.361.0239.1229	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	100,00	0,00	0,00	100,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.0239.1542	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA -	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 074 vº

1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
12.361.0239.2228	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
12.361.0239.2247	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12.361.0239.2546	MANUTENÇÃO COM ENCARGOS -	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.187,50	48.812,50	0,00	52.000,00
12.361.0427.1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
12.361.0427.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	46.687,50	0,00	46.687,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	33.937,50	0,00	33.937,50
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
12.361.0427.2194	MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
12.362	Ensino Medio	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50
12.362.0207	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.362.0207.2266	MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.362.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50
12.362.0239.2064	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50
12.364	Ensino Superior	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
12.364.0239.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
12.365	Educação Infantil	18.282,50	503.068,75	0,00	521.351,25
12.365.0185	CRECHE	11.262,50	348.900,00	0,00	360.162,50
12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	6.062,50	0,00	0,00	6.062,50
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
12.365.0185.1205	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.0185.1372	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	100,00	0,00	0,00	100,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	100,00	0,00	0,00	100,00
12.365.0185.1373	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	100,00	0,00	0,00	100,00
12.365.0185.2197	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
12.365.0185.2211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12.365.0185.2370	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
12.365.0185.2371	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS	0,00	300,00	0,00	300,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	300,00	0,00	300,00
12.365.0185.2380	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	7.020,00	154.168,75	0,00	161.188,75
12.365.0190.1204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.365.0190.1207	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.365.0190.1368	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	20,00	0,00	0,00	20,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	20,00	0,00	0,00	20,00
12.365.0190.1369	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	1.531,25	0,00	1.531,25
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.531,25	0,00	1.531,25
12.365.0190.2199	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA	0,00	4.337,50	0,00	4.337,50
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	1.837,50	0,00	1.837,50
12.365.0190.2366	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	0,00	106.250,00	0,00	106.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 075

1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	106.250,00	0,00	106.250,00
12.365.0190.2367	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	300,00	0,00	300,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	300,00	0,00	300,00
12.365.0190.2382	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.593,75	0,00	1.593,75
12.366.0213	CURSOS DE SUPLENÇA	0,00	1.593,75	0,00	1.593,75
12.366.0213.2248	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE	0,00	1.593,75	0,00	1.593,75
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.593,75	0,00	1.593,75
12.367	Educação Especial	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
12.367.0252.2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
13	Cultura	10.625,00	244.500,00	0,00	255.125,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	3.187,50	2.062,50	0,00	5.250,00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO	3.187,50	2.062,50	0,00	5.250,00
13.391.0246.1411	REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
13.391.0246.2410	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50
13.392	Difusão Cultural	7.437,50	242.437,50	0,00	249.875,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	7.437,50	242.437,50	0,00	249.875,00
13.392.0247.1083	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CLUBE	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
13.392.0247.1084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
13.392.0247.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	36.062,50	0,00	36.062,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	36.062,50	0,00	36.062,50
13.392.0247.2082	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES	0,00	206.375,00	0,00	206.375,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	206.375,00	0,00	206.375,00
15	Urbanismo	1.523.728,13	526.187,50	0,00	2.049.915,63
15.452	Serviços Urbanos	1.523.728,13	526.187,50	0,00	2.049.915,63
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	171.875,00	0,00	171.875,00
15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	171.875,00	0,00	171.875,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	171.875,00	0,00	171.875,00
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	20.663,25	258.475,00	0,00	279.138,25
15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	4.725,75	0,00	0,00	4.725,75
1.00.00	Recursos Ordinários	4.725,75	0,00	0,00	4.725,75
15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO USINA DE	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
15.452.0325.1098	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
15.452.0325.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	258.475,00	0,00	258.475,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	258.475,00	0,00	258.475,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	73.025,00	20.500,00	0,00	93.525,00
15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
15.452.0326.1101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
15.452.0326.1557	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
15.452.0326.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	505.312,50	25.312,50	0,00	530.625,00
15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRAÇAS,	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.452.0328.1106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
15.452.0328.2104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0,00	25.312,50	0,00	25.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	25.312,50	0,00	25.312,50
15.452.0575	VIAS URBANAS	924.727,38	50.025,00	0,00	974.752,38
15.452.0575.1108	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	896.039,88	0,00	0,00	896.039,88
1.00.00	Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	883.039,88	0,00	0,00	883.039,88
15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
15.452.0575.1110	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
15.452.0575.1541	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	7.437,50	0,00	0,00	7.437,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 075 vº

1.00.00	Recursos Ordinários	7.437,50	0,00	0,00	7.437,50
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	50.025,00	0,00	50.025,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	46.625,00	0,00	46.625,00
1.57.00	Multas de Trânsito	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
16	Habitacao	8.202,50	6.375,00	0,00	14.577,50
16.482	Habitacao Urbana	8.202,50	6.375,00	0,00	14.577,50
16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	8.202,50	6.375,00	0,00	14.577,50
16.482.0025.1114	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	8.202,50	0,00	0,00	8.202,50
1.00.00	Recursos Ordinários	8.202,50	0,00	0,00	8.202,50
16.482.0025.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
17	Saneamento	38.250,00	51.000,00	0,00	89.250,00
17.511	Saneamento Basico Rural	13.812,50	22.312,50	0,00	36.125,00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	13.812,50	22.312,50	0,00	36.125,00
17.511.0449.1275	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
17.511.0449.1276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
17.511.0449.2274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	22.312,50	0,00	22.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	22.312,50	0,00	22.312,50
17.512	Saneamento Basico Urbano	24.437,50	28.687,50	0,00	53.125,00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	10.625,00	8.500,00	0,00	19.125,00
17.512.0448.1151	CONSTRUÇÃO / DRENAGEM DE	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
17.512.0448.2150	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	13.812,50	20.187,50	0,00	34.000,00
17.512.0449.1153	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE DE	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
17.512.0449.1154	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
17.512.0449.2152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0,00	20.187,50	0,00	20.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20.187,50	0,00	20.187,50
20	Agricultura	1.022.250,00	260.312,50	0,00	1.282.562,50
20.601	Promocao da Producao Vegetal	1.000.000,00	111.562,50	0,00	1.111.562,50
20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	500.000,00	79.687,50	0,00	579.687,50
20.601.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
20.601.0078.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	79.687,50	0,00	79.687,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	79.687,50	0,00	79.687,50
20.601.0080	SEMENTES E MUDAS	0,00	9.562,50	0,00	9.562,50
20.601.0080.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	9.562,50	0,00	9.562,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	9.562,50	0,00	9.562,50
20.601.0112	PROMOÇÃO AGRÁRIA	500.000,00	22.312,50	0,00	522.312,50
20.601.0112.1027	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
20.601.0112.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
20.601.0112.2544	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	9.562,50	0,00	9.562,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	9.562,50	0,00	9.562,50
20.602	Promocao da Producao Animal	5.312,50	26.562,50	0,00	31.875,00
20.602.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	5.312,50	26.562,50	0,00	31.875,00
20.602.0087.1409	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
20.602.0087.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	26.562,50	0,00	26.562,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	26.562,50	0,00	26.562,50
20.604	Defesa Sanitaria Animal	0,00	23.375,00	0,00	23.375,00
20.604.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	23.375,00	0,00	23.375,00
20.604.0087.2398	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA	0,00	23.375,00	0,00	23.375,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	23.375,00	0,00	23.375,00
20.605	Abastecimento	16.937,50	15.937,50	0,00	32.875,00
20.605.0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE	10.625,00	10.625,00	0,00	21.250,00
20.605.0096.1117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
20.605.0096.2115	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE	0,00	10.625,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.625,00	0,00	10.625,00
20.605.0097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E	6.312,50	5.312,50	0,00	11.625,00
20.605.0097.1120	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.605.0097.1121	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 076

1.00.00	Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
20.605.0097.2119	MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO,	0,00	5.312,50	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.312,50	0,00	5.312,50
20.606	Extensao Rural	0,00	82.875,00	0,00	82.875,00
20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	0,00	3.187,50	0,00	3.187,50
20.606.0080.2212	DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E	0,00	3.187,50	0,00	3.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.187,50	0,00	3.187,50
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0,00	79.687,50	0,00	79.687,50
20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA	0,00	37.187,50	0,00	37.187,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	37.187,50	0,00	37.187,50
20.606.0111.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
22	Industria	31.875,00	23.375,00	0,00	55.250,00
22.661	Promocao Industrial	10.625,00	11.687,50	0,00	22.312,50
22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.625,00	11.687,50	0,00	22.312,50
22.661.0346.1536	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
22.661.0346.2547	MANUTENÇÃO E APOIO AO	0,00	11.687,50	0,00	11.687,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	11.687,50	0,00	11.687,50
22.662	Producao Industrial	21.250,00	11.687,50	0,00	32.937,50
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	21.250,00	11.687,50	0,00	32.937,50
22.662.0347.1126	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO FÁBRICA	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
22.662.0347.1127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
22.662.0347.2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	11.687,50	0,00	11.687,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	11.687,50	0,00	11.687,50
25	Energia	2.125,00	131.225,00	0,00	133.350,00
25.752	Energia Eletrica	2.125,00	131.225,00	0,00	133.350,00
25.752.0269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.062,50	8.500,00	0,00	9.562,50
25.752.0269.1112	TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO /	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
25.752.0269.2111	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.062,50	122.725,00	0,00	123.787,50
25.752.0327.1103	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCAO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0,00	122.725,00	0,00	122.725,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	61.625,00	0,00	61.625,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00
26	Transporte	620.593,75	754.023,50	0,00	1.374.617,25
26.782	Transporte Rodoviario	620.593,75	754.023,50	0,00	1.374.617,25
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	620.593,75	710.586,00	0,00	1.331.179,75
26.782.0534.1178	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	546.975,00	0,00	0,00	546.975,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	536.350,00	0,00	0,00	536.350,00
26.782.0534.1179	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
26.782.0534.1180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
26.782.0534.1252	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E	52.368,75	0,00	0,00	52.368,75
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.16.00	Cont. Interv. Dominio Econômico -	2.368,75	0,00	0,00	2.368,75
26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	710.586,00	0,00	710.586,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	710.586,00	0,00	710.586,00
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	0,00	43.437,50	0,00	43.437,50
26.782.0536.2539	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0,00	43.437,50	0,00	43.437,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	43.437,50	0,00	43.437,50
27	Desporto e Lazer	2.339.562,50	106.781,25	0,00	2.446.343,75
27.695	Turismo	674.875,00	55.250,00	0,00	730.125,00
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	674.875,00	55.250,00	0,00	730.125,00
27.695.0363.1086	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
27.695.0363.1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	14.875,00	0,00	0,00	14.875,00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.875,00	0,00	0,00	14.875,00
27.695.0363.1546	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	55.250,00	0,00	55.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	55.250,00	0,00	55.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 076 vº

27.812	Desporto Comunitario	814.687,50	33.468,75	0,00	848.156,25
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	504.062,50	26.031,25	0,00	530.093,75
27.812.0224.1077	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
27.812.0224.1078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
27.812.0224.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	26.031,25	0,00	26.031,25
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	26.031,25	0,00	26.031,25
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E	310.625,00	7.437,50	0,00	318.062,50
27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUES	310.625,00	0,00	0,00	310.625,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27.812.0228.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	7.437,50	0,00	7.437,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.437,50	0,00	7.437,50
27.813	Lazer	850.000,00	18.062,50	0,00	868.062,50
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	850.000,00	18.062,50	0,00	868.062,50
27.813.0363.1383	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
27.813.0363.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	18.062,50	0,00	18.062,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	18.062,50	0,00	18.062,50
28	Encargos Especiais	400.000,00	108.375,00	0,00	508.375,00
28.843	Servico da Divida Interna	400.000,00	108.375,00	0,00	508.375,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	400.000,00	108.375,00	0,00	508.375,00
28.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
28.843.0033.2037	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	108.375,00	0,00	108.375,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	108.375,00	0,00	108.375,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	34.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	34.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	34.000,00
99.999.9999.2999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>7.151.332,69</b>	<b>9.814.667,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.000,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	JudiciariaEssencial a Justica
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	380.000,00	
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	370.000,00	
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO		
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO		
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS		
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS		
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO		
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR		
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA		
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC		
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV		
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
02.07.20	FUNDEB		
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE		
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>750.000,00</b>	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional Seguranca Publica
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO		
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA		
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	412.651,52	
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	55.937,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 077

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

**TOTAL GERAL:** 1.773.133,37

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			391.781,25
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		89.750,00	
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		435.656,25	
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE		40.000,00	
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			

**TOTAL GERAL:** 565.406,25 391.781,25

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 077 vº

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

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

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G**

**LEIS**  
**Livro Nº 18**  
**Folha Nº 078**

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

**TOTAL GERAL:**

1.282.562,50

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

**TOTAL GERAL:**

55.250,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.05.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.05.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	133.350,00	1.374.617,25	
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
 Livro Nº 18  
 Folha Nº 078 vº

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

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

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

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade	DESCRIÇÃO	VALOR
				Orçamentária		
<b>Fonte de Recurso:</b>						
	<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>					
1	1.1.1.2.02.00 IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	2.040,00	1	01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	360.000,00
2	1.1.1.2.04.31 IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	78.600,00	2	01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	20.000,00
3	1.1.1.2.04.34 IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	6.600,00	3	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	26.000,00
4	1.1.1.2.08.00 ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens	31.800,00	4	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	25.000,00
5	1.1.1.3.05.01 ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	93.000,00	5	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	68.000,00
6	1.1.2.1.25.00 Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais,Ind. PS	2.800,00	6	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	45.000,00
7	1.1.2.1.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	1.500,00	7	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	15.000,00
8	1.1.2.2.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.000,00				7.000,00
			8	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	
10	1.3.2.2.00.00 Dividendos	3.700,00				5.000,00
			9	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	
13	1.3.2.5.01.06 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	3.100,00	10	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	10.000,00
16	1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	100,00	11	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	30.000,00
17	1.3.2.5.02.99 Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	17.200,00	12	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	3.000,00
19	1.6.0.0.19.00 Serviços Recreativos e Culturais	18.100,00	13	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	45.000,00
20	1.7.2.1.01.02 FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios	4.240.000,00	14	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	45.000,00
21	1.7.2.1.01.05 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	12.600,00	15	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	8.500,00
22	1.7.2.1.22.70 FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	93.000,00	16	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	24.500,00
29	1.7.2.1.36.00 ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	8.100,00	17	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	3.500,00
30	1.7.2.1.99.00 Outras Transferências da União	285.000,00	18	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	3.500,00
31	1.7.2.2.01.01 Cota-parte do ICMS	1.408.000,00				6.000,00
			19	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	
32	1.7.2.2.01.02 Cota-parte do IPVA	69.600,00	20	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	5.312,50
33	1.7.2.2.01.04 Cota-parte do IPI sobre Exportação	25.800,00	21	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	10.625,00
41	1.9.1.3.11.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	7.200,00	22	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	225.626,00
42	1.9.1.3.13.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS	1.860,00	23	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	5.800,00
44	1.9.2.2.99.52 Outras Restituições	2.800,00	24	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	37.000,00
45	1.9.3.1.11.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU	4.800,00	25	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	5.312,50
46	1.9.3.1.13.00 Receita da Dívida Ativa do ISS	1.800,00	26	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	1.062,50
52	91.1.9.1.3.11.00 Dedução Multas e Juros Mora Dívida Ativa	-5.779,78	27	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	15.937,50
53	91.1.9.1.3.13.00 Dedução Multas e Juros Mora Dívida Ativa	-1.542,25	28	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	2.000,00
			29	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	500,00
						1.000,00
			30	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	
			31	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	83.475,52
			32	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade	DESCRIÇÃO	VALOR
				Orçamentária		
			33	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
			34	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
			35	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	500,00
			36	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	500,00
			37	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
						1.000,00
			38	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	
			39	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
			40	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	3.187,50
			41	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	3.187,50
			42	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	40.000,00
			43	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	6.375,00
			44	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	3.187,50
			45	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	3.000,00
			46	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	3.000,00
			47	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	1.000,00
						1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G

LEIS  
Livro Nº 18  
Folha Nº 079

FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
			48	02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS	1.000,00
			49	02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS	3.000,00
			50	02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS	1.000,00
			51	02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS	3.000,00
			52	02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS	3.000,00
			53	02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS	3.000,00
			54	02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00
			55	02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS	1.000,00
			56	02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00
			57	02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS	5.312,50
			58	02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO	100.000,00
			59	02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.062,50
			60	02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO	12.750,00
			61	02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO	3.187,50
			62	02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.062,50
			63	02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.062,50
			64	02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO	3.187,50
			65	02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.062,50
			66	02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO	
				Unidade	
				Orçamentária	
			67	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	15.937,50
			68	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	10.625,00
			69	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	5.000,00
			70	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	5.312,50
			71	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	5.312,50
					10.625,00
			72	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	
			73	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	160.000,00
			74	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.187,50
			75	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	37.187,50
			76	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	70.000,00
			77	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
			78	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
			79	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
			80	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.187,50
			81	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	5.000,00
					70.000,00
			82	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
			83	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	
			84	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
			85	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.187,50
			86	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
			87	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
			88	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.062,50
			89	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
			90	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.062,50
			91	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.187,50
			92	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
					2.125,00
			93	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	
			94	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.062,50
			95	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.187,50
			96	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.187,50
			97	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.062,50
			98	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125,00
			99	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	8.000,00
			100	02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	70.000,00
				Unidade	
				Orçamentária	
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR

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

FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.312,50
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.000,00
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	42.500,00
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.312,50
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.062,50
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.062,50
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	19.125,00
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187,50
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.062,50
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.125,00
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.062,50
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	300.000,00
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	100.000,00
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	97.750,00
					DEPARTAMENTO DE FAZENDA	10.625,00
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00
					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.000,00
					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
					DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.312,50
					DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.812,50
					DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.187,50
					DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
					DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.187,50
					DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
					DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.187,50
					DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.125,00
					DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.625,00
					DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
					DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
					DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
					DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
					DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
					DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
					DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.187,50
					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.593,75
					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062,50
					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00

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

FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
				Unidade	
				Orçamentária	
			492	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
			493	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	6.375,00
			494	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			495	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			496	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	4.725,75
			497	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
			498	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			499	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	85.000,00
				Unidade	
				Orçamentária	
			500	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	150.000,00
			501	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	100,00
			502	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			503	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	15.937,50
			504	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
					3.187,50
			505	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
			506	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			507	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			508	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	62.400,00
			509	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			510	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	8.750,00
			511	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			512	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
			513	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.187,50
			515	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
					6.625,00
			516	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
					5.312,50
			517	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
			518	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.187,50
			519	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
			520	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
			521	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	13.000,00
			522	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
			523	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
			524	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	7.437,50
			525	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			526	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	21.250,00
					3.062,50
			527	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
			528	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	9.562,50
			529	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
			530	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			531	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			532	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	8.202,50
			533	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
			534	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
				Unidade	
				Orçamentária	
			535	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			536	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
			537	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			538	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			539	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
					3.187,50
			540	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
			541	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
			542	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
			543	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
			544	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			545	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50

FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
				Orçamentária	
546	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00	
547	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00	
548	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50	
549	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50	
				10.625,00	
550	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50	
551	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50	
552	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00	
553	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	21.250,00	
555	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000,00	
556	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	50.000,00	
557	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00	
558	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50	
559	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50	
560	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50	
561	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50	
562	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00	
563	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50	
565	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50	
566	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50	
567	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50	
568	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50	
569	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00	
570	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50	
			Unidade		
571	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50	
572	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50	
573	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50	
574	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	13.812,50	
575	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50	
				1.062,50	
576	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50	
577	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50	
578	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00	
579	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	15.937,50	
580	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00	
581	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00	
582	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50	
583	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00	
584	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00	
585	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00	
				3.187,50	
586	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50	
587	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50	
588	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50	
589	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000,00	
590	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50	
591	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00	
592	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50	
593	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00	
594	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50	
595	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	27.625,00	
596	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50	
597	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	6.375,00	
598	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00	
599	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	42.500,00	
600	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00	
601	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50	
602	02.06.10		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV		

FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
			603	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			604	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
				Unidade	
				Orçamentária	
			605	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
			606	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
			607	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			608	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			609	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
					2.125,00
			610	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
			611	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
			612	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			613	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			614	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
			615	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
			616	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
			617	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
			618	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
			619	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
					53.125,00
			620	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
					5.312,50
			621	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
			622	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
			623	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
			624	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
			625	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	50.000,00
			626	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	6.300,00
			627	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	112.911,00
			628	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			629	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.000,00
			630	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
					85.000,00
			631	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
			632	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	21.250,00
			633	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.625,00
			634	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.000,00
			635	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312,50
			636	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062,50
			637	02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187,50
			643	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	26.562,50
				Unidade	
				Orçamentária	
			645	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.000,00
			646	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
			651	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00
			652	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
			653	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
					100,00
			654	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
			655	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100,00
			658	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.625,00
			665	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
			666	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	50.000,00
			673	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
			674	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
			675	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
			676	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
			677	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
					500,00
			678	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	

FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
				Unidade	
				Orçamentária	
			695	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.187,50
			696	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.187,50
			697	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	15.000,00
			698	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00
			699	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.625,00
			700	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
			701	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
			702	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125,00
			703	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
			704	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
					1.062,50
			705	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
			706	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
			714	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.000,00
			721	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	531,25
			722	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
			723	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
			730	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.000,00
			731	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	531,25
				Unidade	
				Orçamentária	
			732	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	531,25
			733	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	531,25
			740	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.187,50
			741	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
			742	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
					500,00
			743	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
			744	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.187,50
			745	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.250,00
			746	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
			747	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	27.625,00
			748	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125,00
			749	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125,00
			750	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
			751	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
			752	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
					500,00
			753	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
					2.125,00
			754	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
			755	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125,00
			756	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125,00
			757	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	200.000,00
			797	02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.000,00
			798	02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.062,50
			799	02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.187,50
			800	02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	5.312,50
			801	02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.656,25
			802	02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	5.312,50
					2.656,25
			803	02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
			804	02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.656,25
			805	02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.062,50
			806	02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.187,50
			807	02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	10.625,00
			808	02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.187,50
			809	02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.062,50
			810	02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.187,50
				Unidade	
				Orçamentária	
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
		<b>Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários</b>	<b>6.420.777,97</b>		<b>Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários</b>	<b>6.420.777,97</b>
		<b>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</b>				
1	1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	850,00	638	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
2	1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	32.750,00	639	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
3	1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	2.750,00			500,00
4	1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens	13.250,00	640	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
5	1.1.1.3.05.01	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	38.750,00	641	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
20	1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios	2.275.000,00	642	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
21	1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	5.250,00	644	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00
29	1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	3.375,00	645	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.500,00
31	1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	615.000,00	646	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.625,00
32	1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	29.000,00	647	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
33	1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	10.750,00	648	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
41	1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	3.000,00	649	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
42	1.9.1.3.13.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS	775,00	650	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.000,00
45	1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	657	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000,00
46	1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	750,00	659	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
54	95.1.7.2.1.01.02	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-1.580.000,00	664	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	60.000,00
				665	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	116.300,00
					Unidade	
					Orçamentária	
55	95.1.7.2.1.01.05	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ITR	-4.200,00	666	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
56	95.1.7.2.1.36.00	Dedução Rec. p/ Formação FUNDEB-LC 87/96	-2.700,00	667	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.625,00
57	95.1.7.2.2.01.01	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ICMS	-476.000,00	668	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
58	95.1.7.2.2.01.02	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA	-23.200,00	669	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
59	95.1.7.2.2.01.04	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI	-8.600,00	670	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
						5.000,00
				671	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
				672	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000,00
				673	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
				674	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
				679	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.000,00
				680	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00
				681	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
				682	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	90.000,00
				683	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.000,00
				684	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	30.000,00
						20.000,00
				685	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
						2.000,00
				686	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
				687	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	70.000,00
				688	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.000,00
				689	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	50.000,00

FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade	DESCRIÇÃO	VALOR
				Orçamentária		
			720	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000,00
			724	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
			725	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.500,00
			726	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
			727	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.500,00
						500,00
			728	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
			729	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
			734	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
			735	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	45.000,00
			736	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000,00
			737	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
			738	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
			739	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
<b>Total F.Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</b>		<b>938.550,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</b>			<b>938.550,00</b>
<b>Fonte de Recurso:</b>	<b>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</b>					
1	1.1.1.2.02.00 IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	510,00	178	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	800,00
2	1.1.1.2.04.31 IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	19.650,00	179	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
3	1.1.1.2.04.34 IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	1.650,00	180	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.250,00
4	1.1.1.2.08.00 ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens	7.950,00	181	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.000,00
5	1.1.1.3.05.01 ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	23.250,00	182	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.000,00
20	1.7.2.1.01.02 FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios	1.385.000,00				17.000,00
21	1.7.2.1.01.05 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	3.150,00	183	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
29	1.7.2.1.36.00 ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.025,00	184	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.250,00
31	1.7.2.2.01.01 Cota-parte do ICMS	357.000,00	185	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
32	1.7.2.2.01.02 Cota-parte do IPVA	17.400,00	186	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
33	1.7.2.2.01.04 Cota-parte do IPI sobre Exportação	6.450,00	187	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
41	1.9.1.3.11.00 Multas e Juros Mora Divida Ativa do IPTU	1.800,00	188	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
42	1.9.1.3.13.00 Multas e Juros Mora Divida Ativa do ISS	465,00	189	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
45	1.9.3.1.11.00 Receita da Divida Ativa do IPTU	1.200,00	190	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	800,00
46	1.9.3.1.13.00 Receita da Divida Ativa do ISS	450,00	191	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			192	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
						2.000,00
			193	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
						1.000,00
			194	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
			195	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			196	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				Unidade		
				Orçamentária		
			197	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			198	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			199	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			200	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.032,93

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
201	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00			500,00
202	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.000,00
203	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.000,00
204	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.000,00
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				1.000,00
209	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				5.000,00
210	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2.000,00
211	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2.000,00
212	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2.000,00
213	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				5.000,00
214	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				3.000,00
215	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2.000,00
216	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.000,00
217	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				4.000,00
218	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.000,00
219	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				3.000,00
220	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				15.000,00
221	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				5.000,00
222	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.000,00
225	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				500,00
227	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				6.000,00
229	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				110.000,00
230	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				20.000,00
231	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.000,00
233	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2.000,00
234	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				500,00
236	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
		Unidade				
		Orçamentária				
241	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				20.000,00
242	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				40.000,00
243	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				20.000,00
244	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.000,00
246	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.000,00
						2.000,00
247	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				500,00
250	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.000,00
251	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.000,00
252	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.000,00
253	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				10.000,00
263	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				5.000,00
264	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				5.000,00
265	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				5.000,00
266	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.000,00
267	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				5.000,00
268	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2.125,00
269	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2.631,16
271	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				100,00
272	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				437,09
273	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				8.000,00
274	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				30.000,00
275	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				90.000,00
277	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				80.000,00
278	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				80.000,00
279	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				30.000,00

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



FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>Total F.Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</b>			<b>Total F.Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</b>			<b>787.680,00</b>
<b>Fonte de Recurso: 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</b>						
11	1.3.2.5.01.02	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB	758	02.07.20	FUNDEB	100,00
37	1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	759	02.07.20	FUNDEB	100,00
			763	02.07.20	FUNDEB	5.000,00
			764	02.07.20	FUNDEB	20.000,00
			765	02.07.20	FUNDEB	15.000,00
			766	02.07.20	FUNDEB	100,00
			767	02.07.20	FUNDEB	100,00
			768	02.07.20	FUNDEB	100,00
			769	02.07.20	FUNDEB	100,00
			770	02.07.20	FUNDEB	100,00
			771	02.07.20	FUNDEB	100,00
			772	02.07.20	FUNDEB	100,00
			773	02.07.20	FUNDEB	100,00
			774	02.07.20	FUNDEB	100,00
			775	02.07.20	FUNDEB	100,00
			776	02.07.20	FUNDEB	100,00
			777	02.07.20	FUNDEB	14.000,00
			778	02.07.20	FUNDEB	50.000,00
						13.000,00
			779	02.07.20	FUNDEB	
			780	02.07.20	FUNDEB	1.000,00
			781	02.07.20	FUNDEB	100,00
			782	02.07.20	FUNDEB	100,00
			786	02.07.20	FUNDEB	100,00
			787	02.07.20	FUNDEB	100,00
			788	02.07.20	FUNDEB	100,00
			789	02.07.20	FUNDEB	20,00
			790	02.07.20	FUNDEB	1.000,00
			794	02.07.20	FUNDEB	100,00
						100,00
			795	02.07.20	FUNDEB	100,00
			796	02.07.20	FUNDEB	100,00
<b>Total F.Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</b>			<b>Total F.Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</b>			<b>121.120,00</b>
<b>Fonte de Recurso: 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</b>						
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
16	1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	690	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.000,00
39	1.7.6.2.02.00	Transf. Convênios dos Estados - Educação	692	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	37.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação</b>			<b>Total F.Recurso: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação</b>			<b>62.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso: 1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social</b>						
16	1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	149	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	44.832,15
38	1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios União	483	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	100.000,00
40	1.7.6.2.99.00	Outras Transferências Convênio Estados	484	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	50.000,00
49	2.4.7.1.05.00	Transf. Conv. União Prog. I. Est. Transp.	485	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	4.000,00
50	2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênio União	486	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
51	2.4.7.2.99.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados				2.125,00
			487	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
			488	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00
			489	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.125,00

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

FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
<b>Total F.Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 199.500,00</b>		
<b>Fonte de Recurso: 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</b>		
16	1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	1.000,00
27	1.7.2.1.35.03 Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	26.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 27.000,00</b>		
<b>Fonte de Recurso: 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE</b>		
16	1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	500,00
28	1.7.2.1.35.04 Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar	12.500,00
<b>Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 13.000,00</b>		
<b>Fonte de Recurso: 1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</b>		
16	1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	600,00
48	2.4.2.1.02.00 Transf. Rec.destinados Prog. de Educação	300.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE 300.600,00</b>		
<b>Fonte de Recurso: 1.47.00 Transferência do Salário - Educação</b>		
16	1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	1.900,00
26	1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	83.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação 84.900,00</b>		
<b>Fonte de Recurso: 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</b>		
12	1.3.2.5.01.03 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	6.000,00
23	1.7.2.1.33.11 Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica	400.000,00

FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
448	02.05.30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00
	Unidade	
	Orçamentária	
<b>Total F.Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 199.500,00</b>		
699	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.750,00
718	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000,00
730	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.250,00
<b>Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 27.000,00</b>		
690	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.000,00
691	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
692	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 13.000,00</b>		
657	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000,00
659	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100.000,00
681	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	185.000,00
714	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.600,00
<b>Total F.Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE 300.600,00</b>		
656	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.500,00
660	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	52.500,00
661	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
662	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00
		5.000,00
663	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062,50
707	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
714	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.000,00
727	02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.837,50
<b>Total F.Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação 84.900,00</b>		
219	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
220	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
222	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.000,00
223	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
224	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
226	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
	Unidade	
	Orçamentária	
228	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
229	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
231	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00
232	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
234	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
		5.000,00
235	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
243	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
245	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
246	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
248	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.500,00
249	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
254	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
255	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
256	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
257	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	70.000,00
		1.000,00

				258	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.000,00
				259	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
				260	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		500,00
				261	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00
				262	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		500,00
				284	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		500,00
<b>Total F.Recurso:</b>	<b>1.48.00</b>	<b>- Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</b>	<b>406.000,00</b>	<b>Total F.Recurso:</b>	<b>1.48.00</b>	<b>- Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</b>	<b>406.000,00</b>	
<b>Fonte de Recurso:</b>	<b>1.50.00</b>	<b>Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</b>						
12	1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	500,00	340	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00
24	1.7.2.1.33.13	Transf. Rec.SUS B. Vigilância em Saúde	31.000,00	341	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.000,00
				342	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.000,00
				343	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		500,00
				344	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.000,00
				345	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		500,00
				355	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.000,00
								12.500,00
				356	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
								1.000,00
<b>Total F.Recurso:</b>	<b>1.50.00</b>	<b>- Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</b>	<b>31.500,00</b>	<b>Total F.Recurso:</b>	<b>1.50.00</b>	<b>- Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</b>	<b>31.500,00</b>	
<b>Fonte de Recurso:</b>	<b>1.53.00</b>	<b>Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde</b>						
FICHA CÓDIGO	DESCRICÃO DA RECEITA		VALOR	Unidade		DESCRICÃO		VALOR
				Orçamentária				
12	1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	3.000,00	265	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		183.000,00
47	2.4.2.1.01.01	Transf. Rec. SUS B. Invest.R.Serv. Saúde	180.000,00					
<b>Total F.Recurso:</b>	<b>1.53.00</b>	<b>- Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde</b>	<b>183.000,00</b>	<b>Total F.Recurso:</b>	<b>1.53.00</b>	<b>- Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde</b>	<b>183.000,00</b>	
<b>Fonte de Recurso:</b>	<b>1.55.00</b>	<b>Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</b>						
12	1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	2.700,00	237	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.000,00
35	1.7.2.2.33.00	Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	114.000,00	238	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		26.400,00
				239	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.000,00
				240	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.000,00
				269	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.000,00
								10.000,00
				270	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
								1.500,00
				313	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
				314	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.500,00
				324	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.300,00
				329	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.000,00
				345	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.000,00
				352	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00
				358	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.000,00
				361	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.000,00
				367	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.000,00
				371	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00
								10.000,00
<b>Total F.Recurso:</b>	<b>1.55.00</b>	<b>- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</b>	<b>116.700,00</b>	<b>Total F.Recurso:</b>	<b>1.55.00</b>	<b>- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</b>	<b>116.700,00</b>	
<b>Fonte de Recurso:</b>	<b>1.56.00</b>	<b>Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</b>						
16	1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	1.500,00	425	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00
36	1.7.2.2.99.51	Transf.Rec.Fundo Est.Assist.Social -FEAS	18.000,00	427	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
								2.000,00
				429	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
				430	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
				431	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00
				432	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		500,00
				433	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		500,00
				434	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		500,00
				435	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.000,00
				436	02.05.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00

<b>Total F.Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</b>			<b>19.500,00</b>
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA		VALOR
<b>Fonte de Recurso:</b>	<b>1.57.00</b>	<b>Multas de Trânsito</b>	
16 1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados		1.000,00
43 1.9.1.9.15.00	Multas Previstas na Legislação Trânsito		2.400,00
	<b>Total F.Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito</b>		<b>3.400,00</b>
	<b>Total Geral:</b>		<b>17.000.000,00</b>

<b>Total F.Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</b>			<b>19.500,00</b>
FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
528	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.400,00
		<b>Total F.Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito</b>	<b>3.400,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>17.000.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL  
 Anexo 2, Lei 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	9.814.667,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	5.479.623,25
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	9.042,07	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	9.042,07	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.470.581,18	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	26.562,50	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	21.250,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	959.270,43	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.599.504,50	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	835.643,75	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.062,50	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.287,50	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	136.375,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	136.375,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	122.750,00	0,00	
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	13.625,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	4.198.669,06
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	53.250,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	53.250,00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	5.125,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	5.125,00	0,00	
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	0,00	5.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	35.168,84	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	35.168,84	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.099.025,22	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	120.375,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	396.719,27	0,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.448.993,75	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	10.593,75	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	160.493,75	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	57.500,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	132.656,25	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	321.106,25	0,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	3.187,50	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.239.243,45	0,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	3.500,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127.718,75	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	9.687,50	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.562,50	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.062,50	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	40.625,00	0,00	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	0,00	1.100,00	
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	7.151.332,69
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	6.656.020,19
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao DF	0,00	2.125,00	
4.4.30.42.00	Auxílios	2.125,00	0,00	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	437,09	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	437,09	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.653.458,10	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.393.336,54	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.132.201,91	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	80.087,50	0,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	47.832,15	0,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	5.312,50
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	

4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.312,50	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	490.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	490.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	390.000,00	0,00	
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	100.000,00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	34.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	34.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	34.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	34.000,00	0,00	
				17.000.000,00

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO CONSTANTE DA LEI ORÇAMENTÁRIA	META ESTABELECIDNA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
SERVIÇOS FUNERARIOS	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER  
CONTINUADO**

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

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

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NO MUNICÍPIO**

( Art. 12 da Lei Complementar N.º 101/2000 )

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA  
 Estado de Minas Gerais

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO – FINANCEIRO, RELATIVO A CONCESSÃO, AMPLIAÇÃO DE INCENTIVOS OU BENEFÍCIOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DA QUAL DECORRA RENÚNCIA DE RECEITA

(ART. 14, INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000)

ISENÇÕES, ANISTIAS, BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA QUE DECORRAM RENÚNCIA DE RECEITA						
DESCRIÇÃO DO BENEFÍCIO	RECEITA TRIBUTÁRIA	MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO	VALOR ESTIMADO ANUAL DE RENÚNCIA DE RECEITA	IMPACTO ORÇAMENTARIO FINANCEIRO NO PERÍODO DE 2015 A 2017		
				2015	2016	2017
Desconto de até 50% (cinquenta por cento) para pagamentos à vista	1913.11.01- Multas e Juros da Dívida Ativa do IPTU	O desconto incentivará maior número de contribuintes a quitar seus débitos, reduzindo a inadimplência. A renúncia foi considerada na estimativa de receita e não afetará a execução da despesa fixada na proposta orçamentária.	5.779,78	Não haverá	Não haverá	Não haverá
Desconto de até 50% (cinquenta por cento).	1913.13.01 – Multas e Juros da Dívida Ativa do ISS	O desconto incentivará maior número de contribuintes a quitar seus débitos, reduzindo a inadimplência. A renúncia foi considerada na estimativa de receita e não afetará a execução da despesa fixada na proposta orçamentária.	1.542,25	Não haverá	Não haverá	Não haverá

DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO DOS PRECATÓRIOS

PRECATÓRIOS		
NÚMERO	CREDOR	VALOR R\$
	NADA A DECLARAR	

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