

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI Nº 1.075/2015

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO
PARA O EXERCÍCIO DE 2016

O Prefeito do Município:

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

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

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

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

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

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|--|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 13.940.600,00 |
| IMPOSTOS | 369.000,00 |
| TAXAS | 21.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 90.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 78.600,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 20.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 13.026.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 310.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 6.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 5.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.301.600,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 3.718.700,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 582.900,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | (2.242.200,00) |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | (2.242.200,00) |
| TOTAL | 16.000.000,00 |

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

| POR ÓRGÃO | VALOR |
|---|----------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL | 815.700,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 539.789,02 |
| DEPARTAMENTO JURÍDICO | 128.687,50 |
| SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1.997.166,31 |
| SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.283.704,47 |
| SEC MUNI DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO | 3.640.520,50 |
| SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | 3.984.626,25 |
| SEC MUNI DE TURISMO E LAZER | 1.598.187,50 |
| SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE | 11.618,45 |
| TOTAL | 16.000.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

| POR FUNÇÕES | VALOR |
|-------------------------|----------------------|
| LEGISLATIVA | 815.700,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.794.801,22 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 526.906,25 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 391.381,25 |
| SAÚDE | 2.756.798,22 |
| TRABALHO | 72.500,00 |
| EDUCAÇÃO | 2.881.345,00 |
| CULTURA | 255.125,00 |
| URBANISMO | 1.498.575,75 |
| HABITAÇÃO | 14.577,50 |
| SANEAMENTO | 89.250,00 |
| AGRICULTURA | 532.562,50 |
| INDÚSTRIA | 45.250,00 |
| ENERGIA | 162.350,00 |
| TRANSPORTE | 1.180.267,25 |
| DESPORTO E LAZER | 2.446.343,75 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 502.266,31 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 34.000,00 |
| TOTAL | 16.000.000,00 |

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE
CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

I - do excesso de arrecadação verificado no exercício;

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

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

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

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

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

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

Vargem Bonita, 13 de novembro de 2015.

Belchior dos Reis Faria
Prefeito Municipal

ANEXOS

LEI Nº 4.320/64



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:10
 FOLHA: 1
 ORÇAMENTO
 2016

| RECEITA | VALOR | VALOR | DESPESA | VALOR | VALOR |
|---------------------------------|---------------|---------------|---|--------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | Despesas Correntes | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 390.000.00 | | Pessoal e Encargos Sociais | 5.780.358.07 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 90.000.00 | | Juros e Encargos da Dívida | 136.375.00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 78.600.00 | | Outras Despesas Correntes | 4.250.285.20 | 10.167.018.27 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 20.000.00 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.336.000.00 | | Superavit | | 1.531.381.73 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.000.00 | 13.940.600.00 | SUBTOTAL | | 11.698.400.00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -2.242.200.00 | 11.698.400.00 | | | |
| SUBTOTAL | | 11.698.400.00 | Despesas de Capital | | |
| Superavit do Orçamento Corrente | | 1.531.381.73 | Investimentos | 5.289.777.92 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | Inversões Financeiras | 5.312.50 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.301.600.00 | 4.301.600.00 | Amortização da Dívida | 503.891.31 | 5.798.981.73 |
| | | | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 34.000.00 |
| SUBTOTAL | | 5.832.981.73 | SUBTOTAL | | 5.832.981.73 |
| TOTAL | | 16.000.000.00 | TOTAL | | 16.000.000.00 |
| RESUMO | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | 13.940.600.00 | DESPESAS CORRENTES | | 10.167.018.27 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 4.301.600.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.798.981.73 |
| RECEITAS DE RETIFICAÇÃO | | -2.242.200.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | 34.000.00 |
| TOTAL | | 16.000.000.00 | TOTAL | | 16.000.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2016

| F O N T E S D A R E C E I T A | | F U N Ç Õ E S D E G O V E R N O | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|
| E S P E C I F I C A Ç Ã O | V A L O R | V A L O R | E S P E C I F I C A Ç Ã O | V A L O R |
| 1 RECEITAS CORRENTES | | | 01-Legislativa | 815.700.00 |
| 1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA | 390.000.00 | | 04-Administracao | 1.794.801.22 |
| 1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 90.000.00 | | 08-Assistencia Social | 526.906.25 |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | 78.600.00 | | 09-Previdencia Social | 391.381.25 |
| 1.4 RECEITA AGROPECUÁRIA | 0.00 | | 10-Saude | 2.756.798.22 |
| 1.5 RECEITA INDUSTRIAL | 0.00 | | 11-Trabalho | 72.500.00 |
| 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS | 20.000.00 | | 12-Educacao | 2.881.345.00 |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.336.000.00 | | 13-Cultura | 255.125.00 |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.000.00 | 13.940.600.00 | 15-Urbanismo | 1.498.575.75 |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL | | | 16-Habitacao | 14.577.50 |
| 2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0.00 | | 17-Saneamento | 89.250.00 |
| 2.2 ALIENAÇÃO DE BENS | 0.00 | | 20-Agricultura | 532.562.50 |
| 2.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0.00 | | 22-Industria | 45.250.00 |
| 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.301.600.00 | | 25-Energia | 162.350.00 |
| 2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.00 | 4.301.600.00 | 26-Transporte | 1.180.267.25 |
| 7 RECEITAS CORRENTES INTRA- | | | 27-Desporto e Lazer | 2.446.343.75 |
| 7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0.00 | | 28-Encargos Especiais | 502.266.31 |
| 7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.00 | | 99-Reserva de Contingencia | 34.000.00 |
| 8 RECEITAS DE CAPITAL INTRA- | | | | |
| 9 DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | |
| 91. RENÚNCIA | 0.00 | | | |
| 92. RESTITUIÇÕES | 0.00 | | | |
| 93. DESCONTOS CONCEDIDOS | 0.00 | | | |
| 95. FUNDEB | -2.242.200.00 | | | |
| 96. COMPENSAÇÕES | 0.00 | | | |
| 98. RETIFICAÇÕES | 0.00 | | | |
| 99. OUTRAS DEDUÇÕES | 0.00 | -2.242.200.00 | | |
| TOTAL | | 16.000.000.00 | TOTAL | 16.000.000.00 |

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONOMICA |
|---------------|------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | QRLabel9 | 13.940.600.00 |
| 1.1.0.0.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 390.000.00 | |
| 1.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | | 369.000.00 | |
| 1.1.1.2.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A | | 283.000.00 | |
| 1.1.1.2.02.00 | IPTU Imp. s/Prop. Predial | 750.00 | | |
| 1.1.1.2.02.00 | IPTU Imp. s/Prop. Predial | 1.250.00 | | |
| 1.1.1.2.02.00 | IPTU Imp. s/Prop. Predial | 3.000.00 | | |
| 1.1.1.2.04.31 | IRRF Imp.Renda | 26.700.00 | | |
| 1.1.1.2.04.31 | IRRF Imp.Renda | 44.500.00 | | |
| 1.1.1.2.04.31 | IRRF Imp.Renda | 106.800.00 | | |
| 1.1.1.2.04.34 | IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros | 1.500.00 | | |
| 1.1.1.2.04.34 | IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros | 2.500.00 | | |
| 1.1.1.2.04.34 | IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros | 6.000.00 | | |
| 1.1.1.2.08.00 | ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de | 13.500.00 | | |
| 1.1.1.2.08.00 | ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de | 22.500.00 | | |
| 1.1.1.2.08.00 | ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de | 54.000.00 | | |
| 1.1.1.3.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A | | 86.000.00 | |
| 1.1.1.3.05.01 | ISS -Imposto s/Serviço Qualquer | 12.900.00 | | |
| 1.1.1.3.05.01 | ISS -Imposto s/Serviço Qualquer | 21.500.00 | | |
| 1.1.1.3.05.01 | ISS -Imposto s/Serviço Qualquer | 51.600.00 | | |
| 1.1.2.0.00.00 | TAXAS | | 21.000.00 | |
| 1.1.2.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE | | 9.000.00 | |
| 1.1.2.1.25.00 | Taxa Lic. Func. | 6.000.00 | | |
| 1.1.2.1.29.00 | Taxa de Licença para Execução de | 2.000.00 | | |
| 1.1.2.1.99.00 | Outras Taxas Exercício Poder de | 1.000.00 | | |
| 1.1.2.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 12.000.00 | |
| 1.1.2.2.99.00 | Outras Taxas pela Prestação de | 12.000.00 | | |
| 1.2.0.0.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 90.000.00 | |
| 1.2.3.0.00.00 | Cont. Custeio Serviço Iluminação | | 90.000.00 | |
| 1.2.3.0.00.00 | Cont. Custeio Serviço Iluminação | 90.000.00 | | |
| 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 78.600.00 | |
| 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 78.600.00 | |
| 1.3.2.5.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 78.600.00 | |
| 1.3.2.5.01.02 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - | 2.400.00 | | |
| 1.3.2.5.01.02 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - | 3.600.00 | | |
| 1.3.2.5.01.03 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. | 100.00 | | |
| 1.3.2.5.01.03 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. | 1.500.00 | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONOMICA |
|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.3.2.5.01.03 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. | 2.000.00 | QRLabel9 | |
| 1.3.2.5.01.03 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. | 4.100.00 | | |
| 1.3.2.5.01.03 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. | 5.200.00 | | |
| 1.3.2.5.01.06 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. | 4.000.00 | | |
| 1.3.2.5.01.09 | Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - | 500.00 | | |
| 1.3.2.5.01.10 | Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - | 8.000.00 | | |
| 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. | 100.00 | | |
| 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. | 500.00 | | |
| 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. | 1.000.00 | | |
| 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. | 1.500.00 | | |
| 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. | 2.500.00 | | |
| 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. | 25.000.00 | | |
| 1.3.2.5.02.99 | Rem. Outros Dep. Recursos não | 14.000.00 | | |
| 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 20.000.00 | |
| 1.6.0.0.05.10 | Serviços Ambulatoriais | 20.000.00 | | |
| 1.7.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 13.336.000.00 | |
| 1.7.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 13.026.000.00 | |
| 1.7.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 9.436.000.00 | |
| 1.7.2.1.01.02 | FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota | 1.419.650.00 | | |
| 1.7.2.1.01.02 | FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota | 2.659.950.00 | | |
| 1.7.2.1.01.02 | FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota | 4.532.400.00 | | |
| 1.7.2.1.01.05 | ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. | 600.00 | | |
| 1.7.2.1.01.05 | ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. | 1.000.00 | | |
| 1.7.2.1.01.05 | ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. | 2.400.00 | | |
| 1.7.2.1.22.70 | FEP -Cota- parte F. Especial do | 84.000.00 | | |
| 1.7.2.1.33.11 | Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção | 402.000.00 | | |
| 1.7.2.1.33.13 | Transf. Rec.SUS B. Vigilância em | 27.000.00 | | |
| 1.7.2.1.34.00 | Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social- | 148.000.00 | | |
| 1.7.2.1.35.01 | Transferências do Salário-Educação | 95.000.00 | | |
| 1.7.2.1.35.03 | Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar- | 31.000.00 | | |
| 1.7.2.1.35.04 | Transf. Prog. N. Apoio Transp. | 16.000.00 | | |
| 1.7.2.1.36.00 | ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 2.550.00 | | |
| 1.7.2.1.36.00 | ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 4.250.00 | | |
| 1.7.2.1.36.00 | ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 10.200.00 | | |
| 1.7.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | | 2.667.000.00 | |
| 1.7.2.2.01.01 | Cota-parte do ICMS | 359.850.00 | | |
| 1.7.2.2.01.01 | Cota-parte do ICMS | 599.750.00 | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONOMICA |
|---------------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 1.7.2.2.01.01 | Cota-parte do ICMS | 1.439.400.00 | QRLabel9 | |
| 1.7.2.2.01.02 | Cota-parte do IPVA | 19.950.00 | | |
| 1.7.2.2.01.02 | Cota-parte do IPVA | 33.250.00 | | |
| 1.7.2.2.01.02 | Cota-parte do IPVA | 79.800.00 | | |
| 1.7.2.2.01.04 | Cota-parte do IPI sobre Exportação | 6.900.00 | | |
| 1.7.2.2.01.04 | Cota-parte do IPI sobre Exportação | 11.500.00 | | |
| 1.7.2.2.01.04 | Cota-parte do IPI sobre Exportação | 27.600.00 | | |
| 1.7.2.2.01.13 | CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. | 1.000.00 | | |
| 1.7.2.2.33.00 | Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a | 65.000.00 | | |
| 1.7.2.2.99.51 | Transf.Rec.Fundo Est.Assist.Social - | 23.000.00 | | |
| 1.7.2.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 923.000.00 | |
| 1.7.2.4.01.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 121.120.00 | | |
| 1.7.2.4.01.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 801.880.00 | | |
| 1.7.6.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 310.000.00 | |
| 1.7.6.1.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS | | 100.000.00 | |
| 1.7.6.1.99.00 | Outras Transferências de Convênios | 100.000.00 | | |
| 1.7.6.2.00.00 | TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS | | 210.000.00 | |
| 1.7.6.2.01.00 | Transf. Convênios dos Estados para o | 10.000.00 | | |
| 1.7.6.2.02.00 | Transf. Convênios dos Estados - | 60.000.00 | | |
| 1.7.6.2.99.00 | Outras Transferências Convênio | 140.000.00 | | |
| 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 26.000.00 | |
| 1.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 6.000.00 | |
| 1.9.1.1.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 3.000.00 | |
| 1.9.1.1.40.00 | Multas e Juros do ISS | 150.00 | | |
| 1.9.1.1.40.00 | Multas e Juros do ISS | 250.00 | | |
| 1.9.1.1.40.00 | Multas e Juros do ISS | 600.00 | | |
| 1.9.1.1.99.00 | Multas e Juros Mora de Outros | 2.000.00 | | |
| 1.9.1.3.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA | | 3.000.00 | |
| 1.9.1.3.99.00 | Multas/J de Mora D.Ativa Outros | 3.000.00 | | |
| 1.9.2.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 15.000.00 | |
| 1.9.2.2.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 15.000.00 | |
| 1.9.2.2.99.52 | Outras Restituições | 15.000.00 | | |
| 1.9.3.0.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 5.000.00 | |
| 1.9.3.1.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 5.000.00 | |
| 1.9.3.1.99.00 | Receita da Dívida Ativa Outros | 5.000.00 | | |
| 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 4.301.600.00 |
| 2.4.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 4.301.600.00 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONOMICA |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 2.4.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 582.900.00 | 01 |
| 2.4.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 582.900.00 | 01 |
| 2.4.2.1.01.01 | Transf. Rec. SUS B. Invest.R.Serv. | 182.900.00 | | 01 |
| 2.4.2.1.02.00 | Transf. Rec.destinados Prog. de | 400.000.00 | | 01 |
| 2.4.7.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 3.718.700.00 | 01 |
| 2.4.7.1.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS | | 3.345.500.00 | 01 |
| 2.4.7.1.01.00 | Transferências Convênios União p/ o | 57.100.00 | | 01 |
| 2.4.7.1.99.00 | Outras Transferências de Convênio | 3.288.400.00 | | 01 |
| 2.4.7.2.00.00 | TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS | | 373.200.00 | 01 |
| 2.4.7.2.01.00 | Transferências Convênios Estados p/ | 100.000.00 | | 01 |
| 2.4.7.2.99.00 | Outras Transf. de Convênio dos | 273.200.00 | | 01 |
| 90.0.0.0.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | 02 |
| 95.1.7.2.1.01.02 | Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - | -1.722.400.00 | | 02 |
| 95.1.7.2.1.01.05 | Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - | -800.00 | | 02 |
| 95.1.7.2.1.36.00 | Dedução Rec. p/ Formação FUNDEB-LC | -3.400.00 | | 02 |
| 95.1.7.2.2.01.01 | Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - | -479.800.00 | | 02 |
| 95.1.7.2.2.01.02 | Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - | -26.600.00 | | 02 |
| 95.1.7.2.2.01.04 | Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - | -9.200.00 | | 02 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 16.000.000.00 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

12 nov 2015 10:16

FOLHA: 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO
2016

| CODIGO | FICHA F.RECURSO | ENT O.S | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ESTIMADA |
|---------------|-----------------|---------|---|-------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | | | RECEITAS CORRENTES | 13.940.600.00 |
| 1.1.0.0.00.00 | | | RECEITA TRIBUTÁRIA | 390.000.00 |
| 1.1.1.0.00.00 | | | IMPOSTOS | 369.000.00 |
| 1.1.1.2.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 283.000.00 |
| 1.1.1.2.02.00 | 1 | | PRE 2 IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 1.250.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 750.00 |
| 1.1.1.2.04.00 | | | IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA | 188.000.00 |
| 1.1.1.2.04.31 | 2 | | PRE 2 IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho | 178.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 106.800.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 44.500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 26.700.00 |
| 1.1.1.2.04.34 | 3 | | PRE 2 IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend. | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 2.500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.500.00 |
| 1.1.1.2.08.00 | 4 | | PRE 2 ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens | 90.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 54.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 22.500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 13.500.00 |
| 1.1.1.3.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 86.000.00 |
| 1.1.1.3.05.00 | | | ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA | 86.000.00 |
| 1.1.1.3.05.01 | 5 | | PRE 2 ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza | 86.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 51.600.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 21.500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 12.900.00 |
| 1.1.2.0.00.00 | | | TAXAS | 21.000.00 |
| 1.1.2.1.00.00 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 9.000.00 |
| 1.1.2.1.25.00 | 6 | | PRE 2 Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais,Ind. PS | 6.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.000.00 |
| 1.1.2.1.29.00 | 7 | | PRE 2 Taxa de Licença para Execução de Obras | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 1.1.2.1.99.00 | 8 | | PRE 2 Outras Taxas Exercício Poder de Polícia | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 1.1.2.2.00.00 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12.000.00 |
| 1.1.2.2.99.00 | 9 | | PRE 2 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 12.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 12.000.00 |
| 1.2.0.0.00.00 | | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 90.000.00 |
| 1.2.3.0.00.00 | 10 | | PRE 2 Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública | 90.000.00 |
| | | 1.17.00 | Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | 90.000.00 |
| 1.3.0.0.00.00 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 78.600.00 |
| 1.3.2.0.00.00 | | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 78.600.00 |
| 1.3.2.5.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 78.600.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

12 nov 2015 10:16
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2016

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



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

12 nov 2015 10:16
 FOLHA: 3
 ORÇAMENTO
 2016

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

12 nov 2015 10:16
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2016

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

12 nov 2015 10:16
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2016

| CODIGO | FICHA F.RECURSO | ENT O.S | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ESTIMADA |
|------------------------------------|-----------------|---------|---|----------------------|
| 2.4.7.0.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 3.718.700.00 |
| 2.4.7.1.00.00 | | | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 3.345.500.00 |
| 2.4.7.1.01.00 | 47 | PRE 2 | Transferências Convênios União p/ o SUS | 57.100.00 |
| | 1.23.00 | | <i>Transf. Convênios Vinculados à Saúde</i> | <i>57.100.00</i> |
| 2.4.7.1.99.00 | 48 | PRE 2 | Outras Transferências de Convênio União | 3.288.400.00 |
| | 1.24.00 | | <i>Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i> | <i>3.288.400.00</i> |
| 2.4.7.2.00.00 | | | TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES | 373.200.00 |
| 2.4.7.2.01.00 | 49 | PRE 2 | Transferências Convênios Estados p/ SUS | 100.000.00 |
| | 1.23.00 | | <i>Transf. Convênios Vinculados à Saúde</i> | <i>100.000.00</i> |
| 2.4.7.2.99.00 | 50 | PRE 2 | Outras Transf. de Convênio dos Estados | 273.200.00 |
| | 1.24.00 | | <i>Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i> | <i>273.200.00</i> |
| 90.0.0.0.0.00.00 | | | DEDUÇÕES DA RECEITA | -2.242.200.00 |
| 95.0.0.0.0.00.00 | | | FUNDEB | -2.242.200.00 |
| 95.1.0.0.0.00.00 | | | Dedução RECEITAS CORRENTES | -2.242.200.00 |
| 95.1.7.0.0.00.00 | | | Dedução TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -2.242.200.00 |
| 95.1.7.2.0.00.00 | | | Dedução TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA | -2.242.200.00 |
| 95.1.7.2.1.00.00 | | | Dedução TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -1.726.600.00 |
| 95.1.7.2.1.01.00 | | | Dedução PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.723.200.00 |
| 95.1.7.2.1.01.02 | 51 | PRE 2 | Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - FPM | -1.722.400.00 |
| | 1.01.00 | | <i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | <i>-1.722.400.00</i> |
| 95.1.7.2.1.01.05 | 52 | PRE 2 | Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ITR | -800.00 |
| | 1.01.00 | | <i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | <i>-800.00</i> |
| 95.1.7.2.1.36.00 | 53 | PRE 2 | Dedução Rec. p/ Formação FUNDEB-LC 87/96 | -3.400.00 |
| | 1.01.00 | | <i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | <i>-3.400.00</i> |
| 95.1.7.2.2.00.00 | | | Dedução TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | -515.600.00 |
| 95.1.7.2.2.01.00 | | | Dedução PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTAD | -515.600.00 |
| 95.1.7.2.2.01.01 | 54 | PRE 2 | Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ICMS | -479.800.00 |
| | 1.01.00 | | <i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | <i>-479.800.00</i> |
| 95.1.7.2.2.01.02 | 55 | PRE 2 | Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA | -26.600.00 |
| | 1.01.00 | | <i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | <i>-26.600.00</i> |
| 95.1.7.2.2.01.04 | 56 | PRE 2 | Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI | -9.200.00 |
| | 1.01.00 | | <i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | <i>-9.200.00</i> |
| TOTAL GERAL DA RECEITA ...: | | | | 16.000.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2016

Orgão: 01 Câmara Municipal
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2016

SubUnidade: 01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2016

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| SubUnidade: 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 04 | Administracao | 451.539.02 | 5.312.50 | 456.851.52 |
| 04.122 | Administracao Geral | 451.539.02 | 5.312.50 | 456.851.52 |
| 04.122.0020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 442.539.02 | 5.312.50 | 447.851.52 |
| 04.122.0020.1009 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |
| 04.122.0020.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PR | 345.563.50 | 0.00 | 345.563.50 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 345.563.50 | 0.00 | 345.563.50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 286.251.00 | 0.00 | 286.251.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 286.251.00 | 0.00 | 286.251.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 10.625.00 | 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 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 59.312.50 | 0.00 | 59.312.50 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 59.312.50 | 0.00 | 59.312.50 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 37.000.00 | 0.00 | 37.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.937.50 | 0.00 | 15.937.50 |
| 04.122.0020.2008 | MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 04.122.0020.2188 | MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREF | 88.475.52 | 0.00 | 88.475.52 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 88.475.52 | 0.00 | 88.475.52 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 88.475.52 | 0.00 | 88.475.52 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 88.475.52 | 0.00 | 88.475.52 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 83.475.52 | 0.00 | 83.475.52 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 04.122.0020.2269 | MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL GABINETE | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| 04.122.0021.2541 | MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2016

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|------------------|-------------------|--|
| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
| Unidade: | 02.02 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: | 02.02.10 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 04.122.0021.2542 | MANUTENÇÃO PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBL | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 | |
| 04.122.0021.2543 | MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 | |
| Total da SubUnidade: | | 451.539.02 | 5.312.50 | 456.851.52 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2016

| | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------|------------------|
| SubUnidade: 02.02.20 | | SETOR DE CONTROLE INTERNO | | |
| 04 | Administracao | 52.750.00 | 3.187.50 | 55.937.50 |
| 04.124 | Controle Interno | 52.750.00 | 3.187.50 | 55.937.50 |
| 04.124.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 |
| 04.124.0021.1390 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 |
| 04.124.0032 | CONTROLE INTERNO | 52.750.00 | 0.00 | 52.750.00 |
| 04.124.0032.2389 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN | 52.750.00 | 0.00 | 52.750.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 52.750.00 | 0.00 | 52.750.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 43.187.50 | 0.00 | 43.187.50 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 43.187.50 | 0.00 | 43.187.50 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 9.562.50 | 0.00 | 9.562.50 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.562.50 | 0.00 | 9.562.50 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| Total da SubUnidade: | | 52.750.00 | 3.187.50 | 55.937.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2016

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| SubUnidade: 02.02.30 | COMISSÕES MUNICIPAIS | | | |
| 04 | Administracao | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 04.122.0021.2392 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMISSÕES M | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 04.122.0021.2534 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO CO | 7.000.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 7.000.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 7.000.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.000.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| Total da SubUnidade: | | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2016

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| SubUnidade: 02.02.40 | CONSELHOS MUNICIPAIS | | | |
| 04 | Administracao | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 04.122.0021.2391 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| Total da SubUnidade: | | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| Total da Unidade: | | 531.289.02 | 8.500.00 | 539.789.02 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2016

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Unidade: | 02.03 | DEPARTAMENTO JURIDICO | | | |
| CÓDIGO | | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| SubUnidade: | 02.03.10 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | |
| 04 | | Administracao | 128.687.50 | 0.00 | 128.687.50 |
| 04.122 | | Administracao Geral | 128.687.50 | 0.00 | 128.687.50 |
| 04.122.0014 | | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO | 128.687.50 | 0.00 | 128.687.50 |
| 04.122.0014.2006 | | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA | 128.687.50 | 0.00 | 128.687.50 |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas Correntes | 128.687.50 | 0.00 | 128.687.50 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e Encargos Sociais | 106.375.00 | 0.00 | 106.375.00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 106.375.00 | 0.00 | 106.375.00 |
| 3.1.90.04.00 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.1.90.91.00 | | Sentenças Judiciais | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | 22.312.50 | 0.00 | 22.312.50 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 22.312.50 | 0.00 | 22.312.50 |
| 3.3.90.14.00 | | Diárias - Pessoal Civil | 12.750.00 | 0.00 | 12.750.00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de Consumo | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.34.00 | | Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.91.00 | | Sentenças Judiciais | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| Total da SubUnidade: | | | 128.687.50 | 0.00 | 128.687.50 |
| Total da Unidade: | | | 128.687.50 | 0.00 | 128.687.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2016

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2016

| Orgão: 02 | Prefeitura Municipal | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Unidade: 02.04 | SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| SubUnidade: 02.04.10 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 04.122.0021.2011 | MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,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 |
| 04.122.0021.2012 | MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL | 4.250.00 | 0.00 | 4.250.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.250.00 | 0.00 | 4.250.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.250.00 | 0.00 | 4.250.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.250.00 | 0.00 | 4.250.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 04.122.0021.2365 | CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS NATALINAS, AN | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 04.122.0021.2374 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 04.122.0021.2393 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E | 94.937.50 | 0.00 | 94.937.50 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 94.937.50 | 0.00 | 94.937.50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 78.000.00 | 0.00 | 78.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 78.000.00 | 0.00 | 78.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 16.937.50 | 0.00 | 16.937.50 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 16.937.50 | 0.00 | 16.937.50 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 04.122.0021.2395 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL | 46.562.50 | 0.00 | 46.562.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 11
ORÇAMENTO
2016

| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
|-------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| Unidade: | 02.04 | SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: | 02.04.10 | Despesas Correntes | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 46.562.50 | 0.00 | 46.562.50 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 38.187.50 | 0.00 | 38.187.50 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 38.187.50 | 0.00 | 38.187.50 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 37.187.50 | 0.00 | 37.187.50 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 8.375.00 | 0.00 | 8.375.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.375.00 | 0.00 | 8.375.00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.90.34.00 | Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 04.122.0021.2397 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E | 53.781.25 | 0.00 | 53.781.25 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 53.781.25 | 0.00 | 53.781.25 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 42.500.00 | 0.00 | 42.500.00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 42.500.00 | 0.00 | 42.500.00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 37.187.50 | 0.00 | 37.187.50 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 11.281.25 | 0.00 | 11.281.25 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.281.25 | 0.00 | 11.281.25 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.90.34.00 | Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 1.593.75 | 0.00 | 1.593.75 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 | |
| 04.122.0183 | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 | |
| 04.122.0183.2385 | MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES C | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 | |
| 3.3.70.00.00 | Transf. Inst. Multigovernamentais | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 | |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 | |
| 04.122.0583 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 3.187.50 | 5.312.50 | 8.500.00 | |
| 04.122.0583.1526 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 | |
| 04.122.0583.2521 | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 04.181 | Policiamento | 8.500.00 | 2.125.00 | 10.625.00 | |
| 04.181.0174 | POLICIAMENTO CIVIL | 4.250.00 | 1.062.50 | 5.312.50 | |
| 04.181.0174.1256 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2016

| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
|-----------------------------|---|--|------------------|---------------------|--|
| Unidade: | 02.04 | SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: 02.04.10 | Despesas de Capital | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |
| 04.181.0174.2018 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLICIAMENTO | 4.250.00 | 0.00 | 4.250.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.250.00 | 0.00 | 4.250.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.250.00 | 0.00 | 4.250.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.250.00 | 0.00 | 4.250.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 04.181.0177 | POLICIAMENTO MILITAR | 4.250.00 | 1.062.50 | 5.312.50 | |
| 04.181.0177.1255 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |
| 04.181.0177.2017 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILIT | 4.250.00 | 0.00 | 4.250.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.250.00 | 0.00 | 4.250.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.250.00 | 0.00 | 4.250.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.250.00 | 0.00 | 4.250.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 09 | Previdencia Social | 391.381.25 | 0.00 | 391.381.25 | |
| 09.271 | Previdencia Basica | 391.381.25 | 0.00 | 391.381.25 | |
| 09.271.0492 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | 391.381.25 | 0.00 | 391.381.25 | |
| 09.271.0492.2175 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA | 391.381.25 | 0.00 | 391.381.25 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 391.381.25 | 0.00 | 391.381.25 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 271.250.00 | 0.00 | 271.250.00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 271.250.00 | 0.00 | 271.250.00 | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 21.250.00 | 0.00 | 21.250.00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 250.000.00 | 0.00 | 250.000.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 120.131.25 | 0.00 | 120.131.25 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 120.131.25 | 0.00 | 120.131.25 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 120.131.25 | 0.00 | 120.131.25 | |
| Total da SubUnidade: | | 1.002.912.50 | 39.625.00 | 1.042.537.50 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2016

SubUnidade: 02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2016

| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
|-------------------------|---|--|------------------|-------------------|--|
| Unidade: | 02.04 | SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: | 02.04.20 | Equipamento e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 | |
| 04.123.0030.1473 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO | 0.00 | 22.000.00 | 22.000.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 22.000.00 | 22.000.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 22.000.00 | 22.000.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 22.000.00 | 22.000.00 | |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0.00 | 22.000.00 | 22.000.00 | |
| 04.123.0030.2033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE | 104.125.00 | 0.00 | 104.125.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 104.125.00 | 0.00 | 104.125.00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 79.687.50 | 0.00 | 79.687.50 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 79.687.50 | 0.00 | 79.687.50 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 74.375.00 | 0.00 | 74.375.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 24.437.50 | 0.00 | 24.437.50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 24.437.50 | 0.00 | 24.437.50 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 04.123.0030.2472 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 04.123.0031 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | 61.312.50 | 5.312.50 | 66.625.00 | |
| 04.123.0031.1533 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 | |
| 04.123.0031.2535 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUT | 61.312.50 | 0.00 | 61.312.50 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 61.312.50 | 0.00 | 61.312.50 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 47.500.00 | 0.00 | 47.500.00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 47.500.00 | 0.00 | 47.500.00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 42.500.00 | 0.00 | 42.500.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 13.812.50 | 0.00 | 13.812.50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.812.50 | 0.00 | 13.812.50 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 04.129 | Administracao de Receitas | 32.937.50 | 3.187.50 | 36.125.00 | |
| 04.129.0030 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 32.937.50 | 3.187.50 | 36.125.00 | |
| 04.129.0030.1534 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 15
ORÇAMENTO
2016

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
| Unidade: | 02.04 | SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: | 02.04.20 | Despesas de Capital | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 | |
| 04.129.0030.2536 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO | 32.937.50 | 0.00 | 32.937.50 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 32.937.50 | 0.00 | 32.937.50 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 22.312.50 | 0.00 | 22.312.50 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 22.312.50 | 0.00 | 22.312.50 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 19.125.00 | 0.00 | 19.125.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 28 | Encargos Especiais | 108.375.00 | 393.891.31 | 502.266.31 | |
| 28.843 | Servico da Divida Interna | 108.375.00 | 393.891.31 | 502.266.31 | |
| 28.843.0033 | DÍVIDA INTERNA | 108.375.00 | 393.891.31 | 502.266.31 | |
| 28.843.0033.1038 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0.00 | 393.891.31 | 393.891.31 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 393.891.31 | 393.891.31 | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | 0.00 | 393.891.31 | 393.891.31 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 393.891.31 | 393.891.31 | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0.00 | 293.891.31 | 293.891.31 | |
| 4.6.90.77.00 | Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 | |
| 28.843.0033.2037 | MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | 108.375.00 | 0.00 | 108.375.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 108.375.00 | 0.00 | 108.375.00 | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | 108.375.00 | 0.00 | 108.375.00 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 108.375.00 | 0.00 | 108.375.00 | |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre Dívida Por Contrato | 97.750.00 | 0.00 | 97.750.00 | |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos S. Dívida Por Contrato | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 | |
| Total da SubUnidade: | | 482.550.00 | 438.078.81 | 920.628.81 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 16
ORÇAMENTO
2016

| | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| SubUnidade: 02.04.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| 99.999 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| 99.999.9999.9999 | MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| 9.0.00.00.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| 9.9.99.00.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| 9.9.99.99.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| Total da SubUnidade: | | 0.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| Total da Unidade: | | 1.485.462.50 | 477.703.81 | 1.997.166.31 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 17
ORÇAMENTO
2016

| Unidade: 02.05 | SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
|-------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| SubUnidade: 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 10 | Saude | 2.310.943.30 | 445.854.92 | 2.756.798.22 |
| 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 |
| 10.122.0433.1555 | ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 10.122.0433.2271 | MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 10.122.0433.2413 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA | 212.500.00 | 0.00 | 212.500.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 212.500.00 | 0.00 | 212.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 185.250.00 | 0.00 | 185.250.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 185.250.00 | 0.00 | 185.250.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 21.250.00 | 0.00 | 21.250.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 44.000.00 | 0.00 | 44.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 27.250.00 | 0.00 | 27.250.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 27.250.00 | 0.00 | 27.250.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 17.000.00 | 0.00 | 17.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 4.250.00 | 0.00 | 4.250.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 10.122.0433.2414 | MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10.122.0433.2417 | INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE - | 6.300.00 | 0.00 | 6.300.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 6.300.00 | 0.00 | 6.300.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.300.00 | 0.00 | 5.300.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.300.00 | 0.00 | 5.300.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10.122.0433.2418 | MANUTENÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2016

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 19
ORÇAMENTO
2016

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 20
ORÇAMENTO
2016

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
| Unidade: | 02.05 | SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| CÓDIGO | | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| SubUnidade: | 02.05.10 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| | 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.100.00 | 0.00 | 5.100.00 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 10.301.0434.2459 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - B | 26.000.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 26.000.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 26.000.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| | 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.000.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 10.301.0434.2529 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 261.000.00 | 0.00 | 261.000.00 |
| | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 261.000.00 | 0.00 | 261.000.00 |
| | 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 96.000.00 | 0.00 | 96.000.00 |
| | 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 96.000.00 | 0.00 | 96.000.00 |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 35.000.00 | 0.00 | 35.000.00 |
| | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 165.000.00 | 0.00 | 165.000.00 |
| | 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 165.000.00 | 0.00 | 165.000.00 |
| | 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 135.000.00 | 0.00 | 135.000.00 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| | 3.3.90.34.00 | Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 10.301.0434.2537 | | MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO - BLOCO I - | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| | 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 10.301.0434.2574 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE A | 99.000.00 | 0.00 | 99.000.00 |
| | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 99.000.00 | 0.00 | 99.000.00 |
| | 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| | 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 79.000.00 | 0.00 | 79.000.00 |
| | 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 79.000.00 | 0.00 | 79.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 21
ORÇAMENTO
2016

| | | | | | |
|------------------|--|--|------------------|------------|--|
| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
| Unidade: | 02.05 | SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: | 02.05.10 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 10.301.0438 | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ | 0.00 | 324.356.16 | 324.356.16 | |
| 10.301.0438.1420 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | |
| 10.301.0438.1421 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 10.301.0438.1422 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE | 0.00 | 188.000.00 | 188.000.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 188.000.00 | 188.000.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 188.000.00 | 188.000.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 188.000.00 | 188.000.00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 188.000.00 | 188.000.00 | |
| 10.301.0438.1423 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 102.600.00 | 102.600.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 102.600.00 | 102.600.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 102.600.00 | 102.600.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 102.600.00 | 102.600.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 102.600.00 | 102.600.00 | |
| 10.301.0438.1428 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 10.301.0438.1431 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 10.301.0438.1460 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA | 0.00 | 5.125.00 | 5.125.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.125.00 | 5.125.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.125.00 | 5.125.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.125.00 | 5.125.00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 5.125.00 | 5.125.00 | |
| 10.301.0438.1540 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 22
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Orgão: 02 | Prefeitura Municipal | | | |
| Unidade: 02.05 | SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| SubUnidade: 02.05.10 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 10.301.0438.1552 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 2.631.16 | 2.631.16 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.631.16 | 2.631.16 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.631.16 | 2.631.16 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 2.631.16 | 2.631.16 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 2.631.16 | 2.631.16 |
| 10.302 | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 1.028.446.87 | 80.835.85 | 1.109.282.72 |
| 10.302.0437 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 1.028.446.87 | 1.835.85 | 1.030.282.72 |
| 10.302.0437.1553 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10.302.0437.1558 | TRANSF CONS CISSUL BL VI INV R SER SAUDE | 0.00 | 1.735.85 | 1.735.85 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.735.85 | 1.735.85 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.735.85 | 1.735.85 |
| 4.4.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 0.00 | 1.735.85 | 1.735.85 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 0.00 | 1.735.85 | 1.735.85 |
| 10.302.0437.2129 | TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI | 38.000.00 | 0.00 | 38.000.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 38.000.00 | 0.00 | 38.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.1.71.00.00 | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 10.302.0437.2447 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO | 589.847.22 | 0.00 | 589.847.22 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 589.847.22 | 0.00 | 589.847.22 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 235.747.22 | 0.00 | 235.747.22 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 235.747.22 | 0.00 | 235.747.22 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 175.747.22 | 0.00 | 175.747.22 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 354.100.00 | 0.00 | 354.100.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 354.100.00 | 0.00 | 354.100.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 46.600.00 | 0.00 | 46.600.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.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 | 302.500.00 | 0.00 | 302.500.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 10.302.0437.2453 | MANUTENÇÃO DO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCI | 246.750.00 | 0.00 | 246.750.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 246.750.00 | 0.00 | 246.750.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 23
ORÇAMENTO
2016

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 24
ORÇAMENTO
2016

| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
|-------------------------|---|--|------------------|-------------------|--|
| Unidade: | 02.05 | SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: | 02.05.10 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 10.302.0438.1449 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 10.302.0438.1451 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | |
| 10.302.0438.1452 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | |
| 10.302.0438.1455 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 62.000.00 | 62.000.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 62.000.00 | 62.000.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 62.000.00 | 62.000.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 62.000.00 | 62.000.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 62.000.00 | 62.000.00 | |
| 10.302.0438.1463 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA | 0.00 | 1.500.00 | 1.500.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.500.00 | 1.500.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.500.00 | 1.500.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.500.00 | 1.500.00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 1.500.00 | 1.500.00 | |
| 10.302.0438.1464 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 1.500.00 | 1.500.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.500.00 | 1.500.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.500.00 | 1.500.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.500.00 | 1.500.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 1.500.00 | 1.500.00 | |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapeutico | 216.950.00 | 8.362.91 | 225.312.91 | |
| 10.303.0435 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 205.200.00 | 0.00 | 205.200.00 | |
| 10.303.0435.2433 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - | 116.500.00 | 0.00 | 116.500.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 116.500.00 | 0.00 | 116.500.00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 108.500.00 | 0.00 | 108.500.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 108.500.00 | 0.00 | 108.500.00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 25
ORÇAMENTO
2016

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
| Unidade: | 02.05 | SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| CÓDIGO | | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| SubUnidade: | 02.05.10 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | | | |
| | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 102.500.00 | 0.00 | 102.500.00 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 10.303.0435.2465 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS | 88.700.00 | 0.00 | 88.700.00 |
| | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 88.700.00 | 0.00 | 88.700.00 |
| | 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 65.900.00 | 0.00 | 65.900.00 |
| | 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 65.900.00 | 0.00 | 65.900.00 |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 23.300.00 | 0.00 | 23.300.00 |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 34.100.00 | 0.00 | 34.100.00 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 22.800.00 | 0.00 | 22.800.00 |
| | 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 22.800.00 | 0.00 | 22.800.00 |
| | 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 16.100.00 | 0.00 | 16.100.00 |
| | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 10.303.0436 | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 11.750.00 | 0.00 | 11.750.00 |
| 10.303.0436.2135 | | MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊ | 11.750.00 | 0.00 | 11.750.00 |
| | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 11.750.00 | 0.00 | 11.750.00 |
| | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 11.750.00 | 0.00 | 11.750.00 |
| | 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 10.750.00 | 0.00 | 10.750.00 |
| | 3.3.30.41.00 | Contribuições | 10.750.00 | 0.00 | 10.750.00 |
| | 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 10.303.0438 | | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ | 0.00 | 8.362.91 | 8.362.91 |
| 10.303.0438.1434 | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ ASSIST | 0.00 | 2.362.91 | 2.362.91 |
| | 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.362.91 | 2.362.91 |
| | 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.362.91 | 2.362.91 |
| | 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 2.362.91 | 2.362.91 |
| | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 2.362.91 | 2.362.91 |
| 10.303.0438.1435 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| | 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| | 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| | 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| | 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 10.303.0438.1466 | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| | 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| | 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| | 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 10.303.0438.1467 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 26
ORÇAMENTO
2016

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
| Unidade: | 02.05 | SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: | 02.05.10 | Despesas de Capital | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | |
| 10.304 | Vigilancia Sanitaria | 29.500.00 | 11.000.00 | 40.500.00 | |
| 10.304.0436 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 29.500.00 | 0.00 | 29.500.00 | |
| 10.304.0436.2439 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLO | 29.500.00 | 0.00 | 29.500.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 29.500.00 | 0.00 | 29.500.00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 14.500.00 | 0.00 | 14.500.00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 14.500.00 | 0.00 | 14.500.00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 9.500.00 | 0.00 | 9.500.00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 | |
| 10.304.0438 | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 | |
| 10.304.0438.1438 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 10.304.0438.1440 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ | 0.00 | 4.000.00 | 4.000.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 4.000.00 | 4.000.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 4.000.00 | 4.000.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 4.000.00 | 4.000.00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 10.304.0438.1441 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | |
| 10.305 | Vigilancia Epidemiologica | 95.512.50 | 9.500.00 | 105.012.50 | |
| 10.305.0436 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 95.512.50 | 0.00 | 95.512.50 | |
| 10.305.0436.2436 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 79.200.00 | 0.00 | 79.200.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 79.200.00 | 0.00 | 79.200.00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 62.000.00 | 0.00 | 62.000.00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 62.000.00 | 0.00 | 62.000.00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 12.000.00 | 0.00 | 12.000.00 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 27
ORÇAMENTO
2016

| 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 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 17.200.00 | 0.00 | 17.200.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 17.200.00 | 0.00 | 17.200.00 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.600.00 | 0.00 | 1.600.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 9.250.00 | 0.00 | 9.250.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.162.50 | 0.00 | 1.162.50 |
| 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 | 3.125.00 | 0.00 | 3.125.00 |
| 10.305.0436.2442 | MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 10.305.0436.2444 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE | 7.812.50 | 0.00 | 7.812.50 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 7.812.50 | 0.00 | 7.812.50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 7.812.50 | 0.00 | 7.812.50 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.812.50 | 0.00 | 7.812.50 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.625.00 | 0.00 | 2.625.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10.305.0438 | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 0.00 | 9.500.00 | 9.500.00 |
| 10.305.0438.1437 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ | 0.00 | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 10.305.0438.1443 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 10.305.0438.1445 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| Total da SubUnidade: | | 2.310.943.30 | 445.854.92 | 2.756.798.22 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 28
ORÇAMENTO
2016

| | | | | | |
|-------------------------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| SubUnidade: | 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 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 |
| 08.243.0593.1531 | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |
| 4.0.00.00.00 | | Despesas de Capital | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |
| 08.243.0593.2487 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU | 59.500.00 | 0.00 | 59.500.00 |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas Correntes | 59.500.00 | 0.00 | 59.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e Encargos Sociais | 47.812.50 | 0.00 | 47.812.50 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 47.812.50 | 0.00 | 47.812.50 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 47.812.50 | 0.00 | 47.812.50 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | 11.687.50 | 0.00 | 11.687.50 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 11.687.50 | 0.00 | 11.687.50 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de Consumo | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.47.00 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.93.00 | | Indenizações e Restituições | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 08.244 | | Assistencia Comunitaria | 12.750.00 | 0.00 | 12.750.00 |
| 08.244.0486 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 12.750.00 | 0.00 | 12.750.00 |
| 08.244.0486.2405 | | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMAS | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas Correntes | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 3.3.50.00.00 | | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 3.3.50.41.00 | | Contribuições | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 08.244.0486.2491 | | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas Correntes | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 08.481 | | Habitacao Rural | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 08.481.0317 | | HABITAÇÕES RURAIS | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 08.481.0317.1157 | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CASAS RESIDENCIAI | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | | Despesas de Capital | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e Instalações | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 08.482 | | Habitacao Urbana | 5.125.00 | 4.062.50 | 9.187.50 |
| 08.482.0316 | | HABITAÇÕES URBANAS | 5.125.00 | 4.062.50 | 9.187.50 |
| 08.482.0316.1172 | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE CASAS RESIDENC | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | | Despesas de Capital | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e Instalações | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 08.482.0316.1273 | | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 |
| 4.0.00.00.00 | | Despesas de Capital | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 29
ORÇAMENTO
2016

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
| Unidade: | 02.05 | SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: | 02.05.20 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |
| 08.482.0316.2171 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES | 5.125.00 | 0.00 | 5.125.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.125.00 | 0.00 | 5.125.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.125.00 | 0.00 | 5.125.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.125.00 | 0.00 | 5.125.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| Total da SubUnidade: | | 77.375.00 | 12.375.00 | 89.750.00 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 30
ORÇAMENTO
2016

SubUnidade: 02.05.30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 08 | Assistencia Social | 377.718.75 | 19.437.50 | 397.156.25 |
| 08.122 | Administracao Geral | 177.331.25 | 1.000.00 | 178.331.25 |
| 08.122.0579 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16.343.75 | 0.00 | 16.343.75 |
| 08.122.0579.2485 | MANUNTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS | 16.343.75 | 0.00 | 16.343.75 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 16.343.75 | 0.00 | 16.343.75 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.781.25 | 0.00 | 5.781.25 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.781.25 | 0.00 | 5.781.25 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.593.75 | 0.00 | 1.593.75 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 10.562.50 | 0.00 | 10.562.50 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.562.50 | 0.00 | 10.562.50 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.062.50 | 0.00 | 3.062.50 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa 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 | 159.187.50 | 0.00 | 159.187.50 |
| 08.122.0589.2576 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA S | 154.687.50 | 0.00 | 154.687.50 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 154.687.50 | 0.00 | 154.687.50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 128.000.00 | 0.00 | 128.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 128.000.00 | 0.00 | 128.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 101.000.00 | 0.00 | 101.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 26.687.50 | 0.00 | 26.687.50 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.687.50 | 0.00 | 26.687.50 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.562.50 | 0.00 | 2.562.50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.062.50 | 0.00 | 10.062.50 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 08.122.0589.2577 | OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO/ | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.122.0592 | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.800.00 | 1.000.00 | 2.800.00 |
| 08.122.0592.1550 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 08.122.0592.2575 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI | 1.800.00 | 0.00 | 1.800.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 31
ORÇAMENTO
2016

| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
|-------------------------|---|--|------------------|-------------------|--|
| Unidade: | 02.05 | SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: 02.05.30 | Despesas Correntes | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.800.00 | 0.00 | 1.800.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.800.00 | 0.00 | 1.800.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.800.00 | 0.00 | 1.800.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 700.00 | 0.00 | 700.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | 200.387.50 | 18.437.50 | 218.825.00 | |
| 08.244.0580 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 187.887.50 | 16.937.50 | 204.825.00 | |
| 08.244.0580.1503 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | 0.00 | 15.937.50 | 15.937.50 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 15.937.50 | 15.937.50 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 15.937.50 | 15.937.50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 15.937.50 | 15.937.50 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 | |
| 08.244.0580.1551 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 08.244.0580.2488 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/P | 108.700.00 | 0.00 | 108.700.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 108.700.00 | 0.00 | 108.700.00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 98.875.00 | 0.00 | 98.875.00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 98.875.00 | 0.00 | 98.875.00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 75.750.00 | 0.00 | 75.750.00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 11.125.00 | 0.00 | 11.125.00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 12.000.00 | 0.00 | 12.000.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 9.825.00 | 0.00 | 9.825.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.825.00 | 0.00 | 9.825.00 | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 6.200.00 | 0.00 | 6.200.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.062.50 | 0.00 | 2.062.50 | |
| 08.244.0580.2489 | EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR | 57.187.50 | 0.00 | 57.187.50 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 57.187.50 | 0.00 | 57.187.50 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 34.187.50 | 0.00 | 34.187.50 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 34.187.50 | 0.00 | 34.187.50 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 17.000.00 | 0.00 | 17.000.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 32
ORÇAMENTO
2016

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|------------------|-------------------|--|
| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
| Unidade: | 02.05 | SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: | 02.05.30 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: AUXÍL | | | |
| 08.244.0580.2490 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: AUXÍL | 17.000.00 | 0.00 | 17.000.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 17.000.00 | 0.00 | 17.000.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 17.000.00 | 0.00 | 17.000.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 17.000.00 | 0.00 | 17.000.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.625.00 | 0.00 | 2.625.00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 2.625.00 | 0.00 | 2.625.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.562.50 | 0.00 | 1.562.50 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.125.00 | 0.00 | 5.125.00 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 5.062.50 | 0.00 | 5.062.50 | |
| 08.244.0580.2492 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 08.244.0588 | FORTALECIMENTO DO SUAS | 12.500.00 | 1.500.00 | 14.000.00 | |
| 08.244.0588.1537 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / OPERACIONALIZAÇ | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 08.244.0588.1538 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 08.244.0588.2550 | OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SÓCIO-AS | 12.500.00 | 0.00 | 12.500.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 12.500.00 | 0.00 | 12.500.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 12.500.00 | 0.00 | 12.500.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.500.00 | 0.00 | 12.500.00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| Total da SubUnidade: | | 377.718.75 | 19.437.50 | 397.156.25 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 33
ORÇAMENTO
2016

| | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|
| SubUnidade: 02.05.40 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| 08 | Assistencia Social | 39.000.00 | 1.000.00 | 40.000.00 |
| 08.243 | Assist. a Crianca e ao Adolescente | 39.000.00 | 1.000.00 | 40.000.00 |
| 08.243.0578 | PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO | 35.000.00 | 0.00 | 35.000.00 |
| 08.243.0578.2480 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PR | 15.937.50 | 0.00 | 15.937.50 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 15.937.50 | 0.00 | 15.937.50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 9.562.50 | 0.00 | 9.562.50 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.562.50 | 0.00 | 9.562.50 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 08.243.0578.2482 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PRO | 11.687.50 | 0.00 | 11.687.50 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 11.687.50 | 0.00 | 11.687.50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 08.243.0578.2499 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA | 7.375.00 | 0.00 | 7.375.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 7.375.00 | 0.00 | 7.375.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 7.375.00 | 0.00 | 7.375.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.375.00 | 0.00 | 7.375.00 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 08.243.0595 | CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL | 4.000.00 | 1.000.00 | 5.000.00 |
| 08.243.0595.1554 | ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 08.243.0595.2581 | MANUTENÇÃO DO CMDCA | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 34
ORÇAMENTO
2016

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|---------------------|--|
| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
| Unidade: | 02.05 | SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: | 02.05.40 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| Total da SubUnidade: | | 39.000.00 | 1.000.00 | 40.000.00 | |
| Total da Unidade: | | 2.805.037.05 | 478.667.42 | 3.283.704.47 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 35
ORÇAMENTO
2016

| Unidade: | 02.06 | SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO | | | |
|-------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| SubUnidade: | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | | | |
| 04 | Administracao | | 30.187.50 | 15.000.00 | 45.187.50 |
| 04.122 | Administracao Geral | | 24.187.50 | 0.00 | 24.187.50 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 24.187.50 | 0.00 | 24.187.50 |
| 04.122.0021.2540 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO | | 24.187.50 | 0.00 | 24.187.50 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | 24.187.50 | 0.00 | 24.187.50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 15.937.50 | 0.00 | 15.937.50 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 15.937.50 | 0.00 | 15.937.50 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | | 15.937.50 | 0.00 | 15.937.50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 8.250.00 | 0.00 | 8.250.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 8.250.00 | 0.00 | 8.250.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 4.250.00 | 0.00 | 4.250.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 04.722 | Telecomunicacoes | | 6.000.00 | 15.000.00 | 21.000.00 |
| 04.722.0137 | RADIODIFUSÃO | | 6.000.00 | 15.000.00 | 21.000.00 |
| 04.722.0137.1093 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO TORRE REPETIDORA | | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 04.722.0137.1094 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 04.722.0137.2092 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO | | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 11 | Trabalho | | 12.500.00 | 60.000.00 | 72.500.00 |
| 11.606 | Extensao Rural | | 12.500.00 | 60.000.00 | 72.500.00 |
| 11.606.0594 | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA A | | 12.500.00 | 60.000.00 | 72.500.00 |
| 11.606.0594.1547 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 11.606.0594.1548 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA CADEIA PRODUTI | | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 11.606.0594.2573 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CADEIA PROD | | 12.500.00 | 0.00 | 12.500.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 36
ORÇAMENTO
2016

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 37
ORÇAMENTO
2016

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 38
ORÇAMENTO
2016

| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Unidade: | 02.06 | SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| SubUnidade: 02.06.10 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |
| 15.452.0328.2104 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARD | 25.312.50 | 0.00 | 25.312.50 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 25.312.50 | 0.00 | 25.312.50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 11.937.50 | 0.00 | 11.937.50 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.937.50 | 0.00 | 11.937.50 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 6.625.00 | 0.00 | 6.625.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 13.375.00 | 0.00 | 13.375.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.375.00 | 0.00 | 13.375.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.187.50 | 0.00 | 10.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 15.452.0575 | VIAS URBANAS | 47.625.00 | 441.687.50 | 489.312.50 |
| 15.452.0575.1108 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO PAVIME | 0.00 | 413.000.00 | 413.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 413.000.00 | 413.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 413.000.00 | 413.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 413.000.00 | 413.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 413.000.00 | 413.000.00 |
| 15.452.0575.1109 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 15.452.0575.1110 | AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 15.452.0575.1541 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA | 0.00 | 7.437.50 | 7.437.50 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 7.437.50 | 7.437.50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 7.437.50 | 7.437.50 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 7.437.50 | 7.437.50 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 7.437.50 | 7.437.50 |
| 15.452.0575.2107 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA | 47.625.00 | 0.00 | 47.625.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 47.625.00 | 0.00 | 47.625.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 26.562.50 | 0.00 | 26.562.50 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.562.50 | 0.00 | 26.562.50 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 21.250.00 | 0.00 | 21.250.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 21.062.50 | 0.00 | 21.062.50 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 21.062.50 | 0.00 | 21.062.50 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.062.50 | 0.00 | 3.062.50 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.562.50 | 0.00 | 10.562.50 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 39
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Orgão: 02 | Prefeitura Municipal | | | |
| Unidade: 02.06 | SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO | | | |
| SubUnidade: 02.06.10 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-obra | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 16 | Habitacao | 6.375.00 | 8.202.50 | 14.577.50 |
| 16.482 | Habitacao Urbana | 6.375.00 | 8.202.50 | 14.577.50 |
| 16.482.0025 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 6.375.00 | 8.202.50 | 14.577.50 |
| 16.482.0025.1114 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES PÚBLI | 0.00 | 8.202.50 | 8.202.50 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 8.202.50 | 8.202.50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 8.202.50 | 8.202.50 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 8.202.50 | 8.202.50 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 8.202.50 | 8.202.50 |
| 16.482.0025.2113 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 17 | Saneamento | 51.000.00 | 38.250.00 | 89.250.00 |
| 17.511 | Saneamento Basico Rural | 22.312.50 | 13.812.50 | 36.125.00 |
| 17.511.0449 | SISTEMAS DE ESGOTOS | 22.312.50 | 13.812.50 | 36.125.00 |
| 17.511.0449.1275 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE ESGOTOS SANI | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 17.511.0449.1276 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 |
| 17.511.0449.2274 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE ESGOTO | 22.312.50 | 0.00 | 22.312.50 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 22.312.50 | 0.00 | 22.312.50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 15.937.50 | 0.00 | 15.937.50 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.937.50 | 0.00 | 15.937.50 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 28.687.50 | 24.437.50 | 53.125.00 |
| 17.512.0448 | SANEAMENTO GERAL | 8.500.00 | 10.625.00 | 19.125.00 |
| 17.512.0448.1151 | CONSTRUÇÃO / DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS, | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 40
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Orgão: 02 | Prefeitura Municipal | | | |
| Unidade: 02.06 | SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO | | | |
| SubUnidade: 02.06.10 | Investimentos | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 17.512.0448.2150 | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 17.512.0449 | SISTEMAS DE ESGOTOS | 20.187.50 | 13.812.50 | 34.000.00 |
| 17.512.0449.1153 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS S | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 17.512.0449.1154 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 |
| 17.512.0449.2152 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO NA ZON | 20.187.50 | 0.00 | 20.187.50 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 20.187.50 | 0.00 | 20.187.50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 13.812.50 | 0.00 | 13.812.50 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.812.50 | 0.00 | 13.812.50 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 20 | Agricultura | 260.312.50 | 272.250.00 | 532.562.50 |
| 20.601 | Promocao da Producao Vegetal | 111.562.50 | 250.000.00 | 361.562.50 |
| 20.601.0078 | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 79.687.50 | 200.000.00 | 279.687.50 |
| 20.601.0078.1021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 0.00 | 200.000.00 | 200.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 200.000.00 | 200.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 200.000.00 | 200.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 200.000.00 | 200.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 200.000.00 | 200.000.00 |
| 20.601.0078.2020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO | 79.687.50 | 0.00 | 79.687.50 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 79.687.50 | 0.00 | 79.687.50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 21.250.00 | 0.00 | 21.250.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 21.250.00 | 0.00 | 21.250.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 21.250.00 | 0.00 | 21.250.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 41
ORÇAMENTO
2016

| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Unidade: | 02.06 | SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| SubUnidade: 02.06.10 | Outras Despesas Correntes | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 58.437.50 | 0.00 | 58.437.50 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 58.437.50 | 0.00 | 58.437.50 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 20.601.0080 | SEMENTES E MUDAS | 9.562.50 | 0.00 | 9.562.50 |
| 20.601.0080.2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEMENTES E | 9.562.50 | 0.00 | 9.562.50 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 9.562.50 | 0.00 | 9.562.50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 9.562.50 | 0.00 | 9.562.50 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.562.50 | 0.00 | 9.562.50 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 20.601.0112 | PROMOÇÃO AGRÁRIA | 22.312.50 | 50.000.00 | 72.312.50 |
| 20.601.0112.1027 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 20.601.0112.2026 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AG | 12.750.00 | 0.00 | 12.750.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 12.750.00 | 0.00 | 12.750.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 20.601.0112.2544 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM I | 9.562.50 | 0.00 | 9.562.50 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 9.562.50 | 0.00 | 9.562.50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 9.562.50 | 0.00 | 9.562.50 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.562.50 | 0.00 | 9.562.50 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 20.602 | Promocao da Producao Animal | 26.562.50 | 5.312.50 | 31.875.00 |
| 20.602.0087 | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | 26.562.50 | 5.312.50 | 31.875.00 |
| 20.602.0087.1409 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 42
ORÇAMENTO
2016

| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|--|
| Unidade: | 02.06 | SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: | 02.06.10 | Equipamento e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 | |
| 20.602.0087.2028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANI | 26.562.50 | 0.00 | 26.562.50 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 26.562.50 | 0.00 | 26.562.50 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 17.000.00 | 0.00 | 17.000.00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 17.000.00 | 0.00 | 17.000.00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 13.812.50 | 0.00 | 13.812.50 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 9.562.50 | 0.00 | 9.562.50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.562.50 | 0.00 | 9.562.50 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 | |
| 20.604 | Defesa Sanitaria Animal | 23.375.00 | 0.00 | 23.375.00 | |
| 20.604.0087 | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | 23.375.00 | 0.00 | 23.375.00 | |
| 20.604.0087.2398 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA | 23.375.00 | 0.00 | 23.375.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 23.375.00 | 0.00 | 23.375.00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 15.937.50 | 0.00 | 15.937.50 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.937.50 | 0.00 | 15.937.50 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 15.937.50 | 0.00 | 15.937.50 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 7.437.50 | 0.00 | 7.437.50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.437.50 | 0.00 | 7.437.50 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 | |
| 20.605 | Abastecimento | 15.937.50 | 16.937.50 | 32.875.00 | |
| 20.605.0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍ | 10.625.00 | 10.625.00 | 21.250.00 | |
| 20.605.0096.1117 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 20.605.0096.2115 | MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS A | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 20.605.0097 | INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO D | 5.312.50 | 6.312.50 | 11.625.00 | |
| 20.605.0097.1120 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO MATADOURO MUNICIP | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 43
ORÇAMENTO
2016

| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|--|
| Unidade: | 02.06 | SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: | 02.06.10 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 20.605.0097.1121 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 | |
| 20.605.0097.2119 | MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E C | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 | |
| 20.606 | Extensao Rural | 82.875.00 | 0.00 | 82.875.00 | |
| 20.606.0080 | SEMENTES E MUDAS | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 20.606.0080.2212 | DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E INSUMOS P/ A | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 20.606.0111 | EXTENSÃO RURAL | 79.687.50 | 0.00 | 79.687.50 | |
| 20.606.0111.2029 | MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RUR | 37.187.50 | 0.00 | 37.187.50 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 37.187.50 | 0.00 | 37.187.50 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 27.625.00 | 0.00 | 27.625.00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 27.625.00 | 0.00 | 27.625.00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 27.625.00 | 0.00 | 27.625.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 9.562.50 | 0.00 | 9.562.50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.562.50 | 0.00 | 9.562.50 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 | |
| 20.606.0111.2030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER | 42.500.00 | 0.00 | 42.500.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 42.500.00 | 0.00 | 42.500.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 42.500.00 | 0.00 | 42.500.00 | |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 42.500.00 | 0.00 | 42.500.00 | |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 42.500.00 | 0.00 | 42.500.00 | |
| 22 | Industria | 23.375.00 | 21.875.00 | 45.250.00 | |
| 22.661 | Promocao Industrial | 11.687.50 | 10.625.00 | 22.312.50 | |
| 22.661.0346 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 11.687.50 | 10.625.00 | 22.312.50 | |
| 22.661.0346.1536 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 44
ORÇAMENTO
2016

| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
|-------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| Unidade: | 02.06 | SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: | 02.06.10 | MANUTENÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO IN | | | |
| 22.661.0346.2547 | MANUTENÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO IN | 11.687.50 | 0.00 | 11.687.50 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 11.687.50 | 0.00 | 11.687.50 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 11.687.50 | 0.00 | 11.687.50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.687.50 | 0.00 | 11.687.50 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 22.662 | Producao Industrial | 11.687.50 | 11.250.00 | 22.937.50 | |
| 22.662.0347 | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 11.687.50 | 11.250.00 | 22.937.50 | |
| 22.662.0347.1126 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO FÁBRICA DE PRÉ-MO | 0.00 | 5.625.00 | 5.625.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.625.00 | 5.625.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.625.00 | 5.625.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.625.00 | 5.625.00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 5.625.00 | 5.625.00 | |
| 22.662.0347.1127 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 5.625.00 | 5.625.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.625.00 | 5.625.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.625.00 | 5.625.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.625.00 | 5.625.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.625.00 | 5.625.00 | |
| 22.662.0347.2125 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO IN | 11.687.50 | 0.00 | 11.687.50 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 11.687.50 | 0.00 | 11.687.50 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 | |
| 25 | Energia | 160.225.00 | 2.125.00 | 162.350.00 | |
| 25.752 | Energia Eletrica | 160.225.00 | 2.125.00 | 162.350.00 | |
| 25.752.0269 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 8.500.00 | 1.062.50 | 9.562.50 | |
| 25.752.0269.1112 | TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃ | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |
| 4.4.30.00.00 | Transferências a Estados e ao DF | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |
| 25.752.0269.2111 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 45
ORÇAMENTO
2016

| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Unidade: | 02.06 | SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: | 02.06.10 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 25.752.0327 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 151.725.00 | 1.062.50 | 152.787.50 | |
| 25.752.0327.1103 | TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCAO AMPLIACA | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |
| 4.4.30.00.00 | Transferências a Estados e ao DF | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | |
| 25.752.0327.2102 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚ | 151.725.00 | 0.00 | 151.725.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 151.725.00 | 0.00 | 151.725.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 151.725.00 | 0.00 | 151.725.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 151.725.00 | 0.00 | 151.725.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 138.225.00 | 0.00 | 138.225.00 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.312.50 | 0.00 | 10.312.50 | |
| 26 | Transporte | 727.023.50 | 453.243.75 | 1.180.267.25 | |
| 26.782 | Transporte Rodoviario | 727.023.50 | 453.243.75 | 1.180.267.25 | |
| 26.782.0534 | ESTRADAS VICINAIS | 683.586.00 | 453.243.75 | 1.136.829.75 | |
| 26.782.0534.1178 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES, | 0.00 | 410.625.00 | 410.625.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 410.625.00 | 410.625.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 410.625.00 | 410.625.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 410.625.00 | 410.625.00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 410.625.00 | 410.625.00 | |
| 26.782.0534.1179 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 26.782.0534.1180 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 26.782.0534.1252 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE | 0.00 | 21.368.75 | 21.368.75 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 21.368.75 | 21.368.75 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 21.368.75 | 21.368.75 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 21.368.75 | 21.368.75 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 21.368.75 | 21.368.75 | |
| 26.782.0534.2177 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI | 683.586.00 | 0.00 | 683.586.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 683.586.00 | 0.00 | 683.586.00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 119.211.00 | 0.00 | 119.211.00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 119.211.00 | 0.00 | 119.211.00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 6.300.00 | 0.00 | 6.300.00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 112.911.00 | 0.00 | 112.911.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 564.375.00 | 0.00 | 564.375.00 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 46
ORÇAMENTO
2016

| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Unidade: | 02.06 | SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: | 02.06.10 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 564.375.00 | 0.00 | 564.375.00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 473.000.00 | 0.00 | 473.000.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 85.000.00 | 0.00 | 85.000.00 | |
| 26.782.0536 | SETOR DE TRANSPORTES | 43.437.50 | 0.00 | 43.437.50 | |
| 26.782.0536.2539 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES | 43.437.50 | 0.00 | 43.437.50 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 43.437.50 | 0.00 | 43.437.50 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 31.875.00 | 0.00 | 31.875.00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 31.875.00 | 0.00 | 31.875.00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 21.250.00 | 0.00 | 21.250.00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 11.562.50 | 0.00 | 11.562.50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.562.50 | 0.00 | 11.562.50 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| Total da SubUnidade: | | 1.794.786.00 | 1.845.734.50 | 3.640.520.50 | |
| Total da Unidade: | | 1.794.786.00 | 1.845.734.50 | 3.640.520.50 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 47
ORÇAMENTO
2016

| Unidade: | 02.07 | SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | | | |
|-------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 12 | Educação | 1.387.569.00 | 564.776.00 | 1.952.345.00 | |
| 12.122 | Administracao Geral | 2.000.00 | 500.00 | 2.500.00 | |
| 12.122.0596 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.000.00 | 500.00 | 2.500.00 | |
| 12.122.0596.1556 | ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ED | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 12.122.0596.2582 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 12.271 | Previdencia Basica | 26.562.50 | 0.00 | 26.562.50 | |
| 12.271.0495 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI | 26.562.50 | 0.00 | 26.562.50 | |
| 12.271.0495.2558 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA | 26.562.50 | 0.00 | 26.562.50 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 26.562.50 | 0.00 | 26.562.50 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 26.562.50 | 0.00 | 26.562.50 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.562.50 | 0.00 | 26.562.50 | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma | 26.562.50 | 0.00 | 26.562.50 | |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 992.255.50 | 547.213.50 | 1.539.469.00 | |
| 12.361.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 91.873.00 | 0.00 | 91.873.00 | |
| 12.361.0021.2195 | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO | 73.873.00 | 0.00 | 73.873.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 73.873.00 | 0.00 | 73.873.00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 73.873.00 | 0.00 | 73.873.00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 73.873.00 | 0.00 | 73.873.00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 55.248.00 | 0.00 | 55.248.00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 15.625.00 | 0.00 | 15.625.00 | |
| 12.361.0021.2216 | MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 | |
| 12.361.0021.2406 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 48
ORÇAMENTO
2016

| | | | | | |
|-------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
| Unidade: | 02.07 | SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: | 02.07.10 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 | |
| 12.361.0187 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 2.200.00 | 0.00 | 2.200.00 | |
| 12.361.0187.2196 | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERRADICAÇÃO DO | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 12.361.0187.2214 | MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 12.361.0188 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 449.120.00 | 146.126.00 | 595.246.00 | |
| 12.361.0188.1185 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 5.501.00 | 5.501.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.501.00 | 5.501.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.501.00 | 5.501.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.501.00 | 5.501.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.501.00 | 5.501.00 | |
| 12.361.0188.1186 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 | |
| 12.361.0188.1203 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 | |
| 12.361.0188.1206 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 | |
| 12.361.0188.2184 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS C | 73.100.00 | 0.00 | 73.100.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 73.100.00 | 0.00 | 73.100.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 73.100.00 | 0.00 | 73.100.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 73.100.00 | 0.00 | 73.100.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 62.100.00 | 0.00 | 62.100.00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 | |
| 12.361.0188.2198 | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 342.832.50 | 0.00 | 342.832.50 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 342.832.50 | 0.00 | 342.832.50 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 49
ORÇAMENTO
2016

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 50
ORÇAMENTO
2016

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|------------------|-------------------|--|
| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
| Unidade: | 02.07 | SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: | 02.07.10 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 | |
| 12.361.0239.2218 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 289.000.00 | 0.00 | 289.000.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 289.000.00 | 0.00 | 289.000.00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 85.000.00 | 0.00 | 85.000.00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 85.000.00 | 0.00 | 85.000.00 | |
| 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 | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 204.000.00 | 0.00 | 204.000.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 204.000.00 | 0.00 | 204.000.00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 | |
| 12.361.0239.2247 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC | 77.000.00 | 0.00 | 77.000.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 77.000.00 | 0.00 | 77.000.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 77.000.00 | 0.00 | 77.000.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 77.000.00 | 0.00 | 77.000.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 27.000.00 | 0.00 | 27.000.00 | |
| 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 | 49.000.00 | 0.00 | 49.000.00 | |
| 12.361.0239.2546 | MANUTENÇÃO COM ENCARGOS - CAMINHO DA ESC | 28.000.00 | 0.00 | 28.000.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 28.000.00 | 0.00 | 28.000.00 | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | 28.000.00 | 0.00 | 28.000.00 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 28.000.00 | 0.00 | 28.000.00 | |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre Dívida Por Contrato | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 | |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos S. Dívida Por Contrato | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 | |
| 12.361.0427 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 50.062.50 | 3.187.50 | 53.250.00 | |
| 12.361.0427.1060 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 | |
| 12.361.0427.2059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA | 47.937.50 | 0.00 | 47.937.50 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 47.937.50 | 0.00 | 47.937.50 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 18.187.50 | 0.00 | 18.187.50 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 18.187.50 | 0.00 | 18.187.50 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 29.750.00 | 0.00 | 29.750.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 29.750.00 | 0.00 | 29.750.00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 24.625.00 | 0.00 | 24.625.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 51
ORÇAMENTO
2016

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 52
ORÇAMENTO
2016

| Orgão: 02 | Prefeitura Municipal | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Unidade: 02.07 | SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| SubUnidade: 02.07.10 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 12.365.0185.2211 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 67.600.00 | 0.00 | 67.600.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 67.600.00 | 0.00 | 67.600.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 67.600.00 | 0.00 | 67.600.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 67.600.00 | 0.00 | 67.600.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 62.600.00 | 0.00 | 62.600.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 12.365.0185.2380 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - CREC | 12.000.00 | 0.00 | 12.000.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 12.000.00 | 0.00 | 12.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 12.000.00 | 0.00 | 12.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.000.00 | 0.00 | 12.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.000.00 | 0.00 | 12.000.00 |
| 12.365.0190 | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 48.868.75 | 6.000.00 | 54.868.75 |
| 12.365.0190.1204 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 12.365.0190.1207 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-ESCOLAR | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 12.365.0190.2044 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO | 1.531.25 | 0.00 | 1.531.25 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.531.25 | 0.00 | 1.531.25 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.531.25 | 0.00 | 1.531.25 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.531.25 | 0.00 | 1.531.25 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 531.25 | 0.00 | 531.25 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 12.365.0190.2199 | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 35.500.00 | 0.00 | 35.500.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 35.500.00 | 0.00 | 35.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 35.500.00 | 0.00 | 35.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 35.500.00 | 0.00 | 35.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 25.500.00 | 0.00 | 25.500.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 12.365.0190.2215 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR | 4.337.50 | 0.00 | 4.337.50 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.337.50 | 0.00 | 4.337.50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.337.50 | 0.00 | 4.337.50 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.337.50 | 0.00 | 4.337.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 53
ORÇAMENTO
2016

| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
|-------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| Unidade: | 02.07 | SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: 02.07.10 | Material de Consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.337.50 | 0.00 | 3.337.50 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 12.365.0190.2382 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO | 7.500.00 | 0.00 | 7.500.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 7.500.00 | 0.00 | 7.500.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 7.500.00 | 0.00 | 7.500.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.500.00 | 0.00 | 7.500.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 7.500.00 | 0.00 | 7.500.00 | |
| 12.366 | Educacao de Jovens e Adultos | 1.593.75 | 0.00 | 1.593.75 | |
| 12.366.0213 | CURSOS DE SUPLÊNCIA | 1.593.75 | 0.00 | 1.593.75 | |
| 12.366.0213.2248 | MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA | 1.593.75 | 0.00 | 1.593.75 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.593.75 | 0.00 | 1.593.75 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.593.75 | 0.00 | 1.593.75 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.593.75 | 0.00 | 1.593.75 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 531.25 | 0.00 | 531.25 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 531.25 | 0.00 | 531.25 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 531.25 | 0.00 | 531.25 | |
| 12.367 | Educacao Especial | 61.501.00 | 0.00 | 61.501.00 | |
| 12.367.0252 | EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA | 61.501.00 | 0.00 | 61.501.00 | |
| 12.367.0252.2236 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA | 61.501.00 | 0.00 | 61.501.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 61.501.00 | 0.00 | 61.501.00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 60.001.00 | 0.00 | 60.001.00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 60.001.00 | 0.00 | 60.001.00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 13 | Cultura | 244.500.00 | 10.625.00 | 255.125.00 | |
| 13.391 | Patrim. Hist. Art. e Arqueologico | 2.062.50 | 3.187.50 | 5.250.00 | |
| 13.391.0246 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO | 2.062.50 | 3.187.50 | 5.250.00 | |
| 13.391.0246.1411 | REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 | |
| 13.391.0246.2410 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTUR | 2.062.50 | 0.00 | 2.062.50 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.062.50 | 0.00 | 2.062.50 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.062.50 | 0.00 | 2.062.50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.062.50 | 0.00 | 2.062.50 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 54
ORÇAMENTO
2016

| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|---------------------|--|
| Unidade: | 02.07 | SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: 02.07.10 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 13.392 | Difusao Cultural | 242.437.50 | 7.437.50 | 249.875.00 | |
| 13.392.0247 | DIFUSÃO CULTURAL | 242.437.50 | 7.437.50 | 249.875.00 | |
| 13.392.0247.1083 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CLUBE SOCIAL | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 | |
| 13.392.0247.1084 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 4.250.00 | 4.250.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 4.250.00 | 4.250.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 4.250.00 | 4.250.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 4.250.00 | 4.250.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 4.250.00 | 4.250.00 | |
| 13.392.0247.2081 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CUL | 36.062.50 | 0.00 | 36.062.50 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 36.062.50 | 0.00 | 36.062.50 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 28.687.50 | 0.00 | 28.687.50 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 28.687.50 | 0.00 | 28.687.50 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 27.625.00 | 0.00 | 27.625.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 7.375.00 | 0.00 | 7.375.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.375.00 | 0.00 | 7.375.00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 | |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 13.392.0247.2082 | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | 206.375.00 | 0.00 | 206.375.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 206.375.00 | 0.00 | 206.375.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 206.375.00 | 0.00 | 206.375.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 206.375.00 | 0.00 | 206.375.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 | |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,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 | |
| Total da SubUnidade: | | 1.632.069.00 | 575.401.00 | 2.207.470.00 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 55
ORÇAMENTO
2016

SubUnidade: 02.07.20 FUNDEB

| | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| 12 | Educacao | 927.480.00 | 1.520.00 | 929.000.00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 737.380.00 | 300.00 | 737.680.00 |
| 12.361.0188 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 659.180.00 | 200.00 | 659.380.00 |
| 12.361.0188.1224 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12.361.0188.1225 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12.361.0188.2221 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ | 615.980.00 | 0.00 | 615.980.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 615.980.00 | 0.00 | 615.980.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 615.980.00 | 0.00 | 615.980.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 615.980.00 | 0.00 | 615.980.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 445.980.00 | 0.00 | 445.980.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| 12.361.0188.2222 | REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA | 42.400.00 | 0.00 | 42.400.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 42.400.00 | 0.00 | 42.400.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 42.400.00 | 0.00 | 42.400.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 42.400.00 | 0.00 | 42.400.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 22.400.00 | 0.00 | 22.400.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 12.361.0188.2223 | APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEM | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12.361.0188.2249 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÃ | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12.361.0237 | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 12.361.0237.2227 | MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 100.00 | 0.00 | 100.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 56
ORÇAMENTO
2016

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
| Unidade: | 02.07 | SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: | 02.07.20 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 12.361.0239 | TRANSPORTE ESCOLAR | 78.000.00 | 100.00 | 78.100.00 | |
| 12.361.0239.1229 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 12.361.0239.2228 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDE | 78.000.00 | 0.00 | 78.000.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 78.000.00 | 0.00 | 78.000.00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 77.000.00 | 0.00 | 77.000.00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 77.000.00 | 0.00 | 77.000.00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 14.000.00 | 0.00 | 14.000.00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| 12.365 | Educacao Infantil | 190.100.00 | 1.220.00 | 191.320.00 | |
| 12.365.0185 | CRECHE | 79.950.00 | 200.00 | 80.150.00 | |
| 12.365.0185.1372 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 12.365.0185.1373 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 12.365.0185.2370 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ | 79.650.00 | 0.00 | 79.650.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 79.650.00 | 0.00 | 79.650.00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 79.650.00 | 0.00 | 79.650.00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 79.650.00 | 0.00 | 79.650.00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 43.650.00 | 0.00 | 43.650.00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 | |
| 12.365.0185.2371 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 12.365.0190 | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 110.150.00 | 1.020.00 | 111.170.00 | |
| 12.365.0190.1368 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 20.00 | 20.00 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 57
ORÇAMENTO
2016

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------|-------------------|--|
| Orgão: | 02 | Prefeitura Municipal | | | |
| Unidade: | 02.07 | SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | |
| SubUnidade: | 02.07.20 | Despesas de Capital | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 12.365.0190.1369 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ- | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 12.365.0190.2366 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ | 109.850.00 | 0.00 | 109.850.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 109.850.00 | 0.00 | 109.850.00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 109.850.00 | 0.00 | 109.850.00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 109.850.00 | 0.00 | 109.850.00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 21.250.00 | 0.00 | 21.250.00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 68.600.00 | 0.00 | 68.600.00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 | |
| 12.365.0190.2367 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Total da SubUnidade: | | 927.480.00 | 1.520.00 | 929.000.00 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 58
ORÇAMENTO
2016

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|
| SubUnidade: 02.07.30 | | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 33.468.75 | 814.687.50 | 848.156.25 |
| 27.812 | Desporto Comunitario | 33.468.75 | 814.687.50 | 848.156.25 |
| 27.812.0224 | DESPORTO AMADOR | 26.031.25 | 504.062.50 | 530.093.75 |
| 27.812.0224.1077 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO POLIESPOR | 0.00 | 503.000.00 | 503.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 503.000.00 | 503.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 503.000.00 | 503.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 503.000.00 | 503.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 503.000.00 | 503.000.00 |
| 27.812.0224.1078 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 |
| 27.812.0224.2076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍ | 26.031.25 | 0.00 | 26.031.25 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 26.031.25 | 0.00 | 26.031.25 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 17.531.25 | 0.00 | 17.531.25 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 17.531.25 | 0.00 | 17.531.25 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.656.25 | 0.00 | 2.656.25 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport. | 2.656.25 | 0.00 | 2.656.25 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita | 2.656.25 | 0.00 | 2.656.25 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 27.812.0228 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 7.437.50 | 310.625.00 | 318.062.50 |
| 27.812.0228.1080 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUES RECREATIV | 0.00 | 310.625.00 | 310.625.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 310.625.00 | 310.625.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 310.625.00 | 310.625.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 310.625.00 | 310.625.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 310.625.00 | 310.625.00 |
| 27.812.0228.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES REC | 7.437.50 | 0.00 | 7.437.50 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 7.437.50 | 0.00 | 7.437.50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 7.437.50 | 0.00 | 7.437.50 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.437.50 | 0.00 | 7.437.50 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| Total da SubUnidade: | | 33.468.75 | 814.687.50 | 848.156.25 |
| Total da Unidade: | | 2.593.017.75 | 1.391.608.50 | 3.984.626.25 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 59
ORÇAMENTO
2016

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: | 02.08 | SEC MUNI DE TURISMO E LAZER | | | |
| CÓDIGO | | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| SubUnidade: | 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | | | |
| 27 | | Desporto e Lazer | 73.312.50 | 1.524.875.00 | 1.598.187.50 |
| 27.695 | | Turismo | 55.250.00 | 674.875.00 | 730.125.00 |
| 27.695.0363 | | PROMOÇÃO DO TURISMO | 55.250.00 | 674.875.00 | 730.125.00 |
| 27.695.0363.1086 | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER / | 0.00 | 650.000.00 | 650.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | | Despesas de Capital | 0.00 | 650.000.00 | 650.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 0.00 | 650.000.00 | 650.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 0.00 | 650.000.00 | 650.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e Instalações | 0.00 | 650.000.00 | 650.000.00 |
| 27.695.0363.1087 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 14.875.00 | 14.875.00 |
| 4.0.00.00.00 | | Despesas de Capital | 0.00 | 14.875.00 | 14.875.00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 0.00 | 14.875.00 | 14.875.00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 0.00 | 14.875.00 | 14.875.00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 14.875.00 | 14.875.00 |
| 27.695.0363.1546 | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e Instalações | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 27.695.0363.2085 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | 55.250.00 | 0.00 | 55.250.00 |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas Correntes | 55.250.00 | 0.00 | 55.250.00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e Encargos Sociais | 37.187.50 | 0.00 | 37.187.50 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 37.187.50 | 0.00 | 37.187.50 |
| 3.1.90.04.00 | | Contratação por Tempo Determinado | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 26.562.50 | 0.00 | 26.562.50 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | 18.062.50 | 0.00 | 18.062.50 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 18.062.50 | 0.00 | 18.062.50 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de Consumo | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 27.813 | | Lazer | 18.062.50 | 850.000.00 | 868.062.50 |
| 27.813.0363 | | PROMOÇÃO DO TURISMO | 18.062.50 | 850.000.00 | 868.062.50 |
| 27.813.0363.1383 | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, C | 0.00 | 850.000.00 | 850.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | | Despesas de Capital | 0.00 | 850.000.00 | 850.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 0.00 | 850.000.00 | 850.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 0.00 | 850.000.00 | 850.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e Instalações | 0.00 | 850.000.00 | 850.000.00 |
| 27.813.0363.2384 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER | 18.062.50 | 0.00 | 18.062.50 |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas Correntes | 18.062.50 | 0.00 | 18.062.50 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | 18.062.50 | 0.00 | 18.062.50 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 18.062.50 | 0.00 | 18.062.50 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de Consumo | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| Total da SubUnidade: | | | 73.312.50 | 1.524.875.00 | 1.598.187.50 |
| Total da Unidade: | | | 73.312.50 | 1.524.875.00 | 1.598.187.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 60
ORÇAMENTO
2016

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| Unidade: | 02.09 | SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE | | | |
| CÓDIGO | | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| SubUnidade: | 02.09.10 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 04 | | Administracao | 6.305.95 | 5.312.50 | 11.618.45 |
| 04.541 | | Preservacao e Conservacao Ambiental | 6.305.95 | 5.312.50 | 11.618.45 |
| 04.541.0104 | | REFLORESTAMENTO | 6.305.95 | 5.312.50 | 11.618.45 |
| 04.541.0104.1376 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |
| 4.0.00.00.00 | | Despesas de Capital | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |
| 04.541.0104.2375 | | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF | 6.305.95 | 0.00 | 6.305.95 |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas Correntes | 6.305.95 | 0.00 | 6.305.95 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | 6.305.95 | 0.00 | 6.305.95 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 6.305.95 | 0.00 | 6.305.95 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de Consumo | 2.656.25 | 0.00 | 2.656.25 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.587.20 | 0.00 | 2.587.20 |
| Total da SubUnidade: | | | 6.305.95 | 5.312.50 | 11.618.45 |
| Total da Unidade: | | | 6.305.95 | 5.312.50 | 11.618.45 |
| Total do Orgão: | | | 9.417.898.27 | 5.732.401.73 | 15.184.300.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 61
ORÇAMENTO
2016

Total Geral:

10.167.018.27

5.798.981.73

16.000.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

12 nov 2015 10:20

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| Orgão: | 01 | Câmara Municipal | | |
| Unidade: | 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | | |
| SubUnidade: | 01.01.10 | CORPO LEGISLATIVO | | |
| 01 | Legislativa | 0.00 | 414.200.00 | 414.200.00 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 0.00 | 414.200.00 | 414.200.00 |
| 01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0.00 | 414.200.00 | 414.200.00 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | 0.00 | 392.400.00 | 392.400.00 |
| 01.031.0001.2187 | MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES POLÍTI | 0.00 | 21.800.00 | 21.800.00 |
| Total da SubUnidade | | | 414.200.00 | 414.200.00 |
| SubUnidade: | 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | | |
| 01 | Legislativa | 66.580.00 | 334.920.00 | 401.500.00 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 66.580.00 | 334.920.00 | 401.500.00 |
| 01.031.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 66.580.00 | 334.920.00 | 401.500.00 |
| 01.031.0021.1002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MOB | 36.340.00 | 0.00 | 36.340.00 |
| 01.031.0021.1003 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA CÂM | 30.240.00 | 0.00 | 30.240.00 |
| 01.031.0021.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 334.920.00 | 334.920.00 |
| Total da SubUnidade | | | 334.920.00 | 401.500.00 |
| Total da Unidade | | | 749.120.00 | 815.700.00 |
| Total do Órgão | | | 749.120.00 | 815.700.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

12 nov 2015 10:20

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2016

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| SubUnidade: 02.02.10 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 04 | Administracao | 5.312.50 | 451.539.02 | 456.851.52 |
| 04.122 | Administracao Geral | 5.312.50 | 451.539.02 | 456.851.52 |
| 04.122.0020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 5.312.50 | 442.539.02 | 447.851.52 |
| 04.122.0020.1009 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 04.122.0020.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PR | 0.00 | 345.563.50 | 345.563.50 |
| 04.122.0020.2008 | MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO | 0.00 | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 04.122.0020.2188 | MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREF | 0.00 | 88.475.52 | 88.475.52 |
| 04.122.0020.2269 | MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL GABINETE | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 9.000.00 | 9.000.00 |
| 04.122.0021.2541 | MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL | 0.00 | 1.500.00 | 1.500.00 |
| 04.122.0021.2542 | MANUTENÇÃO PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBL | 0.00 | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 04.122.0021.2543 | MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0.00 | 4.000.00 | 4.000.00 |
| Total da SubUnidade | | 5.312.50 | 451.539.02 | 456.851.52 |
| SubUnidade: 02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO | | | | |
| 04 | Administracao | 3.187.50 | 52.750.00 | 55.937.50 |
| 04.124 | Controle Interno | 3.187.50 | 52.750.00 | 55.937.50 |
| 04.124.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 04.124.0021.1390 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 04.124.0032 | CONTROLE INTERNO | 0.00 | 52.750.00 | 52.750.00 |
| 04.124.0032.2389 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN | 0.00 | 52.750.00 | 52.750.00 |
| Total da SubUnidade | | 3.187.50 | 52.750.00 | 55.937.50 |
| SubUnidade: 02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS | | | | |
| 04 | Administracao | 0.00 | 16.000.00 | 16.000.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 0.00 | 16.000.00 | 16.000.00 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 16.000.00 | 16.000.00 |
| 04.122.0021.2392 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMISSÕES M | 0.00 | 9.000.00 | 9.000.00 |
| 04.122.0021.2534 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO CO | 0.00 | 7.000.00 | 7.000.00 |
| Total da SubUnidade | | | 16.000.00 | 16.000.00 |
| SubUnidade: 02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS | | | | |
| 04 | Administracao | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| 04.122.0021.2391 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| Total da SubUnidade | | | 11.000.00 | 11.000.00 |
| Total da Unidade | | 8.500.00 | 531.289.02 | 539.789.02 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

12 nov 2015 10:20

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2016

Unidade: 02.03 DEPARTAMENTO JURIDICO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------------------|---|----------|-------------------|-------------------|
| SubUnidade: 02.03.10 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | |
| 04 | Administracao | 0.00 | 128.687.50 | 128.687.50 |
| 04.122 | Administracao Geral | 0.00 | 128.687.50 | 128.687.50 |
| 04.122.0014 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO | 0.00 | 128.687.50 | 128.687.50 |
| 04.122.0014.2006 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA | 0.00 | 128.687.50 | 128.687.50 |
| Total da SubUnidade | | | 128.687.50 | 128.687.50 |
| Total da Unidade | | | 128.687.50 | 128.687.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

12 nov 2015 10:20

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 02.04 | SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA | | | |
| SubUnidade: 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | | | |
| 04 | Administracao | 39.625.00 | 611.531.25 | 651.156.25 |
| 04.122 | Administracao Geral | 37.500.00 | 603.031.25 | 640.531.25 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.187.50 | 594.843.75 | 627.031.25 |
| 04.122.0021.1013 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEIT | 5.937.50 | 0.00 | 5.937.50 |
| 04.122.0021.1014 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 04.122.0021.1015 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 04.122.0021.1394 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 04.122.0021.1396 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 04.122.0021.2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇ | 0.00 | 369.812.50 | 369.812.50 |
| 04.122.0021.2011 | MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 04.122.0021.2012 | MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL | 0.00 | 4.250.00 | 4.250.00 |
| 04.122.0021.2365 | CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS NATALINAS, AN | 0.00 | 8.500.00 | 8.500.00 |
| 04.122.0021.2374 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE | 0.00 | 6.375.00 | 6.375.00 |
| 04.122.0021.2393 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E | 0.00 | 94.937.50 | 94.937.50 |
| 04.122.0021.2395 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL | 0.00 | 46.562.50 | 46.562.50 |
| 04.122.0021.2397 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E | 0.00 | 53.781.25 | 53.781.25 |
| 04.122.0183 | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 04.122.0183.2385 | MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES C | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 04.122.0583 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 5.312.50 | 3.187.50 | 8.500.00 |
| 04.122.0583.1526 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 04.122.0583.2521 | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 |
| 04.181 | Policiamento | 2.125.00 | 8.500.00 | 10.625.00 |
| 04.181.0174 | POLICIAMENTO CIVIL | 1.062.50 | 4.250.00 | 5.312.50 |
| 04.181.0174.1256 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 04.181.0174.2018 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLICIAMENTO | 0.00 | 4.250.00 | 4.250.00 |
| 04.181.0177 | POLICIAMENTO MILITAR | 1.062.50 | 4.250.00 | 5.312.50 |
| 04.181.0177.1255 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 04.181.0177.2017 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILIT | 0.00 | 4.250.00 | 4.250.00 |
| 09 | Previdencia Social | 0.00 | 391.381.25 | 391.381.25 |
| 09.271 | Previdencia Basica | 0.00 | 391.381.25 | 391.381.25 |
| 09.271.0492 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | 0.00 | 391.381.25 | 391.381.25 |
| 09.271.0492.2175 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA | 0.00 | 391.381.25 | 391.381.25 |
| Total da SubUnidade | | 39.625.00 | 1.002.912.50 | 1.042.537.50 |
| SubUnidade: 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | | | |
| 04 | Administracao | 44.187.50 | 374.175.00 | 418.362.50 |
| 04.121 | Planejamento e Orcamento | 3.187.50 | 118.612.50 | 121.800.00 |
| 04.121.0036 | CONTABILIDADE | 3.187.50 | 118.612.50 | 121.800.00 |
| 04.121.0036.1036 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 04.121.0036.2035 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 0.00 | 118.612.50 | 118.612.50 |
| 04.122 | Administracao Geral | 3.187.50 | 54.000.00 | 57.187.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

12 nov 2015 10:20

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2016

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| SubUnidade: 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | | | |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.187.50 | 54.000.00 | 57.187.50 |
| 04.122.0021.1264 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 04.122.0021.2183 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT | 0.00 | 54.000.00 | 54.000.00 |
| 04.123 | Administracao Financeira | 34.625.00 | 168.625.00 | 203.250.00 |
| 04.123.0030 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 29.312.50 | 107.312.50 | 136.625.00 |
| 04.123.0030.1034 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 04.123.0030.1244 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 04.123.0030.1473 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 04.123.0030.2033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE | 0.00 | 104.125.00 | 104.125.00 |
| 04.123.0030.2472 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 |
| 04.123.0031 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | 5.312.50 | 61.312.50 | 66.625.00 |
| 04.123.0031.1533 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 04.123.0031.2535 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUT | 0.00 | 61.312.50 | 61.312.50 |
| 04.129 | Administracao de Receitas | 3.187.50 | 32.937.50 | 36.125.00 |
| 04.129.0030 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 3.187.50 | 32.937.50 | 36.125.00 |
| 04.129.0030.1534 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 04.129.0030.2536 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO | 0.00 | 32.937.50 | 32.937.50 |
| 28 | Encargos Especiais | 393.891.31 | 108.375.00 | 502.266.31 |
| 28.843 | Servico da Divida Interna | 393.891.31 | 108.375.00 | 502.266.31 |
| 28.843.0033 | DÍVIDA INTERNA | 393.891.31 | 108.375.00 | 502.266.31 |
| 28.843.0033.1038 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 393.891.31 | 0.00 | 393.891.31 |
| 28.843.0033.2037 | MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | 0.00 | 108.375.00 | 108.375.00 |
| Total da SubUnidade | | 438.078.81 | 482.550.00 | 920.628.81 |
| SubUnidade: 02.04.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 99 | Reserva de Contingencia | 34.000.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| 99.999 | Reserva de Contingencia | 34.000.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 34.000.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| 99.999.9999.9999 | MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 34.000.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| Total da SubUnidade | | 34.000.00 | | 34.000.00 |
| Total da Unidade | | 511.703.81 | 1.485.462.50 | 1.997.166.31 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

12 nov 2015 10:20

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2016

Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|--|------------|--------------|--------------|
| SubUnidade: 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 10 | Saude | 445.854.92 | 2.310.943.30 | 2.756.798.22 |
| 10.122 | Administracao Geral | 7.800.00 | 240.332.93 | 248.132.93 |
| 10.122.0433 | GESTÃO DO SUS | 800.00 | 240.332.93 | 241.132.93 |
| 10.122.0433.1555 | ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 10.122.0433.2271 | MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 10.122.0433.2413 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA | 0.00 | 212.500.00 | 212.500.00 |
| 10.122.0433.2414 | MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 10.122.0433.2417 | INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE - | 0.00 | 6.300.00 | 6.300.00 |
| 10.122.0433.2418 | MANUNTENÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO | 0.00 | 2.500.00 | 2.500.00 |
| 10.122.0433.2475 | MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E F | 0.00 | 1.500.00 | 1.500.00 |
| 10.122.0433.2532 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚD | 0.00 | 7.532.93 | 7.532.93 |
| 10.122.0433.2533 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 10.122.0438 | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ | 7.000.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| 10.122.0438.1415 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO SECRETÁRIA MUNICI | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 10.122.0438.1416 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10.301 | Atencao Basica | 328.356.16 | 700.201.00 | 1.028.557.16 |
| 10.301.0434 | ATENÇÃO BÁSICA | 4.000.00 | 700.201.00 | 704.201.00 |
| 10.301.0434.1430 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10.301.0434.1549 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10.301.0434.2419 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALA | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
| 10.301.0434.2427 | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | 0.00 | 82.601.00 | 82.601.00 |
| 10.301.0434.2429 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - AT | 0.00 | 188.600.00 | 188.600.00 |
| 10.301.0434.2459 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - B | 0.00 | 26.000.00 | 26.000.00 |
| 10.301.0434.2529 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0.00 | 261.000.00 | 261.000.00 |
| 10.301.0434.2537 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO - BLOCO I - | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 10.301.0434.2574 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE A | 0.00 | 99.000.00 | 99.000.00 |
| 10.301.0438 | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ | 324.356.16 | 0.00 | 324.356.16 |
| 10.301.0438.1420 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 10.301.0438.1421 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 10.301.0438.1422 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE | 188.000.00 | 0.00 | 188.000.00 |
| 10.301.0438.1423 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 102.600.00 | 0.00 | 102.600.00 |
| 10.301.0438.1428 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 10.301.0438.1431 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 10.301.0438.1460 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA | 5.125.00 | 0.00 | 5.125.00 |
| 10.301.0438.1540 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 10.301.0438.1552 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 2.631.16 | 0.00 | 2.631.16 |
| 10.302 | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 80.835.85 | 1.028.446.87 | 1.109.282.72 |
| 10.302.0437 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 1.835.85 | 1.028.446.87 | 1.030.282.72 |
| 10.302.0437.1553 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10.302.0437.1558 | TRANSF CONS CISSUL BL VI INV R SER SAUDE | 1.735.85 | 0.00 | 1.735.85 |
| 10.302.0437.2129 | TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI | 0.00 | 38.000.00 | 38.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

12 nov 2015 10:20

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2016

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|--|-----------|------------|------------|
| SubUnidade: 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 10.302.0437.2447 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO | 0.00 | 589.847.22 | 589.847.22 |
| 10.302.0437.2453 | MANUTENÇÃO DO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCI | 0.00 | 246.750.00 | 246.750.00 |
| 10.302.0437.2454 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES / UR | 0.00 | 145.437.50 | 145.437.50 |
| 10.302.0437.2556 | COMPRA SER CONSÓR INTSAUDE PIUMHI | 0.00 | 1.100.00 | 1.100.00 |
| 10.302.0437.2580 | REDE URG EMERGÊNCIA CISSUL BL II MAC | 0.00 | 7.312.15 | 7.312.15 |
| 10.302.0438 | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ | 79.000.00 | 0.00 | 79.000.00 |
| 10.302.0438.1448 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 10.302.0438.1449 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 10.302.0438.1451 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10.302.0438.1452 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10.302.0438.1455 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 62.000.00 | 0.00 | 62.000.00 |
| 10.302.0438.1463 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 10.302.0438.1464 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 10.303 | Suporte Profilatico e Terapeutico | 8.362.91 | 216.950.00 | 225.312.91 |
| 10.303.0435 | ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA | 0.00 | 205.200.00 | 205.200.00 |
| 10.303.0435.2433 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - | 0.00 | 116.500.00 | 116.500.00 |
| 10.303.0435.2465 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS | 0.00 | 88.700.00 | 88.700.00 |
| 10.303.0436 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.00 | 11.750.00 | 11.750.00 |
| 10.303.0436.2135 | MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊ | 0.00 | 11.750.00 | 11.750.00 |
| 10.303.0438 | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ | 8.362.91 | 0.00 | 8.362.91 |
| 10.303.0438.1434 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ ASSIST | 2.362.91 | 0.00 | 2.362.91 |
| 10.303.0438.1435 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10.303.0438.1466 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10.303.0438.1467 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10.304 | Vigilancia Sanitaria | 11.000.00 | 29.500.00 | 40.500.00 |
| 10.304.0436 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.00 | 29.500.00 | 29.500.00 |
| 10.304.0436.2439 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLO | 0.00 | 29.500.00 | 29.500.00 |
| 10.304.0438 | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 10.304.0438.1438 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 10.304.0438.1440 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 10.304.0438.1441 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10.305 | Vigilancia Epidemiologica | 9.500.00 | 95.512.50 | 105.012.50 |
| 10.305.0436 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.00 | 95.512.50 | 95.512.50 |
| 10.305.0436.2436 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0.00 | 79.200.00 | 79.200.00 |
| 10.305.0436.2442 | MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - | 0.00 | 8.500.00 | 8.500.00 |
| 10.305.0436.2444 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE | 0.00 | 7.812.50 | 7.812.50 |
| 10.305.0438 | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ | 9.500.00 | 0.00 | 9.500.00 |
| 10.305.0438.1437 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 10.305.0438.1443 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 10.305.0438.1445 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

12 nov 2015 10:20

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2016

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

12 nov 2015 10:20

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2016

| | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Total da SubUnidade | | 19.437.50 | 377.718.75 | 397.156.25 |
| SubUnidade: 02.05.40 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | | | |
| 08 | Assistencia Social | 1.000.00 | 39.000.00 | 40.000.00 |
| 08.243 | Assist. a Crianca e ao Adolescente | 1.000.00 | 39.000.00 | 40.000.00 |
| 08.243.0578 | PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO | 0.00 | 35.000.00 | 35.000.00 |
| 08.243.0578.2480 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PR | 0.00 | 15.937.50 | 15.937.50 |
| 08.243.0578.2482 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PRO | 0.00 | 11.687.50 | 11.687.50 |
| 08.243.0578.2499 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA | 0.00 | 7.375.00 | 7.375.00 |
| 08.243.0595 | CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL | 1.000.00 | 4.000.00 | 5.000.00 |
| 08.243.0595.1554 | ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.243.0595.2581 | MANUTENÇÃO DO CMDCA | 0.00 | 4.000.00 | 4.000.00 |
| Total da SubUnidade | | 1.000.00 | 39.000.00 | 40.000.00 |
| Total da Unidade | | 478.667.42 | 2.805.037.05 | 3.283.704.47 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

12 nov 2015 10:20

FOLHA: 10

ORÇAMENTO
2016

Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|--|------------|------------|--------------|
| SubUnidade: 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | | | |
| 04 | Administracao | 15.000.00 | 30.187.50 | 45.187.50 |
| 04.122 | Administracao Geral | 0.00 | 24.187.50 | 24.187.50 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 24.187.50 | 24.187.50 |
| 04.122.0021.2540 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO | 0.00 | 24.187.50 | 24.187.50 |
| 04.722 | Telecomunicacoes | 15.000.00 | 6.000.00 | 21.000.00 |
| 04.722.0137 | RADIODIFUSÃO | 15.000.00 | 6.000.00 | 21.000.00 |
| 04.722.0137.1093 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO TORRE REPETIDORA | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 04.722.0137.1094 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 04.722.0137.2092 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃ | 0.00 | 6.000.00 | 6.000.00 |
| 11 | Trabalho | 60.000.00 | 12.500.00 | 72.500.00 |
| 11.606 | Extensao Rural | 60.000.00 | 12.500.00 | 72.500.00 |
| 11.606.0594 | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA A | 60.000.00 | 12.500.00 | 72.500.00 |
| 11.606.0594.1547 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 11.606.0594.1548 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA CADEIA PRODUTI | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 11.606.0594.2573 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CADEIA PROD | 0.00 | 12.500.00 | 12.500.00 |
| 15 | Urbanismo | 974.788.25 | 523.787.50 | 1.498.575.75 |
| 15.452 | Servicos Urbanos | 974.788.25 | 523.787.50 | 1.498.575.75 |
| 15.452.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 171.875.00 | 171.875.00 |
| 15.452.0021.2238 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 0.00 | 171.875.00 | 171.875.00 |
| 15.452.0325 | LIMPEZA PÚBLICA | 20.663.25 | 258.475.00 | 279.138.25 |
| 15.452.0325.1096 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 4.725.75 | 0.00 | 4.725.75 |
| 15.452.0325.1097 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO USINA DE RECICLAG | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 15.452.0325.1098 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 15.452.0325.2095 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚB | 0.00 | 258.475.00 | 258.475.00 |
| 15.452.0326 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 73.025.00 | 20.500.00 | 93.525.00 |
| 15.452.0326.1100 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS E CAPE | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 15.452.0326.1101 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 15.452.0326.1557 | AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERI | 62.400.00 | 0.00 | 62.400.00 |
| 15.452.0326.2099 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS F | 0.00 | 20.500.00 | 20.500.00 |
| 15.452.0328 | PARQUES E JARDINS | 439.412.50 | 25.312.50 | 464.725.00 |
| 15.452.0328.1105 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E | 434.100.00 | 0.00 | 434.100.00 |
| 15.452.0328.1106 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 15.452.0328.2104 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARD | 0.00 | 25.312.50 | 25.312.50 |
| 15.452.0575 | VIAS URBANAS | 441.687.50 | 47.625.00 | 489.312.50 |
| 15.452.0575.1108 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO PAVIME | 413.000.00 | 0.00 | 413.000.00 |
| 15.452.0575.1109 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 15.452.0575.1110 | AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 15.452.0575.1541 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA | 7.437.50 | 0.00 | 7.437.50 |
| 15.452.0575.2107 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA | 0.00 | 47.625.00 | 47.625.00 |
| 16 | Habitacao | 8.202.50 | 6.375.00 | 14.577.50 |
| 16.482 | Habitacao Urbana | 8.202.50 | 6.375.00 | 14.577.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

12 nov 2015 10:20

FOLHA: 11

ORÇAMENTO
2016

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|--|------------|------------|------------|
| SubUnidade: 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | | | |
| 16.482.0025 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 8.202.50 | 6.375.00 | 14.577.50 |
| 16.482.0025.1114 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES PÚBLI | 8.202.50 | 0.00 | 8.202.50 |
| 16.482.0025.2113 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES | 0.00 | 6.375.00 | 6.375.00 |
| 17 | Saneamento | 38.250.00 | 51.000.00 | 89.250.00 |
| 17.511 | Saneamento Basico Rural | 13.812.50 | 22.312.50 | 36.125.00 |
| 17.511.0449 | SISTEMAS DE ESGOTOS | 13.812.50 | 22.312.50 | 36.125.00 |
| 17.511.0449.1275 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE ESGOTOS SANI | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 17.511.0449.1276 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 17.511.0449.2274 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE ESGOTO | 0.00 | 22.312.50 | 22.312.50 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 24.437.50 | 28.687.50 | 53.125.00 |
| 17.512.0448 | SANEAMENTO GERAL | 10.625.00 | 8.500.00 | 19.125.00 |
| 17.512.0448.1151 | CONSTRUÇÃO / DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS, | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 17.512.0448.2150 | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 0.00 | 8.500.00 | 8.500.00 |
| 17.512.0449 | SISTEMAS DE ESGOTOS | 13.812.50 | 20.187.50 | 34.000.00 |
| 17.512.0449.1153 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS S | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 17.512.0449.1154 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 17.512.0449.2152 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO NA ZON | 0.00 | 20.187.50 | 20.187.50 |
| 20 | Agricultura | 272.250.00 | 260.312.50 | 532.562.50 |
| 20.601 | Promocao da Producao Vegetal | 250.000.00 | 111.562.50 | 361.562.50 |
| 20.601.0078 | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 200.000.00 | 79.687.50 | 279.687.50 |
| 20.601.0078.1021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 20.601.0078.2020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO | 0.00 | 79.687.50 | 79.687.50 |
| 20.601.0080 | SEMENTES E MUDAS | 0.00 | 9.562.50 | 9.562.50 |
| 20.601.0080.2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEMENTES E | 0.00 | 9.562.50 | 9.562.50 |
| 20.601.0112 | PROMOÇÃO AGRÁRIA | 50.000.00 | 22.312.50 | 72.312.50 |
| 20.601.0112.1027 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇ | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 20.601.0112.2026 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AG | 0.00 | 12.750.00 | 12.750.00 |
| 20.601.0112.2544 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM I | 0.00 | 9.562.50 | 9.562.50 |
| 20.602 | Promocao da Producao Animal | 5.312.50 | 26.562.50 | 31.875.00 |
| 20.602.0087 | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | 5.312.50 | 26.562.50 | 31.875.00 |
| 20.602.0087.1409 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 20.602.0087.2028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANI | 0.00 | 26.562.50 | 26.562.50 |
| 20.604 | Defesa Sanitaria Animal | 0.00 | 23.375.00 | 23.375.00 |
| 20.604.0087 | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | 0.00 | 23.375.00 | 23.375.00 |
| 20.604.0087.2398 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA | 0.00 | 23.375.00 | 23.375.00 |
| 20.605 | Abastecimento | 16.937.50 | 15.937.50 | 32.875.00 |
| 20.605.0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍ | 10.625.00 | 10.625.00 | 21.250.00 |
| 20.605.0096.1117 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 20.605.0096.2115 | MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS A | 0.00 | 10.625.00 | 10.625.00 |
| 20.605.0097 | INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO D | 6.312.50 | 5.312.50 | 11.625.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

12 nov 2015 10:20

FOLHA: 12

ORÇAMENTO
2016

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| SubUnidade: 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | | | |
| 20.605.0097.1120 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO MATADOURO MUNICIP | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 20.605.0097.1121 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 20.605.0097.2119 | MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E C | 0.00 | 5.312.50 | 5.312.50 |
| 20.606 | Extensao Rural | 0.00 | 82.875.00 | 82.875.00 |
| 20.606.0080 | SEMENTES E MUDAS | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 |
| 20.606.0080.2212 | DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E INSUMOS P/ A | 0.00 | 3.187.50 | 3.187.50 |
| 20.606.0111 | EXTENSÃO RURAL | 0.00 | 79.687.50 | 79.687.50 |
| 20.606.0111.2029 | MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RUR | 0.00 | 37.187.50 | 37.187.50 |
| 20.606.0111.2030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER | 0.00 | 42.500.00 | 42.500.00 |
| 22 | Industria | 21.875.00 | 23.375.00 | 45.250.00 |
| 22.661 | Promocao Industrial | 10.625.00 | 11.687.50 | 22.312.50 |
| 22.661.0346 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 10.625.00 | 11.687.50 | 22.312.50 |
| 22.661.0346.1536 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 22.661.0346.2547 | MANUTENÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO IN | 0.00 | 11.687.50 | 11.687.50 |
| 22.662 | Producao Industrial | 11.250.00 | 11.687.50 | 22.937.50 |
| 22.662.0347 | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 11.250.00 | 11.687.50 | 22.937.50 |
| 22.662.0347.1126 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO FÁBRICA DE PRÉ-MO | 5.625.00 | 0.00 | 5.625.00 |
| 22.662.0347.1127 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.625.00 | 0.00 | 5.625.00 |
| 22.662.0347.2125 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO IN | 0.00 | 11.687.50 | 11.687.50 |
| 25 | Energia | 2.125.00 | 160.225.00 | 162.350.00 |
| 25.752 | Energia Eletrica | 2.125.00 | 160.225.00 | 162.350.00 |
| 25.752.0269 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 1.062.50 | 8.500.00 | 9.562.50 |
| 25.752.0269.1112 | TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃ | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 25.752.0269.2111 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO | 0.00 | 8.500.00 | 8.500.00 |
| 25.752.0327 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.062.50 | 151.725.00 | 152.787.50 |
| 25.752.0327.1103 | TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCAO AMPLIACA | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 25.752.0327.2102 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚ | 0.00 | 151.725.00 | 151.725.00 |
| 26 | Transporte | 453.243.75 | 727.023.50 | 1.180.267.25 |
| 26.782 | Transporte Rodoviario | 453.243.75 | 727.023.50 | 1.180.267.25 |
| 26.782.0534 | ESTRADAS VICINAIS | 453.243.75 | 683.586.00 | 1.136.829.75 |
| 26.782.0534.1178 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES, | 410.625.00 | 0.00 | 410.625.00 |
| 26.782.0534.1179 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 26.782.0534.1180 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 26.782.0534.1252 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE | 21.368.75 | 0.00 | 21.368.75 |
| 26.782.0534.2177 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI | 0.00 | 683.586.00 | 683.586.00 |
| 26.782.0536 | SETOR DE TRANSPORTES | 0.00 | 43.437.50 | 43.437.50 |
| 26.782.0536.2539 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES | 0.00 | 43.437.50 | 43.437.50 |
| Total da SubUnidade | | 1.845.734.50 | 1.794.786.00 | 3.640.520.50 |
| Total da Unidade | | 1.845.734.50 | 1.794.786.00 | 3.640.520.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

12 nov 2015 10:20

FOLHA: 13

ORÇAMENTO
2016

Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|--|------------|--------------|--------------|
| SubUnidade: 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 12 | Educacao | 564.776.00 | 1.387.569.00 | 1.952.345.00 |
| 12.122 | Administracao Geral | 500.00 | 2.000.00 | 2.500.00 |
| 12.122.0596 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 500.00 | 2.000.00 | 2.500.00 |
| 12.122.0596.1556 | ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ED | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 12.122.0596.2582 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 12.271 | Previdencia Basica | 0.00 | 26.562.50 | 26.562.50 |
| 12.271.0495 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI | 0.00 | 26.562.50 | 26.562.50 |
| 12.271.0495.2558 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA | 0.00 | 26.562.50 | 26.562.50 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 547.213.50 | 992.255.50 | 1.539.469.00 |
| 12.361.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 91.873.00 | 91.873.00 |
| 12.361.0021.2195 | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO | 0.00 | 73.873.00 | 73.873.00 |
| 12.361.0021.2216 | MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 12.361.0021.2406 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 12.361.0187 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 0.00 | 2.200.00 | 2.200.00 |
| 12.361.0187.2196 | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERRADICAÇÃO DO | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 12.361.0187.2214 | MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| 12.361.0188 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 146.126.00 | 449.120.00 | 595.246.00 |
| 12.361.0188.1185 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.501.00 | 0.00 | 5.501.00 |
| 12.361.0188.1186 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 12.361.0188.1203 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 12.361.0188.1206 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA | 110.000.00 | 0.00 | 110.000.00 |
| 12.361.0188.2184 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS C | 0.00 | 73.100.00 | 73.100.00 |
| 12.361.0188.2198 | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC | 0.00 | 342.832.50 | 342.832.50 |
| 12.361.0188.2200 | APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO B | 0.00 | 12.125.00 | 12.125.00 |
| 12.361.0188.2213 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÃ | 0.00 | 19.062.50 | 19.062.50 |
| 12.361.0188.2270 | MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 12.361.0237 | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 12.361.0237.2217 | MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 12.361.0239 | TRANSPORTE ESCOLAR | 397.900.00 | 394.000.00 | 791.900.00 |
| 12.361.0239.1219 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 287.900.00 | 0.00 | 287.900.00 |
| 12.361.0239.1542 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO | 110.000.00 | 0.00 | 110.000.00 |
| 12.361.0239.2218 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 289.000.00 | 289.000.00 |
| 12.361.0239.2247 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC | 0.00 | 77.000.00 | 77.000.00 |
| 12.361.0239.2546 | MANUTENÇÃO COM ENCARGOS - CAMINHO DA ESC | 0.00 | 28.000.00 | 28.000.00 |
| 12.361.0427 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 3.187.50 | 50.062.50 | 53.250.00 |
| 12.361.0427.1060 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 12.361.0427.2059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA | 0.00 | 47.937.50 | 47.937.50 |
| 12.361.0427.2194 | MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA | 0.00 | 2.125.00 | 2.125.00 |
| 12.362 | Ensino Medio | 0.00 | 2.062.50 | 2.062.50 |
| 12.362.0207 | EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 12.362.0207.2266 | MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO P/ CURSO S | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

12 nov 2015 10:20

FOLHA: 14

ORÇAMENTO
2016

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| SubUnidade: 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 12.362.0239 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 |
| 12.362.0239.2064 | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EN | 0.00 | 1.062.50 | 1.062.50 |
| 12.364 | Ensino Superior | 0.00 | 2.125.00 | 2.125.00 |
| 12.364.0239 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 2.125.00 | 2.125.00 |
| 12.364.0239.2202 | TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR | 0.00 | 2.125.00 | 2.125.00 |
| 12.365 | Educacao Infantil | 17.062.50 | 299.468.75 | 316.531.25 |
| 12.365.0185 | CRECHE | 11.062.50 | 250.600.00 | 261.662.50 |
| 12.365.0185.1201 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 6.062.50 | 0.00 | 6.062.50 |
| 12.365.0185.1205 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 12.365.0185.2197 | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC | 0.00 | 171.000.00 | 171.000.00 |
| 12.365.0185.2211 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ | 0.00 | 67.600.00 | 67.600.00 |
| 12.365.0185.2380 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - CREC | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
| 12.365.0190 | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 6.000.00 | 48.868.75 | 54.868.75 |
| 12.365.0190.1204 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 12.365.0190.1207 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ- | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 12.365.0190.2044 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO | 0.00 | 1.531.25 | 1.531.25 |
| 12.365.0190.2199 | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC | 0.00 | 35.500.00 | 35.500.00 |
| 12.365.0190.2215 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOL | 0.00 | 4.337.50 | 4.337.50 |
| 12.365.0190.2382 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO | 0.00 | 7.500.00 | 7.500.00 |
| 12.366 | Educacao de Jovens e Adultos | 0.00 | 1.593.75 | 1.593.75 |
| 12.366.0213 | CURSOS DE SUPLÊNCIA | 0.00 | 1.593.75 | 1.593.75 |
| 12.366.0213.2248 | MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA | 0.00 | 1.593.75 | 1.593.75 |
| 12.367 | Educacao Especial | 0.00 | 61.501.00 | 61.501.00 |
| 12.367.0252 | EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA | 0.00 | 61.501.00 | 61.501.00 |
| 12.367.0252.2236 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA | 0.00 | 61.501.00 | 61.501.00 |
| 13 | Cultura | 10.625.00 | 244.500.00 | 255.125.00 |
| 13.391 | Patrim. Hist. Art. e Arqueologico | 3.187.50 | 2.062.50 | 5.250.00 |
| 13.391.0246 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO | 3.187.50 | 2.062.50 | 5.250.00 |
| 13.391.0246.1411 | REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 13.391.0246.2410 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTUR | 0.00 | 2.062.50 | 2.062.50 |
| 13.392 | Difusao Cultural | 7.437.50 | 242.437.50 | 249.875.00 |
| 13.392.0247 | DIFUSÃO CULTURAL | 7.437.50 | 242.437.50 | 249.875.00 |
| 13.392.0247.1083 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CLUBE SOCIAL | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 13.392.0247.1084 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 4.250.00 | 0.00 | 4.250.00 |
| 13.392.0247.2081 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CUL | 0.00 | 36.062.50 | 36.062.50 |
| 13.392.0247.2082 | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | 0.00 | 206.375.00 | 206.375.00 |
| Total da SubUnidade | | 575.401.00 | 1.632.069.00 | 2.207.470.00 |
| SubUnidade: 02.07.20 | FUNDEB | | | |
| 12 | Educacao | 1.520.00 | 927.480.00 | 929.000.00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 300.00 | 737.380.00 | 737.680.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

12 nov 2015 10:20

FOLHA: 15

ORÇAMENTO
2016

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| SubUnidade: 02.07.20 | FUNDEB | | | |
| 12.361.0188 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 200.00 | 659.180.00 | 659.380.00 |
| 12.361.0188.1224 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12.361.0188.1225 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12.361.0188.2221 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ | 0.00 | 615.980.00 | 615.980.00 |
| 12.361.0188.2222 | REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA | 0.00 | 42.400.00 | 42.400.00 |
| 12.361.0188.2223 | APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEM | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 12.361.0188.2249 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 12.361.0237 | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| 12.361.0237.2227 | MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| 12.361.0239 | TRANSPORTE ESCOLAR | 100.00 | 78.000.00 | 78.100.00 |
| 12.361.0239.1229 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12.361.0239.2228 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDE | 0.00 | 78.000.00 | 78.000.00 |
| 12.365 | Educacao Infantil | 1.220.00 | 190.100.00 | 191.320.00 |
| 12.365.0185 | CRECHE | 200.00 | 79.950.00 | 80.150.00 |
| 12.365.0185.1372 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12.365.0185.1373 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12.365.0185.2370 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ | 0.00 | 79.650.00 | 79.650.00 |
| 12.365.0185.2371 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 12.365.0190 | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 1.020.00 | 110.150.00 | 111.170.00 |
| 12.365.0190.1368 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 12.365.0190.1369 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ- | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 12.365.0190.2366 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ | 0.00 | 109.850.00 | 109.850.00 |
| 12.365.0190.2367 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| Total da SubUnidade | | 1.520.00 | 927.480.00 | 929.000.00 |
| SubUnidade: 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 814.687.50 | 33.468.75 | 848.156.25 |
| 27.812 | Desporto Comunitario | 814.687.50 | 33.468.75 | 848.156.25 |
| 27.812.0224 | DESPORTO AMADOR | 504.062.50 | 26.031.25 | 530.093.75 |
| 27.812.0224.1077 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO POLIESPOR | 503.000.00 | 0.00 | 503.000.00 |
| 27.812.0224.1078 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 1.062.50 | 0.00 | 1.062.50 |
| 27.812.0224.2076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍ | 0.00 | 26.031.25 | 26.031.25 |
| 27.812.0228 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 310.625.00 | 7.437.50 | 318.062.50 |
| 27.812.0228.1080 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUES RECREATIV | 310.625.00 | 0.00 | 310.625.00 |
| 27.812.0228.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES REC | 0.00 | 7.437.50 | 7.437.50 |
| Total da SubUnidade | | 814.687.50 | 33.468.75 | 848.156.25 |
| Total da Unidade | | 1.391.608.50 | 2.593.017.75 | 3.984.626.25 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

12 nov 2015 10:20

FOLHA: 16

ORÇAMENTO
2016

Unidade: 02.08 SEC MUNI DE TURISMO E LAZER

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| SubUnidade: 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 1.524.875.00 | 73.312.50 | 1.598.187.50 |
| 27.695 | Turismo | 674.875.00 | 55.250.00 | 730.125.00 |
| 27.695.0363 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 674.875.00 | 55.250.00 | 730.125.00 |
| 27.695.0363.1086 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER / | 650.000.00 | 0.00 | 650.000.00 |
| 27.695.0363.1087 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 14.875.00 | 0.00 | 14.875.00 |
| 27.695.0363.1546 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 27.695.0363.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | 0.00 | 55.250.00 | 55.250.00 |
| 27.813 | Lazer | 850.000.00 | 18.062.50 | 868.062.50 |
| 27.813.0363 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 850.000.00 | 18.062.50 | 868.062.50 |
| 27.813.0363.1383 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, C | 850.000.00 | 0.00 | 850.000.00 |
| 27.813.0363.2384 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER | 0.00 | 18.062.50 | 18.062.50 |
| Total da SubUnidade | | 1.524.875.00 | 73.312.50 | 1.598.187.50 |
| Total da Unidade | | 1.524.875.00 | 73.312.50 | 1.598.187.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

12 nov 2015 10:20

FOLHA: 17

ORÇAMENTO
2016

Unidade: 02.09 SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2016

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2016

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|------------------|
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 31 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 32 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 04.122.0020.2188 | | | MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREF | 88.475.52 |
| 3.3.90.14.00 | 33 | | Diárias - Pessoal Civil | 83.475.52 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 83.475.52 |
| 3.3.90.93.00 | 34 | | Indenizações e Restituições | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 04.122.0020.2269 | | | MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL GABINETE | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 35 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 04.122.0021 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 9.000.00 |
| 04.122.0021.2541 | | | MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL | 1.500.00 |
| 3.3.90.36.00 | 36 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 37 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.00 |
| 04.122.0021.2542 | | | MANUTENÇÃO PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBL | 3.500.00 |
| 3.3.90.36.00 | 38 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 39 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 04.122.0021.2543 | | | MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 4.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 40 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 41 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 02.02.20 | | | SETOR DE CONTROLE INTERNO | 55.937.50 |
| 04 | | | Administracao | 55.937.50 |
| 04.124 | | | Controle Interno | 55.937.50 |
| 04.124.0021 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.187.50 |
| 04.124.0021.1390 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 3.187.50 |
| 4.4.90.52.00 | 42 | | Equipamento e Material Permanente | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 04.124.0032 | | | CONTROLE INTERNO | 52.750.00 |
| 04.124.0032.2389 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN | 52.750.00 |
| 3.1.90.04.00 | 43 | | Contratação por Tempo Determinado | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.1.90.11.00 | 44 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 40.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 40.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|------------------|
| 3.3.90.14.00 | 45 | | Diárias - Pessoal Civil | 6.375.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.375.00 |
| 3.3.90.30.00 | 46 | | Material de Consumo | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 02.02.30 | | | COMISSÕES MUNICIPAIS | 16.000.00 |
| 04 | | | Administracao | 16.000.00 |
| 04.122 | | | Administracao Geral | 16.000.00 |
| 04.122.0021 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 16.000.00 |
| 04.122.0021.2392 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMISSÕES M | 9.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 47 | | Contratação por Tempo Determinado | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 48 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 49 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 50 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 51 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 04.122.0021.2534 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO CO | 7.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 52 | | Material de Consumo | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 53 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 54 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 02.02.40 | | | CONSELHOS MUNICIPAIS | 11.000.00 |
| 04 | | | Administracao | 11.000.00 |
| 04.122 | | | Administracao Geral | 11.000.00 |
| 04.122.0021 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.000.00 |
| 04.122.0021.2391 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | 11.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 55 | | Contratação por Tempo Determinado | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 56 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 57 | | Material de Consumo | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 58 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 59 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 02.03 | | | DEPARTAMENTO JURIDICO | 128.687.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2016

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 4.4.90.52.00 | 73 | | Equipamento e Material Permanente | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 |
| 04.122.0021.2010 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | 369.812.50 |
| 3.1.90.04.00 | 74 | | Contratação por Tempo Determinado | 10.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| 3.1.90.11.00 | 75 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 160.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 160.000.00 |
| 3.1.90.94.00 | 76 | | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.14.00 | 77 | | Diárias - Pessoal Civil | 37.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 37.187.50 |
| 3.3.90.30.00 | 78 | | Material de Consumo | 70.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 70.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | 79 | | Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport. | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 3.3.90.32.00 | 80 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 3.3.90.34.00 | 81 | | Outras Desp. Pes. Dec. Cont. Terceirização | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 3.3.90.35.00 | 82 | | Serviços de Consultoria | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | 83 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 84 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 70.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | 85 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 3.3.90.93.00 | 86 | | Indenizações e Restituições | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 04.122.0021.2011 | | | MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E | 10.625.00 |
| 3.3.90.30.00 | 87 | | Material de Consumo | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.31.00 | 88 | | Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport. | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 3.3.90.32.00 | 89 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 3.3.90.36.00 | 90 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 91 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 04.122.0021.2012 | | | MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL | 4.250.00 |
| 3.3.90.36.00 | 92 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|------------------|
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 93 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 04.122.0021.2365 | | | CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS NATALINAS, AN | 8.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | 94 | | Material de Consumo | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 3.3.90.32.00 | 95 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 3.3.90.36.00 | 96 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 97 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 04.122.0021.2374 | | | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE | 6.375.00 |
| 3.3.90.30.00 | 98 | | Material de Consumo | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | 99 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 100 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 04.122.0021.2393 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E | 94.937.50 |
| 3.1.90.04.00 | 101 | | Contratação por Tempo Determinado | 8.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 8.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 102 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 70.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 70.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 103 | | Diárias - Pessoal Civil | 6.375.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.375.00 |
| 3.3.90.30.00 | 104 | | Material de Consumo | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.35.00 | 105 | | Serviços de Consultoria | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | 106 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 107 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 04.122.0021.2395 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL | 46.562.50 |
| 3.1.90.04.00 | 108 | | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 109 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 37.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 37.187.50 |
| 3.3.90.14.00 | 110 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.34.00 | 111 | | Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização | 1.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|------------------|
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 112 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 113 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 04.122.0021.2397 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E | 53.781.25 |
| 3.1.90.04.00 | 114 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 |
| 3.1.90.11.00 | 115 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 37.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 37.187.50 |
| 3.3.90.14.00 | 116 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 117 | | Material de Consumo | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.34.00 | 118 | | Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.35.00 | 119 | | Serviços de Consultoria | 1.593.75 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.593.75 |
| 3.3.90.36.00 | 120 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 121 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 04.122.0183 | | | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 5.000.00 |
| 04.122.0183.2385 | | | MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES C | 5.000.00 |
| 3.3.70.41.00 | 122 | | Contribuições | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 04.122.0583 | | | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 8.500.00 |
| 04.122.0583.1526 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.312.50 |
| 4.4.90.52.00 | 123 | | Equipamento e Material Permanente | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 |
| 04.122.0583.2521 | | | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV | 3.187.50 |
| 3.3.90.39.00 | 124 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 04.181 | | | Policciamento | 10.625.00 |
| 04.181.0174 | | | POLICIAMENTO CIVIL | 5.312.50 |
| 04.181.0174.1256 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 1.062.50 |
| 4.4.90.52.00 | 125 | | Equipamento e Material Permanente | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 04.181.0174.2018 | | | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLICIAMENTO | 4.250.00 |
| 3.3.90.30.00 | 126 | | Material de Consumo | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 3.3.90.36.00 | 127 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

12 nov 2015 10:22

FOLHA: 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2016

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2016

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 11
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|------------------|
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| 3.3.90.93.00 | 157 | | Indenizações e Restituições | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 04.123.0030.2472 | | | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO | 3.187.50 |
| 3.3.90.93.00 | 158 | | Indenizações e Restituições | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 04.123.0031 | | | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | 66.625.00 |
| 04.123.0031.1533 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.312.50 |
| 4.4.90.52.00 | 159 | | Equipamento e Material Permanente | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 |
| 04.123.0031.2535 | | | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUT | 61.312.50 |
| 3.1.90.04.00 | 160 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 161 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 42.500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 42.500.00 |
| 3.3.90.14.00 | 162 | | Diárias - Pessoal Civil | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 |
| 3.3.90.30.00 | 163 | | Material de Consumo | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | 164 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 165 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.93.00 | 166 | | Indenizações e Restituições | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 04.129 | | | Administracao de Receitas | 36.125.00 |
| 04.129.0030 | | | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 36.125.00 |
| 04.129.0030.1534 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 3.187.50 |
| 4.4.90.52.00 | 167 | | Equipamento e Material Permanente | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 04.129.0030.2536 | | | MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO | 32.937.50 |
| 3.1.90.04.00 | 168 | | Contratação por Tempo Determinado | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.1.90.11.00 | 169 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 19.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 19.125.00 |
| 3.3.90.14.00 | 170 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.30.00 | 171 | | Material de Consumo | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | 172 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 173 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 3.3.90.93.00 | 174 | | Indenizações e Restituições | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 28 | | | Encargos Especiais | 502.266.31 |
| 28.843 | | | Servico da Divida Interna | 502.266.31 |
| 28.843.0033 | | | DÍVIDA INTERNA | 502.266.31 |
| 28.843.0033.1038 | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 393.891.31 |
| 4.6.90.71.00 | 175 | | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 293.891.31 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 293.891.31 |
| 4.6.90.77.00 | 176 | | Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado | 100.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 100.000.00 |
| 28.843.0033.2037 | | | MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | 108.375.00 |
| 3.2.90.21.00 | 177 | | Juros Sobre Dívida Por Contrato | 97.750.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 97.750.00 |
| 3.2.90.22.00 | 178 | | Outros Encargos S. Dívida Por Contrato | 10.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| 02.04.99 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 34.000.00 |
| 99 | | | Reserva de Contingencia | 34.000.00 |
| 99.999 | | | Reserva de Contingencia | 34.000.00 |
| 99.999.9999 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 34.000.00 |
| 99.999.9999.9999 | | | MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 34.000.00 |
| 9.9.99.99.00 | 179 | | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 34.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 34.000.00 |
| 02.05 | | | SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.283.704.47 |
| 02.05.10 | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.756.798.22 |
| 10 | | | Saude | 2.756.798.22 |
| 10.122 | | | Administracao Geral | 248.132.93 |
| 10.122.0433 | | | GESTÃO DO SUS | 241.132.93 |
| 10.122.0433.1555 | | | ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA | 800.00 |
| 4.4.90.52.00 | 180 | | Equipamento e Material Permanente | 800.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 800.00 |
| 10.122.0433.2271 | | | MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 181 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 5.000.00 |
| 10.122.0433.2413 | | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA | 212.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | 182 | | Contratação por Tempo Determinado | 21.250.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 21.250.00 |
| 3.1.90.11.00 | 183 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 120.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 120.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | 184 | | Obrigações Patronais | 44.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 44.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|--|-----------------|
| 3.3.90.14.00 | 185 | | Diárias - Pessoal Civil | 17.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 17.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 186 | | Material de Consumo | 4.250.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 4.250.00 |
| 3.3.90.36.00 | 187 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 188 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 5.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 189 | | Indenizações e Restituições | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |
| 10.122.0433.2414 | | | MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO | 2.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 190 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| 10.122.0433.2417 | | | INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE - | 6.300.00 |
| 3.1.90.04.00 | 191 | | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 192 | | Diárias - Pessoal Civil | 800.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 800.00 |
| 3.3.90.30.00 | 193 | | Material de Consumo | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 194 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 195 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| 10.122.0433.2418 | | | MANUTENÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO | 2.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | 196 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 197 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 198 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 10.122.0433.2475 | | | MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E F | 1.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | 199 | | Material de Consumo | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |
| 3.3.90.36.00 | 200 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 201 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |
| 10.122.0433.2532 | | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.532.93 |
| 3.1.90.04.00 | 202 | | Contratação por Tempo Determinado | 2.032.93 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.032.93 |
| 3.3.90.30.00 | 203 | | Material de Consumo | 2.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|------------------|
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 204 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 205 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | 206 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 207 | | Indenizações e Restituições | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 10.122.0433.2533 | | | REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 208 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | 209 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |
| 3.3.90.36.00 | 210 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 211 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 10.122.0438 | | | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ | 7.000.00 |
| 10.122.0438.1415 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO SECRETÁRIA MUNICI | 5.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 212 | | Obras e Instalações | 5.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 5.000.00 |
| 10.122.0438.1416 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 2.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 213 | | Equipamento e Material Permanente | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| 10.301 | | | Atencao Basica | 1.028.557.16 |
| 10.301.0434 | | | ATENÇÃO BÁSICA | 704.201.00 |
| 10.301.0434.1430 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE | 2.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 214 | | Obras e Instalações | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| 10.301.0434.1549 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 2.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 215 | | Equipamento e Material Permanente | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| 10.301.0434.2419 | | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALA | 40.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 216 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 217 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 3.000.00 |
| 3.3.90.04.00 | 218 | | Contratação por Tempo Determinado | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 219 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 15
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 3.3.90.30.00 | 220 | | Material de Consumo | 4.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 4.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 221 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 222 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 3.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 20.000.00 |
| 10.301.0434.2427 | | | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | 82.601.00 |
| 3.1.90.04.00 | 223 | | Contratação por Tempo Determinado | 15.100.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 15.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 100.00 |
| 3.1.90.11.00 | 224 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 51.001.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 51.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | 225 | | Obrigações Patronais | 10.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 5.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 5.000.00 |
| 3.3.90.04.00 | 226 | | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 1.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 227 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 228 | | Material de Consumo | 3.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 3.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 229 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 230 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 1.000.00 |
| 10.301.0434.2429 | | | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - AT | 188.600.00 |
| 3.1.90.04.00 | 231 | | Contratação por Tempo Determinado | 26.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 6.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 20.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 232 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 110.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 110.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | 233 | | Obrigações Patronais | 26.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 20.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 6.000.00 |
| 3.3.90.04.00 | 234 | | Contratação por Tempo Determinado | 15.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 15.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 235 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 236 | | Material de Consumo | 5.100.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

12 nov 2015 10:22

FOLHA: 16

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 3.000.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 100.00 |
| 3.3.90.36.00 | 237 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 5.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 238 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |
| 10.301.0434.2459 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - B | 26.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 239 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 240 | | Material de Consumo | 20.000.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 20.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 241 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 242 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 4.000.00 |
| 10.301.0434.2529 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 261.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 243 | | Contratação por Tempo Determinado | 20.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 20.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 244 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 40.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 40.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | 245 | | Obrigações Patronais | 35.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 20.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 15.000.00 |
| 3.1.90.94.00 | 246 | | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.04.00 | 247 | | Contratação por Tempo Determinado | 135.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 135.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 248 | | Material de Consumo | 4.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 2.500.00 |
| 3.3.90.34.00 | 249 | | Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 250 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 3.500.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 3.500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 251 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 20.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | 252 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |
| 10.301.0434.2537 | | | MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO - BLOCO I - | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 253 | | Material de Consumo | 1.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 17
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 254 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 255 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 10.301.0434.2574 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE A | 99.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 256 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 257 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 5.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 5.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | 258 | | Obrigações Patronais | 10.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 10.000.00 |
| 3.3.90.04.00 | 259 | | Contratação por Tempo Determinado | 70.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 70.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 260 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 261 | | Material de Consumo | 5.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 5.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 262 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 263 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 2.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | 264 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 500.00 |
| 10.301.0438 | | | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ | 324.356.16 |
| 10.301.0438.1420 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE | 10.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 265 | | Obras e Instalações | 10.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 10.000.00 |
| 10.301.0438.1421 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 266 | | Equipamento e Material Permanente | 5.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 5.000.00 |
| 10.301.0438.1422 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE | 188.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 267 | | Obras e Instalações | 188.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 5.000.00 |
| | | 1.53.00 | Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde | 183.000.00 |
| 10.301.0438.1423 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 102.600.00 |
| 4.4.90.52.00 | 268 | | Equipamento e Material Permanente | 102.600.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 5.000.00 |
| | | 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 97.600.00 |
| 10.301.0438.1428 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 1.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 269 | | Equipamento e Material Permanente | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 10.301.0438.1431 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 270 | | Equipamento e Material Permanente | 5.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 5.000.00 |
| 10.301.0438.1460 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA | 5.125.00 |
| 4.4.90.51.00 | 271 | | Obras e Instalações | 5.125.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.125.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 3.000.00 |
| 10.301.0438.1540 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 272 | | Equipamento e Material Permanente | 5.000.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 5.000.00 |
| 10.301.0438.1552 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 2.631.16 |
| 4.4.90.52.00 | 273 | | Equipamento e Material Permanente | 2.631.16 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.631.16 |
| 10.302 | | | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 1.109.282.72 |
| 10.302.0437 | | | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 1.030.282.72 |
| 10.302.0437.1553 | | | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 100.00 |
| 4.4.90.52.00 | 274 | | Equipamento e Material Permanente | 100.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 100.00 |
| 10.302.0437.1558 | | | TRANSF CONS CISSUL BL VI INV R SER SAUDE | 1.735.85 |
| 4.4.71.70.00 | 275 | | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 1.735.85 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.735.85 |
| 10.302.0437.2129 | | | TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI | 38.000.00 |
| 3.1.71.70.00 | 276 | | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 8.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 8.000.00 |
| 3.3.71.70.00 | 277 | | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 30.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 30.000.00 |
| 10.302.0437.2447 | | | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO | 589.847.22 |
| 3.1.90.04.00 | 278 | | Contratação por Tempo Determinado | 30.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 30.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 279 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 175.747.22 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 175.747.22 |
| 3.1.90.13.00 | 280 | | Obrigações Patronais | 30.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 30.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 281 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 282 | | Material de Consumo | 46.600.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 15.098.22 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 13.901.78 |
| | | 1.12.00 | Serviços de Saúde | 17.600.00 |
| 3.3.90.32.00 | 283 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 284 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 19
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 285 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 302.500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 300.000.00 |
| | | 1.12.00 | Serviços de Saúde | 2.500.00 |
| 3.3.90.47.00 | 286 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |
| 3.3.90.48.00 | 287 | | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 10.302.0437.2453 | | | MANUTENÇÃO DO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCI | 246.750.00 |
| 3.1.90.04.00 | 288 | | Contratação por Tempo Determinado | 23.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 23.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 289 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 42.500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 42.500.00 |
| 3.1.90.13.00 | 290 | | Obrigações Patronais | 10.625.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 10.625.00 |
| 3.3.90.14.00 | 291 | | Diárias - Pessoal Civil | 24.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 24.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 292 | | Material de Consumo | 80.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 80.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 293 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 30.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 30.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 294 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 25.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | 295 | | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 296 | | Indenizações e Restituições | 10.625.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 10.625.00 |
| 10.302.0437.2454 | | | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES / UR | 145.437.50 |
| 3.1.90.04.00 | 297 | | Contratação por Tempo Determinado | 4.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 4.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 298 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 70.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 70.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | 299 | | Obrigações Patronais | 20.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 20.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 300 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 301 | | Material de Consumo | 40.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 40.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 302 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.125.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.125.00 |
| 3.3.90.39.00 | 303 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 3.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

12 nov 2015 10:22

FOLHA: 20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 3.3.90.48.00 | 304 | | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 2.125.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.125.00 |
| 3.3.90.93.00 | 305 | | Indenizações e Restituições | 3.187.50 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 3.187.50 |
| 10.302.0437.2556 | | | COMPRA SER CONSÓR INTSAUDE PIUMHI | 1.100.00 |
| 3.3.93.39.00 | 306 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.100.00 |
| 10.302.0437.2580 | | | REDE URG EMERGÊNCIA CISSUL BL II MAC | 7.312.15 |
| 3.1.71.70.00 | 307 | | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 3.827.17 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 3.827.17 |
| 3.3.71.70.00 | 308 | | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 3.484.98 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 3.484.98 |
| 10.302.0438 | | | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ | 79.000.00 |
| 10.302.0438.1448 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM | 5.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 309 | | Obras e Instalações | 5.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 5.000.00 |
| 10.302.0438.1449 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 310 | | Equipamento e Material Permanente | 5.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 5.000.00 |
| 10.302.0438.1451 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM | 2.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 311 | | Obras e Instalações | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| 10.302.0438.1452 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 2.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 312 | | Equipamento e Material Permanente | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| 10.302.0438.1455 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 62.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 313 | | Equipamento e Material Permanente | 62.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| | | 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 60.000.00 |
| 10.302.0438.1463 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA | 1.500.00 |
| 4.4.90.51.00 | 314 | | Obras e Instalações | 1.500.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 1.500.00 |
| 10.302.0438.1464 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 1.500.00 |
| 4.4.90.52.00 | 315 | | Equipamento e Material Permanente | 1.500.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 1.500.00 |
| 10.303 | | | Suporte Profilático e Terapêutico | 225.312.91 |
| 10.303.0435 | | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 205.200.00 |
| 10.303.0435.2433 | | | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - | 116.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | 316 | | Contratação por Tempo Determinado | 3.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 3.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 317 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 3.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 21
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|------------------|
| 3.1.90.13.00 | 318 | | Obrigações Patronais | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 319 | | Diárias - Pessoal Civil | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |
| 3.3.90.30.00 | 320 | | Material de Consumo | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | 321 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 102.500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 102.500.00 |
| 3.3.90.36.00 | 322 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 323 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | 324 | | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |
| 10.303.0435.2465 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS | 88.700.00 |
| 3.1.90.04.00 | 325 | | Contratação por Tempo Determinado | 23.300.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 8.000.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 15.300.00 |
| 3.1.90.11.00 | 326 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 34.100.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 34.000.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 100.00 |
| 3.1.90.13.00 | 327 | | Obrigações Patronais | 8.500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 8.500.00 |
| 3.3.90.04.00 | 328 | | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 329 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 330 | | Material de Consumo | 16.100.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 100.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 3.000.00 |
| | | 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 10.000.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 3.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | 331 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 200.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 100.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 100.00 |
| 3.3.90.36.00 | 332 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 333 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 4.000.00 |
| 10.303.0436 | | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 11.750.00 |
| 10.303.0436.2135 | | | MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊ | 11.750.00 |
| 3.3.30.41.00 | 334 | | Contribuições | 10.750.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 22
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|---|------------------|
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 10.750.00 |
| 3.3.90.30.00 | 335 | | Material de Consumo | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |
| 3.3.90.92.00 | 336 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |
| 10.303.0438 | | | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ | 8.362.91 |
| 10.303.0438.1434 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ ASSIST | 2.362.91 |
| 4.4.90.51.00 | 337 | | Obras e Instalações | 2.362.91 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.362.91 |
| 10.303.0438.1435 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 2.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 338 | | Equipamento e Material Permanente | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| 10.303.0438.1466 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA | 2.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 339 | | Obras e Instalações | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| 10.303.0438.1467 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 2.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 340 | | Equipamento e Material Permanente | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| 10.304 | | | Vigilancia Sanitaria | 40.500.00 |
| 10.304.0436 | | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 29.500.00 |
| 10.304.0436.2439 | | | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLO | 29.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | 341 | | Contratação por Tempo Determinado | 2.000.00 |
| | | 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 2.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 342 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 8.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| | | 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 6.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | 343 | | Obrigações Patronais | 4.500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.500.00 |
| | | 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 3.000.00 |
| 3.3.90.04.00 | 344 | | Contratação por Tempo Determinado | 500.00 |
| | | 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 500.00 |
| 3.3.90.14.00 | 345 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| | | 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 346 | | Material de Consumo | 9.500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 4.000.00 |
| | | 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 500.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 5.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | 347 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |
| 3.3.90.36.00 | 348 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 500.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 23
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|---|------------------|
| 3.3.90.39.00 | 349 | | 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 | 11.000.00 |
| 10.304.0438.1438 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 350 | | Equipamento e Material Permanente | 5.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 5.000.00 |
| 10.304.0438.1440 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ | 4.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 351 | | Obras e Instalações | 3.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 3.000.00 |
| 4.4.90.61.00 | 352 | | Aquisição de Imóveis | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| 10.304.0438.1441 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 2.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 353 | | Equipamento e Material Permanente | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.000.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 1.000.00 |
| 10.305 | | | Vigilancia Epidemiologica | 105.012.50 |
| 10.305.0436 | | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 95.512.50 |
| 10.305.0436.2436 | | | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 79.200.00 |
| 3.1.90.04.00 | 354 | | Contratação por Tempo Determinado | 12.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 3.000.00 |
| | | 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 9.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 355 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 40.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 40.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | 356 | | Obrigações Patronais | 10.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 5.000.00 |
| | | 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 5.000.00 |
| 3.3.90.04.00 | 357 | | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.00 |
| | | 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 1.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 358 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.600.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.500.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 100.00 |
| 3.3.90.30.00 | 359 | | Material de Consumo | 9.250.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 3.250.00 |
| | | 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 1.000.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 5.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | 360 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.162.50 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.062.50 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 100.00 |
| 3.3.90.36.00 | 361 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 362 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.125.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.125.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 24
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|---|------------------|
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 1.000.00 |
| 10.305.0436.2442 | | | MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - | 8.500.00 |
| 3.3.90.14.00 | 363 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.187.50 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 3.187.50 |
| 3.3.90.30.00 | 364 | | Material de Consumo | 2.125.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.125.00 |
| 3.3.90.36.00 | 365 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 366 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.125.00 |
| 10.305.0436.2444 | | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE | 7.812.50 |
| 3.3.90.14.00 | 367 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.125.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.125.00 |
| 3.3.90.30.00 | 368 | | Material de Consumo | 2.625.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.125.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 500.00 |
| 3.3.90.36.00 | 369 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 370 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| 10.305.0438 | | | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ | 9.500.00 |
| 10.305.0438.1437 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ | 3.500.00 |
| 4.4.90.51.00 | 371 | | Obras e Instalações | 3.500.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 3.500.00 |
| 10.305.0438.1443 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 3.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 372 | | Equipamento e Material Permanente | 3.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 1.000.00 |
| 10.305.0438.1445 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 3.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 373 | | Equipamento e Material Permanente | 3.000.00 |
| | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 2.000.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 1.000.00 |
| 02.05.20 | | | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 89.750.00 |
| 08 | | | Assistencia Social | 89.750.00 |
| 08.243 | | | Assist. a Crianca e ao Adolescente | 64.812.50 |
| 08.243.0593 | | | OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 64.812.50 |
| 08.243.0593.1531 | | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.312.50 |
| 4.4.90.52.00 | 374 | | Equipamento e Material Permanente | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 |
| 08.243.0593.2487 | | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU | 59.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | 375 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 47.812.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 47.812.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 25
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|------------------|
| 3.3.90.30.00 | 376 | | Material de Consumo | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | 377 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 378 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.47.00 | 379 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.93.00 | 380 | | 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 |
| 08.244.0486.2405 | | | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMAS | 2.125.00 |
| 3.3.50.41.00 | 381 | | Contribuições | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 08.244.0486.2491 | | | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | 10.625.00 |
| 3.3.90.32.00 | 382 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 10.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| 08.481 | | | Habitacao Rural | 3.000.00 |
| 08.481.0317 | | | HABITAÇÕES RURAIS | 3.000.00 |
| 08.481.0317.1157 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CASAS RESIDENCIAI | 3.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 383 | | Obras e Instalações | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 08.482 | | | Habitacao Urbana | 9.187.50 |
| 08.482.0316 | | | HABITAÇÕES URBANAS | 9.187.50 |
| 08.482.0316.1172 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE CASAS RESIDENC | 3.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 384 | | Obras e Instalações | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 08.482.0316.1273 | | | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.062.50 |
| 4.4.90.61.00 | 385 | | Aquisição de Imóveis | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 08.482.0316.2171 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES | 5.125.00 |
| 3.3.90.30.00 | 386 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | 387 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 388 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 389 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 02.05.30 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 397.156.25 |
| 08 | | | Assistencia Social | 397.156.25 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 26
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 08.122 | | | Administracao Geral | 178.331.25 |
| 08.122.0579 | | | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16.343.75 |
| 08.122.0579.2485 | | | MANUNTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS | 16.343.75 |
| 3.1.90.04.00 | 390 | | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 391 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.1.90.13.00 | 392 | | Obrigações Patronais | 1.593.75 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.593.75 |
| 3.3.90.14.00 | 393 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 394 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 500.00 |
| 3.3.90.36.00 | 395 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 2.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 396 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa 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 | 397 | | Indenizações e Restituições | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 08.122.0589 | | | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS | 159.187.50 |
| 08.122.0589.2576 | | | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA S | 154.687.50 |
| 3.1.90.04.00 | 398 | | Contratação por Tempo Determinado | 21.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 20.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 399 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 101.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 100.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | 400 | | Obrigações Patronais | 6.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 401 | | Material de Consumo | 11.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 402 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.562.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 403 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 9.562.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 27
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 500.00 |
| 3.3.90.47.00 | 404 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | 405 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 406 | | Indenizações e Restituições | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 08.122.0589.2577 | | | OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO/ | 4.500.00 |
| 3.3.90.14.00 | 407 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 408 | | Material de Consumo | 500.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 500.00 |
| 3.3.90.36.00 | 409 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 410 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 411 | | Indenizações e Restituições | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 08.122.0592 | | | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.800.00 |
| 08.122.0592.1550 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 1.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 412 | | Equipamento e Material Permanente | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 08.122.0592.2575 | | | REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI | 1.800.00 |
| 3.3.90.30.00 | 413 | | Material de Consumo | 600.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 600.00 |
| 3.3.90.36.00 | 414 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 700.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 700.00 |
| 3.3.90.39.00 | 415 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 500.00 |
| 08.244 | | | Assistencia Comunitaria | 218.825.00 |
| 08.244.0580 | | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 204.825.00 |
| 08.244.0580.1503 | | | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | 15.937.50 |
| 4.4.90.51.00 | 416 | | Obras e Instalações | 10.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| 4.4.90.52.00 | 417 | | Equipamento e Material Permanente | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 |
| 08.244.0580.1551 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 1.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 418 | | Equipamento e Material Permanente | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 08.244.0580.2488 | | | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/P | 108.700.00 |
| 3.1.90.04.00 | 419 | | Contratação por Tempo Determinado | 75.750.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 12.750.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 28
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|------------------|
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 63.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 420 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 11.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 500.00 |
| 3.1.90.13.00 | 421 | | Obrigações Patronais | 12.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 12.000.00 |
| 3.3.90.04.00 | 422 | | Contratação por Tempo Determinado | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.30.00 | 423 | | Material de Consumo | 6.200.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 200.00 |
| 3.3.90.36.00 | 424 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 425 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 08.244.0580.2489 | | | EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR | 57.187.50 |
| 3.1.90.04.00 | 426 | | Contratação por Tempo Determinado | 25.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 20.000.00 |
| | | 1.56.00 | Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 427 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.1.90.13.00 | 428 | | Obrigações Patronais | 6.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 5.000.00 |
| | | 1.56.00 | Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | 1.000.00 |
| 3.3.90.04.00 | 429 | | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 430 | | Material de Consumo | 17.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 10.000.00 |
| | | 1.56.00 | Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | 7.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 431 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| | | 1.56.00 | Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 432 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| | | 1.56.00 | Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | 2.000.00 |
| 08.244.0580.2490 | | | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: AUXÍL | 17.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 433 | | Material de Consumo | 2.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| | | 1.56.00 | Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | 500.00 |
| 3.3.90.32.00 | 434 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 2.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 29
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|------------------|
| | | 1.56.00 | Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | 500.00 |
| 3.3.90.36.00 | 435 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.562.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| | | 1.56.00 | Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 436 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| | | 1.56.00 | Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | 3.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | 437 | | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 5.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| | | 1.56.00 | Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | 4.000.00 |
| 08.244.0580.2492 | | | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ | 5.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 438 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 439 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 440 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 441 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 442 | | Indenizações e Restituições | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 08.244.0588 | | | FORTALECIMENTO DO SUAS | 14.000.00 |
| 08.244.0588.1537 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / OPERACIONALIZAÇ | 1.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 443 | | Obras e Instalações | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 08.244.0588.1538 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 500.00 |
| 4.4.90.52.00 | 444 | | Equipamento e Material Permanente | 500.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 500.00 |
| 08.244.0588.2550 | | | OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SÓCIO-AS | 12.500.00 |
| 3.3.90.14.00 | 445 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 446 | | Material de Consumo | 500.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 500.00 |
| 3.3.90.36.00 | 447 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 448 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 10.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 449 | | Indenizações e Restituições | 500.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 500.00 |
| 02.05.40 | | | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC | 40.000.00 |
| 08 | | | Assistencia Social | 40.000.00 |
| 08.243 | | | Assist. a Crianca e ao Adolescente | 40.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

12 nov 2015 10:22

FOLHA: 30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|------------------|
| 08.243.0578 | | | PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO | 35.000.00 |
| 08.243.0578.2480 | | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PR | 15.937.50 |
| 3.1.90.04.00 | 450 | | Contratação por Tempo Determinado | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.1.90.11.00 | 451 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.14.00 | 452 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.30.00 | 453 | | Material de Consumo | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | 454 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 455 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.47.00 | 456 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 08.243.0578.2482 | | | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PRO | 11.687.50 |
| 3.1.90.04.00 | 457 | | Contratação por Tempo Determinado | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.14.00 | 458 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.30.00 | 459 | | Material de Consumo | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 3.3.90.36.00 | 460 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 461 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 3.3.90.47.00 | 462 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.93.00 | 463 | | Indenizações e Restituições | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 08.243.0578.2499 | | | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA | 7.375.00 |
| 3.3.90.04.00 | 464 | | Contratação por Tempo Determinado | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.14.00 | 465 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.30.00 | 466 | | Material de Consumo | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.36.00 | 467 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 468 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 31
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|------------------|
| 3.3.90.47.00 | 469 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.00 |
| 08.243.0595 | | | CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL | 5.000.00 |
| 08.243.0595.1554 | | | ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA | 1.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 470 | | Equipamento e Material Permanente | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 08.243.0595.2581 | | | MANUTENÇÃO DO CMDCA | 4.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 471 | | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 472 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 473 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 474 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 02.06 | | | SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO | 3.640.520.50 |
| 02.06.10 | | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.640.520.50 |
| 04 | | | Administracao | 45.187.50 |
| 04.122 | | | Administracao Geral | 24.187.50 |
| 04.122.0021 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 24.187.50 |
| 04.122.0021.2540 | | | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO | 24.187.50 |
| 3.1.90.11.00 | 475 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 15.937.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 15.937.50 |
| 3.3.90.30.00 | 476 | | Material de Consumo | 4.250.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4.250.00 |
| 3.3.90.36.00 | 477 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 478 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 04.722 | | | Telecomunicacoes | 21.000.00 |
| 04.722.0137 | | | RADIODIFUSÃO | 21.000.00 |
| 04.722.0137.1093 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO TORRE REPETIDORA | 5.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 479 | | Obras e Instalações | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 04.722.0137.1094 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 480 | | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| 04.722.0137.2092 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃ | 6.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 481 | | Material de Consumo | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 482 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 32
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 3.3.90.39.00 | 483 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 11 | | | Trabalho | 72.500.00 |
| 11.606 | | | Extensao Rural | 72.500.00 |
| 11.606.0594 | | | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA A | 72.500.00 |
| 11.606.0594.1547 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 484 | | Equipamento e Material Permanente | 50.000.00 |
| | | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 50.000.00 |
| 11.606.0594.1548 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA CADEIA PRODUTI | 10.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 485 | | Obras e Instalações | 10.000.00 |
| | | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 10.000.00 |
| 11.606.0594.2573 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CADEIA PROD | 12.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | 486 | | Contratação por Tempo Determinado | 4.000.00 |
| | | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 4.000.00 |
| 3.3.90.04.00 | 487 | | Contratação por Tempo Determinado | 2.125.00 |
| | | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 2.125.00 |
| 3.3.90.30.00 | 488 | | Material de Consumo | 2.125.00 |
| | | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 2.125.00 |
| 3.3.90.36.00 | 489 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.125.00 |
| | | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 2.125.00 |
| 3.3.90.39.00 | 490 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 |
| | | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 2.125.00 |
| 15 | | | Urbanismo | 1.498.575.75 |
| 15.452 | | | Servicos Urbanos | 1.498.575.75 |
| 15.452.0021 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 171.875.00 |
| 15.452.0021.2238 | | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 171.875.00 |
| 3.1.90.04.00 | 491 | | Contratação por Tempo Determinado | 17.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 17.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 492 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 120.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 120.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 493 | | Diárias - Pessoal Civil | 20.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 20.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 494 | | Material de Consumo | 6.375.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.375.00 |
| 3.3.90.34.00 | 495 | | Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 |
| 3.3.90.39.00 | 496 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 15.452.0325 | | | LIMPEZA PÚBLICA | 279.138.25 |
| 15.452.0325.1096 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 4.725.75 |
| 4.4.90.52.00 | 497 | | Equipamento e Material Permanente | 4.725.75 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4.725.75 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

12 nov 2015 10:22

FOLHA: 33

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 15.452.0325.1097 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO USINA DE RECICLAG | 10.625.00 |
| 4.4.90.51.00 | 498 | | Obras e Instalações | 10.625.00 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 10.625.00 |
| 15.452.0325.1098 | | | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 5.312.50 |
| 4.5.90.61.00 | 499 | | Aquisição de Imóveis | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 5.312.50 |
| 15.452.0325.2095 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚB | 258.475.00 |
| 3.1.90.04.00 | 500 | | Contratação por Tempo Determinado | 85.000.00 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 85.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 501 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 150.000.00 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 150.000.00 |
| 3.1.90.94.00 | 502 | | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100.00 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 100.00 |
| 3.3.90.14.00 | 503 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 3.187.50 |
| 3.3.90.30.00 | 504 | | Material de Consumo | 15.937.50 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 15.937.50 |
| 3.3.90.36.00 | 505 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 506 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 3.187.50 |
| 15.452.0326 | | | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 93.525.00 |
| 15.452.0326.1100 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS E CAPE | 5.312.50 |
| 4.4.90.51.00 | 507 | | Obras e Instalações | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 5.312.50 |
| 15.452.0326.1101 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.312.50 |
| 4.4.90.52.00 | 508 | | Equipamento e Material Permanente | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 5.312.50 |
| 15.452.0326.1557 | | | AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERI | 62.400.00 |
| 4.4.90.61.00 | 509 | | Aquisição de Imóveis | 62.400.00 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 62.400.00 |
| 15.452.0326.2099 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS F | 20.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | 510 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 5.312.50 |
| 3.1.90.11.00 | 511 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 8.750.00 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 8.750.00 |
| 3.3.90.30.00 | 512 | | Material de Consumo | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | 513 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 514 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.187.50 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 2.187.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 34
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|---|------------|
| 15.452.0328 | | | PARQUES E JARDINS | 464.725.00 |
| 15.452.0328.1105 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E | 434.100.00 |
| 4.4.90.51.00 | 515 | | Obras e Instalações | 434.100.00 |
| | | 1.24.00 | <i>Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i> | 434.100.00 |
| 15.452.0328.1106 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.312.50 |
| 4.4.90.52.00 | 516 | | Equipamento e Material Permanente | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 5.312.50 |
| 15.452.0328.2104 | | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARD | 25.312.50 |
| 3.1.90.04.00 | 517 | | Contratação por Tempo Determinado | 6.625.00 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 6.625.00 |
| 3.1.90.11.00 | 518 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 5.312.50 |
| 3.3.90.30.00 | 519 | | Material de Consumo | 10.187.50 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 10.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | 520 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 521 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 2.125.00 |
| 15.452.0575 | | | VIAS URBANAS | 489.312.50 |
| 15.452.0575.1108 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO PAVIME | 413.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 522 | | Obras e Instalações | 413.000.00 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 13.000.00 |
| | | 1.24.00 | <i>Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i> | 400.000.00 |
| 15.452.0575.1109 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 10.625.00 |
| 4.4.90.52.00 | 523 | | Equipamento e Material Permanente | 10.625.00 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 10.625.00 |
| 15.452.0575.1110 | | | AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E | 10.625.00 |
| 4.4.90.61.00 | 524 | | Aquisição de Imóveis | 10.625.00 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 10.625.00 |
| 15.452.0575.1541 | | | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA | 7.437.50 |
| 4.4.90.51.00 | 525 | | Obras e Instalações | 7.437.50 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 7.437.50 |
| 15.452.0575.2107 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA | 47.625.00 |
| 3.1.90.04.00 | 526 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 5.312.50 |
| 3.1.90.11.00 | 527 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 21.250.00 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 21.250.00 |
| 3.3.90.14.00 | 528 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.062.50 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 3.062.50 |
| 3.3.90.30.00 | 529 | | Material de Consumo | 10.562.50 |
| | | 1.00.00 | <i>Recursos Ordinários</i> | 9.562.50 |
| | | 1.57.00 | <i>Multas de Trânsito</i> | 1.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 35
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|------------------|
| 3.3.90.36.00 | 530 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.37.00 | 531 | | Locação de Mão-de-obra | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.39.00 | 532 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 16 | | | Habitacao | 14.577.50 |
| 16.482 | | | Habitacao Urbana | 14.577.50 |
| 16.482.0025 | | | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 14.577.50 |
| 16.482.0025.1114 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES PÚBLI | 8.202.50 |
| 4.4.90.51.00 | 533 | | Obras e Instalações | 8.202.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 8.202.50 |
| 16.482.0025.2113 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES | 6.375.00 |
| 3.3.90.30.00 | 534 | | Material de Consumo | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 3.3.90.36.00 | 535 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 536 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 17 | | | Saneamento | 89.250.00 |
| 17.511 | | | Saneamento Basico Rural | 36.125.00 |
| 17.511.0449 | | | SISTEMAS DE ESGOTOS | 36.125.00 |
| 17.511.0449.1275 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE ESGOTOS SANI | 10.625.00 |
| 4.4.90.51.00 | 537 | | Obras e Instalações | 10.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| 17.511.0449.1276 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 3.187.50 |
| 4.4.90.52.00 | 538 | | Equipamento e Material Permanente | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 17.511.0449.2274 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE ESGOTO | 22.312.50 |
| 3.1.90.04.00 | 539 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 |
| 3.1.90.11.00 | 540 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 10.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| 3.3.90.30.00 | 541 | | Material de Consumo | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | 542 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 543 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 17.512 | | | Saneamento Basico Urbano | 53.125.00 |
| 17.512.0448 | | | SANEAMENTO GERAL | 19.125.00 |
| 17.512.0448.1151 | | | CONSTRUÇÃO / DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS, | 10.625.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 36
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 4.4.90.51.00 | 544 | | Obras e Instalações | 10.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| 17.512.0448.2150 | | | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 8.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | 545 | | Material de Consumo | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 |
| 3.3.90.36.00 | 546 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 547 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 17.512.0449 | | | SISTEMAS DE ESGOTOS | 34.000.00 |
| 17.512.0449.1153 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS S | 10.625.00 |
| 4.4.90.51.00 | 548 | | Obras e Instalações | 10.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| 17.512.0449.1154 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 3.187.50 |
| 4.4.90.52.00 | 549 | | Equipamento e Material Permanente | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 17.512.0449.2152 | | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO NA ZON | 20.187.50 |
| 3.1.90.04.00 | 550 | | Contratação por Tempo Determinado | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.1.90.11.00 | 551 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 10.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| 3.3.90.30.00 | 552 | | Material de Consumo | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | 553 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 554 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 20 | | | Agricultura | 532.562.50 |
| 20.601 | | | Promocao da Producao Vegetal | 361.562.50 |
| 20.601.0078 | | | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 279.687.50 |
| 20.601.0078.1021 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 200.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 555 | | Equipamento e Material Permanente | 200.000.00 |
| | | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 200.000.00 |
| 20.601.0078.2020 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO | 79.687.50 |
| 3.1.90.11.00 | 556 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 21.250.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 21.250.00 |
| 3.3.90.14.00 | 557 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 558 | | Material de Consumo | 50.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 50.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 559 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

12 nov 2015 10:22

FOLHA: 37

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|------------------|
| 3.3.90.39.00 | 560 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 |
| 20.601.0080 | | | SEMENTES E MUDAS | 9.562.50 |
| 20.601.0080.2022 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEMENTES E | 9.562.50 |
| 3.3.90.30.00 | 561 | | Material de Consumo | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.32.00 | 562 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | 563 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 564 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 20.601.0112 | | | PROMOÇÃO AGRÁRIA | 72.312.50 |
| 20.601.0112.1027 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇ | 50.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 565 | | Obras e Instalações | 50.000.00 |
| | | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 50.000.00 |
| 20.601.0112.2026 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AG | 12.750.00 |
| 3.1.90.04.00 | 566 | | Contratação por Tempo Determinado | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.1.90.11.00 | 567 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.30.00 | 568 | | Material de Consumo | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | 569 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 570 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 20.601.0112.2544 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM I | 9.562.50 |
| 3.3.90.14.00 | 571 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.30.00 | 572 | | Material de Consumo | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.39.00 | 573 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 20.602 | | | Promocao da Producao Animal | 31.875.00 |
| 20.602.0087 | | | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | 31.875.00 |
| 20.602.0087.1409 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.312.50 |
| 4.4.90.52.00 | 574 | | Equipamento e Material Permanente | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 |
| 20.602.0087.2028 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANI | 26.562.50 |
| 3.1.90.04.00 | 575 | | Contratação por Tempo Determinado | 13.812.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 13.812.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 38
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|------------------|
| 3.1.90.11.00 | 576 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.30.00 | 577 | | Material de Consumo | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.32.00 | 578 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 |
| 3.3.90.36.00 | 579 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 580 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 20.604 | | | Defesa Sanitaria Animal | 23.375.00 |
| 20.604.0087 | | | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | 23.375.00 |
| 20.604.0087.2398 | | | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA | 23.375.00 |
| 3.1.90.04.00 | 581 | | Contratação por Tempo Determinado | 15.937.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 15.937.50 |
| 3.3.90.14.00 | 582 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 3.3.90.30.00 | 583 | | Material de Consumo | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 3.3.90.36.00 | 584 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 585 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 20.605 | | | Abastecimento | 32.875.00 |
| 20.605.0096 | | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍ | 21.250.00 |
| 20.605.0096.1117 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 10.625.00 |
| 4.4.90.52.00 | 586 | | Equipamento e Material Permanente | 10.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| 20.605.0096.2115 | | | MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS A | 10.625.00 |
| 3.3.90.30.00 | 587 | | Material de Consumo | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.32.00 | 588 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | 589 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 590 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 20.605.0097 | | | INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO D | 11.625.00 |
| 20.605.0097.1120 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO MATADOURO MUNICIP | 1.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 591 | | Obras e Instalações | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 20.605.0097.1121 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.312.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 39
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|------------------|
| 4.4.90.52.00 | 592 | | Equipamento e Material Permanente | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 |
| 20.605.0097.2119 | | | MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E C | 5.312.50 |
| 3.3.90.30.00 | 593 | | Material de Consumo | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 3.3.90.36.00 | 594 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 595 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 20.606 | | | Extensao Rural | 82.875.00 |
| 20.606.0080 | | | SEMENTES E MUDAS | 3.187.50 |
| 20.606.0080.2212 | | | DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E INSUMOS P/ A | 3.187.50 |
| 3.3.90.32.00 | 596 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 20.606.0111 | | | EXTENSÃO RURAL | 79.687.50 |
| 20.606.0111.2029 | | | MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RUR | 37.187.50 |
| 3.1.90.11.00 | 597 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 27.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 27.625.00 |
| 3.3.90.30.00 | 598 | | Material de Consumo | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.36.00 | 599 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 6.375.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.375.00 |
| 3.3.90.39.00 | 600 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 20.606.0111.2030 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER | 42.500.00 |
| 3.3.30.41.00 | 601 | | Contribuições | 42.500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 42.500.00 |
| 22 | | | Industria | 45.250.00 |
| 22.661 | | | Promocao Industrial | 22.312.50 |
| 22.661.0346 | | | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 22.312.50 |
| 22.661.0346.1536 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 10.625.00 |
| 4.4.90.52.00 | 602 | | Equipamento e Material Permanente | 10.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| 22.661.0346.2547 | | | MANUTENÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO IN | 11.687.50 |
| 3.3.90.30.00 | 603 | | Material de Consumo | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | 604 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 |
| 3.3.90.39.00 | 605 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 22.662 | | | Producao Industrial | 22.937.50 |
| 22.662.0347 | | | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 22.937.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 40
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 22.662.0347.1126 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO FÁBRICA DE PRÉ-MO | 5.625.00 |
| 4.4.90.51.00 | 606 | | Obras e Instalações | 5.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.625.00 |
| 22.662.0347.1127 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.625.00 |
| 4.4.90.52.00 | 607 | | Equipamento e Material Permanente | 5.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.625.00 |
| 22.662.0347.2125 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO IN | 11.687.50 |
| 3.1.90.04.00 | 608 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 |
| 3.3.90.30.00 | 609 | | Material de Consumo | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | 610 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 611 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 25 | | | Energia | 162.350.00 |
| 25.752 | | | Energia Eletrica | 162.350.00 |
| 25.752.0269 | | | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 9.562.50 |
| 25.752.0269.1112 | | | TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃ | 1.062.50 |
| 4.4.30.42.00 | 612 | | Auxílios | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 25.752.0269.2111 | | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO | 8.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | 613 | | Material de Consumo | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.32.00 | 614 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | 615 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 616 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 25.752.0327 | | | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 152.787.50 |
| 25.752.0327.1103 | | | TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCAO AMPLIACA | 1.062.50 |
| 4.4.30.42.00 | 617 | | Auxílios | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 25.752.0327.2102 | | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚ | 151.725.00 |
| 3.3.90.30.00 | 618 | | Material de Consumo | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.32.00 | 619 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.36.00 | 620 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 621 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 138.225.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 41
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 53.125.00 |
| | | 1.17.00 | Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP | 85.100.00 |
| 3.3.90.92.00 | 622 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.312.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 |
| | | 1.17.00 | Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP | 5.000.00 |
| 26 | | | Transporte | 1.180.267.25 |
| 26.782 | | | Transporte Rodoviario | 1.180.267.25 |
| 26.782.0534 | | | ESTRADAS VICINAIS | 1.136.829.75 |
| 26.782.0534.1178 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES, | 410.625.00 |
| 4.4.90.51.00 | 623 | | Obras e Instalações | 410.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| | | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 400.000.00 |
| 26.782.0534.1179 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA | 10.625.00 |
| 4.4.90.51.00 | 624 | | Obras e Instalações | 10.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| 26.782.0534.1180 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 10.625.00 |
| 4.4.90.52.00 | 625 | | Equipamento e Material Permanente | 10.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| 26.782.0534.1252 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE | 21.368.75 |
| 4.4.90.51.00 | 626 | | Obras e Instalações | 21.368.75 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 20.000.00 |
| | | 1.16.00 | Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE | 1.368.75 |
| 26.782.0534.2177 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI | 683.586.00 |
| 3.1.90.04.00 | 627 | | Contratação por Tempo Determinado | 6.300.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.300.00 |
| 3.1.90.11.00 | 628 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 112.911.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 112.911.00 |
| 3.3.90.14.00 | 629 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.30.00 | 630 | | Material de Consumo | 473.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 473.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 631 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.39.00 | 632 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 85.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 85.000.00 |
| 26.782.0536 | | | SETOR DE TRANSPORTES | 43.437.50 |
| 26.782.0536.2539 | | | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES | 43.437.50 |
| 3.1.90.04.00 | 633 | | Contratação por Tempo Determinado | 21.250.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 21.250.00 |
| 3.1.90.11.00 | 634 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 10.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| 3.3.90.14.00 | 635 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 42
ORÇAMENTO
2016

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 43
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 5.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 649 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 650 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 651 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 8.000.00 |
| 12.361.0021.2406 | | | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME | 3.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | 652 | | Contribuições | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 12.361.0187 | | | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 2.200.00 |
| 12.361.0187.2196 | | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERRADICAÇÃO DO | 2.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 653 | | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 654 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 12.361.0187.2214 | | | MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS | 200.00 |
| 3.3.90.30.00 | 655 | | Material de Consumo | 100.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 100.00 |
| 3.3.90.36.00 | 656 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 100.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 100.00 |
| 12.361.0188 | | | EDUCAÇÃO BÁSICA | 595.246.00 |
| 12.361.0188.1185 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.501.00 |
| 4.4.90.52.00 | 657 | | Equipamento e Material Permanente | 5.501.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 1.00 |
| | | 1.47.00 | Transferência do Salário - Educação | 5.500.00 |
| 12.361.0188.1186 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS | 20.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 658 | | Obras e Instalações | 20.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 10.000.00 |
| | | 1.46.00 | Outras Transferências Recursos do FNDE | 10.000.00 |
| 12.361.0188.1203 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 10.625.00 |
| 4.4.90.52.00 | 659 | | Equipamento e Material Permanente | 10.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| 12.361.0188.1206 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA | 110.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 660 | | Obras e Instalações | 110.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 10.000.00 |
| | | 1.46.00 | Outras Transferências Recursos do FNDE | 100.000.00 |
| 12.361.0188.2184 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS C | 73.100.00 |
| 3.3.90.30.00 | 661 | | Material de Consumo | 62.100.00 |
| | | 1.47.00 | Transferência do Salário - Educação | 62.100.00 |
| 3.3.90.32.00 | 662 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 5.000.00 |
| | | 1.47.00 | Transferência do Salário - Educação | 5.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 44
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 3.3.90.36.00 | 663 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.47.00 | Transferência do Salário - Educação | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 664 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 |
| | | 1.47.00 | Transferência do Salário - Educação | 5.000.00 |
| 12.361.0188.2198 | | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC | 342.832.50 |
| 3.1.90.04.00 | 665 | | Contratação por Tempo Determinado | 60.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 60.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 666 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 181.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 180.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | 667 | | Obrigações Patronais | 101.832.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 51.832.50 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 50.000.00 |
| 12.361.0188.2200 | | | APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO B | 12.125.00 |
| 3.3.90.14.00 | 668 | | Diárias - Pessoal Civil | 10.625.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 10.625.00 |
| 3.3.90.30.00 | 669 | | Material de Consumo | 500.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 500.00 |
| 3.3.90.36.00 | 670 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 671 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 500.00 |
| 12.361.0188.2213 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO B | 19.062.50 |
| 3.3.90.14.00 | 672 | | Diárias - Pessoal Civil | 5.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 5.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 673 | | Material de Consumo | 10.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 10.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 674 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 675 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 1.000.00 |
| 12.361.0188.2270 | | | MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 676 | | Material de Consumo | 500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.00 |
| 3.3.90.31.00 | 677 | | Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport. | 500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.00 |
| 3.3.90.36.00 | 678 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 679 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 45
ORÇAMENTO
2016

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 46
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|---|------------------|
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 3.000.00 |
| 12.361.0427 | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 53.250.00 |
| 12.361.0427.1060 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 3.187.50 |
| 4.4.90.52.00 | 696 | | Equipamento e Material Permanente | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 12.361.0427.2059 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA | 47.937.50 |
| 3.1.90.04.00 | 697 | | Contratação por Tempo Determinado | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.1.90.11.00 | 698 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 15.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 15.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 699 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 700 | | Material de Consumo | 24.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| | | 1.44.00 | Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE | 14.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 701 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 702 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 12.361.0427.2194 | | | MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA | 2.125.00 |
| 3.3.90.30.00 | 703 | | Material de Consumo | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 12.362 | | | Ensino Medio | 2.062.50 |
| 12.362.0207 | | | EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 1.000.00 |
| 12.362.0207.2266 | | | MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO P/ CURSO S | 1.000.00 |
| 3.3.90.18.00 | 704 | | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 12.362.0239 | | | TRANSPORTE ESCOLAR | 1.062.50 |
| 12.362.0239.2064 | | | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EN | 1.062.50 |
| 3.3.90.30.00 | 705 | | Material de Consumo | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 12.364 | | | Ensino Superior | 2.125.00 |
| 12.364.0239 | | | TRANSPORTE ESCOLAR | 2.125.00 |
| 12.364.0239.2202 | | | TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR | 2.125.00 |
| 3.3.90.30.00 | 706 | | Material de Consumo | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 707 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 12.365 | | | Educação Infantil | 316.531.25 |
| 12.365.0185 | | | CRECHE | 261.662.50 |
| 12.365.0185.1201 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 6.062.50 |
| 4.4.90.52.00 | 708 | | Equipamento e Material Permanente | 6.062.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 47
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 5.000.00 |
| | | 1.47.00 | Transferência do Salário - Educação | 1.062.50 |
| 12.365.0185.1205 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC | 5.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 709 | | Obras e Instalações | 5.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 5.000.00 |
| 12.365.0185.2197 | | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC | 171.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 710 | | Contratação por Tempo Determinado | 30.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 30.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 711 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 100.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 100.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | 712 | | Obrigações Patronais | 40.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 40.000.00 |
| 3.1.90.94.00 | 713 | | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 1.000.00 |
| 12.365.0185.2211 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ | 67.600.00 |
| 3.3.90.14.00 | 714 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 715 | | Material de Consumo | 62.600.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 7.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 35.000.00 |
| | | 1.46.00 | Outras Transferências Recursos do FNDE | 5.600.00 |
| | | 1.47.00 | Transferência do Salário - Educação | 15.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 716 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 717 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 500.00 |
| 3.3.90.93.00 | 718 | | Indenizações e Restituições | 1.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 1.000.00 |
| 12.365.0185.2380 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - CREC | 12.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 719 | | Material de Consumo | 12.000.00 |
| | | 1.44.00 | Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE | 12.000.00 |
| 12.365.0190 | | | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 54.868.75 |
| 12.365.0190.1204 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 3.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 720 | | Equipamento e Material Permanente | 3.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 3.000.00 |
| 12.365.0190.1207 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ- | 3.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 721 | | Obras e Instalações | 3.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 3.000.00 |
| 12.365.0190.2044 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO | 1.531.25 |
| 3.3.90.30.00 | 722 | | Material de Consumo | 531.25 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 531.25 |
| 3.3.90.36.00 | 723 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

12 nov 2015 10:22

FOLHA: 48

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|------------------|
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 724 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.00 |
| 12.365.0190.2199 | | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC | 35.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | 725 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 726 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 25.500.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 25.500.00 |
| 3.1.90.13.00 | 727 | | Obrigações Patronais | 5.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 5.000.00 |
| 12.365.0190.2215 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOL | 4.337.50 |
| 3.3.90.30.00 | 728 | | Material de Consumo | 3.337.50 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 1.500.00 |
| | | 1.47.00 | Transferência do Salário - Educação | 1.837.50 |
| 3.3.90.36.00 | 729 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 730 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 500.00 |
| 12.365.0190.2382 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO | 7.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | 731 | | Material de Consumo | 7.500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| | | 1.44.00 | Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE | 5.500.00 |
| 12.366 | | | Educação de Jovens e Adultos | 1.593.75 |
| 12.366.0213 | | | CURSOS DE SUPLÊNCIA | 1.593.75 |
| 12.366.0213.2248 | | | MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA | 1.593.75 |
| 3.3.90.30.00 | 732 | | Material de Consumo | 531.25 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 531.25 |
| 3.3.90.36.00 | 733 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 531.25 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 531.25 |
| 3.3.90.39.00 | 734 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 531.25 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 531.25 |
| 12.367 | | | Educação Especial | 61.501.00 |
| 12.367.0252 | | | EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA | 61.501.00 |
| 12.367.0252.2236 | | | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA | 61.501.00 |
| 3.1.90.04.00 | 735 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 736 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 45.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 45.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | 737 | | Obrigações Patronais | 10.000.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 10.000.00 |
| 3.1.90.94.00 | 738 | | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 1.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 49
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|------------------|
| 3.3.90.30.00 | 739 | | Material de Consumo | 500.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 500.00 |
| 3.3.90.36.00 | 740 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 741 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 |
| | | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 500.00 |
| 13 | | | Cultura | 255.125.00 |
| 13.391 | | | Patrim. Hist. Art. e Arqueológico | 5.250.00 |
| 13.391.0246 | | | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO | 5.250.00 |
| 13.391.0246.1411 | | | REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS | 3.187.50 |
| 4.4.90.51.00 | 742 | | Obras e Instalações | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 13.391.0246.2410 | | | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTUR | 2.062.50 |
| 3.3.90.30.00 | 743 | | Material de Consumo | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.36.00 | 744 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 745 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.00 |
| 13.392 | | | Difusão Cultural | 249.875.00 |
| 13.392.0247 | | | DIFUSÃO CULTURAL | 249.875.00 |
| 13.392.0247.1083 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CLUBE SOCIAL | 3.187.50 |
| 4.4.90.51.00 | 746 | | Obras e Instalações | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 13.392.0247.1084 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 4.250.00 |
| 4.4.90.52.00 | 747 | | Equipamento e Material Permanente | 4.250.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4.250.00 |
| 13.392.0247.2081 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CUL | 36.062.50 |
| 3.1.90.04.00 | 748 | | Contratação por Tempo Determinado | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.1.90.11.00 | 749 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 27.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 27.625.00 |
| 3.3.90.14.00 | 750 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 3.3.90.30.00 | 751 | | Material de Consumo | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 3.3.90.31.00 | 752 | | Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport. | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.32.00 | 753 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.36.00 | 754 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 50
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 3.3.90.39.00 | 755 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.00 |
| 13.392.0247.2082 | | | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | 206.375.00 |
| 3.3.90.30.00 | 756 | | Material de Consumo | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 3.3.90.31.00 | 757 | | Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport. | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 3.3.90.36.00 | 758 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 3.3.90.39.00 | 759 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 200.000.00 |
| 02.07.20 | | | FUNDEB | 929.000.00 |
| 12 | | | Educacao | 929.000.00 |
| 12.361 | | | Ensino Fundamental | 737.680.00 |
| 12.361.0188 | | | EDUCAÇÃO BÁSICA | 659.380.00 |
| 12.361.0188.1224 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 100.00 |
| 4.4.90.52.00 | 760 | | Equipamento e Material Permanente | 100.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 100.00 |
| 12.361.0188.1225 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES | 100.00 |
| 4.4.90.51.00 | 761 | | Obras e Instalações | 100.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 100.00 |
| 12.361.0188.2221 | | | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ | 615.980.00 |
| 3.1.90.04.00 | 762 | | Contratação por Tempo Determinado | 50.000.00 |
| | | 1.18.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 50.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 763 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 445.980.00 |
| | | 1.18.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 445.980.00 |
| 3.1.90.13.00 | 764 | | Obrigações Patronais | 120.000.00 |
| | | 1.18.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 120.000.00 |
| 12.361.0188.2222 | | | REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA | 42.400.00 |
| 3.1.90.04.00 | 765 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 766 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 22.400.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 22.400.00 |
| 3.1.90.13.00 | 767 | | Obrigações Patronais | 15.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 15.000.00 |
| 12.361.0188.2223 | | | APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEM | 300.00 |
| 3.3.90.30.00 | 768 | | Material de Consumo | 100.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 100.00 |
| 3.3.90.36.00 | 769 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 100.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 100.00 |
| 3.3.90.39.00 | 770 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 100.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 51
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|---|------------------|
| 12.361.0188.2249 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ | 500.00 |
| 3.3.90.14.00 | 771 | | Diárias - Pessoal Civil | 100.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 100.00 |
| 3.3.90.30.00 | 772 | | Material de Consumo | 100.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 100.00 |
| 3.3.90.32.00 | 773 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 100.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 100.00 |
| 3.3.90.36.00 | 774 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 100.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 100.00 |
| 3.3.90.39.00 | 775 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 100.00 |
| 12.361.0237 | | | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | 200.00 |
| 12.361.0237.2227 | | | MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB | 200.00 |
| 3.3.90.30.00 | 776 | | Material de Consumo | 100.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 100.00 |
| 3.3.90.32.00 | 777 | | Material, 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 |
| 12.361.0239.1229 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 100.00 |
| 4.4.90.52.00 | 778 | | Equipamento e Material Permanente | 100.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 100.00 |
| 12.361.0239.2228 | | | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDE | 78.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 779 | | Contratação por Tempo Determinado | 14.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 14.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 780 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 50.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 50.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | 781 | | Obrigações Patronais | 13.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 13.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 782 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 1.000.00 |
| 12.365 | | | Educacao Infantil | 191.320.00 |
| 12.365.0185 | | | CRECHE | 80.150.00 |
| 12.365.0185.1372 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 100.00 |
| 4.4.90.52.00 | 783 | | Equipamento e Material Permanente | 100.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 100.00 |
| 12.365.0185.1373 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC | 100.00 |
| 4.4.90.51.00 | 784 | | Obras e Instalações | 100.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 100.00 |
| 12.365.0185.2370 | | | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ | 79.650.00 |
| 3.1.90.04.00 | 785 | | Contratação por Tempo Determinado | 20.000.00 |
| | | 1.18.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 20.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 786 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 43.650.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 52
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| | | 1.18.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 43.650.00 |
| 3.1.90.13.00 | 787 | | Obrigações Patronais | 16.000.00 |
| | | 1.18.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 16.000.00 |
| 12.365.0185.2371 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - | 300.00 |
| 3.3.90.30.00 | 788 | | Material de Consumo | 100.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 100.00 |
| 3.3.90.36.00 | 789 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 100.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 100.00 |
| 3.3.90.39.00 | 790 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 100.00 |
| 12.365.0190 | | | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 111.170.00 |
| 12.365.0190.1368 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 20.00 |
| 4.4.90.52.00 | 791 | | Equipamento e Material Permanente | 20.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 20.00 |
| 12.365.0190.1369 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ- | 1.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 792 | | Obras e Instalações | 1.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 1.000.00 |
| 12.365.0190.2366 | | | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ | 109.850.00 |
| 3.1.90.04.00 | 793 | | Contratação por Tempo Determinado | 21.250.00 |
| | | 1.18.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 21.250.00 |
| 3.1.90.11.00 | 794 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 68.600.00 |
| | | 1.18.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 68.600.00 |
| 3.1.90.13.00 | 795 | | Obrigações Patronais | 20.000.00 |
| | | 1.18.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 20.000.00 |
| 12.365.0190.2367 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | 300.00 |
| 3.3.90.30.00 | 796 | | Material de Consumo | 100.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 100.00 |
| 3.3.90.36.00 | 797 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 100.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 100.00 |
| 3.3.90.39.00 | 798 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 100.00 |
| 02.07.30 | | | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 848.156.25 |
| 27 | | | Desporto e Lazer | 848.156.25 |
| 27.812 | | | Desporto Comunitario | 848.156.25 |
| 27.812.0224 | | | DESPORTO AMADOR | 530.093.75 |
| 27.812.0224.1077 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO POLIESPOR | 503.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 799 | | Obras e Instalações | 503.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| | | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 500.000.00 |
| 27.812.0224.1078 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 1.062.50 |
| 4.4.90.52.00 | 800 | | Equipamento e Material Permanente | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 53
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 27.812.0224.2076 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍ | 26.031.25 |
| 3.1.90.04.00 | 801 | | Contratação por Tempo Determinado | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.1.90.11.00 | 802 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 |
| 3.3.90.14.00 | 803 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.656.25 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.656.25 |
| 3.3.90.30.00 | 804 | | Material de Consumo | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 |
| 3.3.90.31.00 | 805 | | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 2.656.25 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.656.25 |
| 3.3.90.32.00 | 806 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 2.656.25 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.656.25 |
| 3.3.90.36.00 | 807 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 808 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 27.812.0228 | | | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 318.062.50 |
| 27.812.0228.1080 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUES RECREATIV | 310.625.00 |
| 4.4.90.51.00 | 809 | | Obras e Instalações | 310.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| | | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 300.000.00 |
| 27.812.0228.2079 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES REC | 7.437.50 |
| 3.3.90.30.00 | 810 | | Material de Consumo | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.36.00 | 811 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 812 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 02.08 | | | SEC MUNI DE TURISMO E LAZER | 1.598.187.50 |
| 02.08.10 | | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | 1.598.187.50 |
| 27 | | | Desporto e Lazer | 1.598.187.50 |
| 27.695 | | | Turismo | 730.125.00 |
| 27.695.0363 | | | PROMOÇÃO DO TURISMO | 730.125.00 |
| 27.695.0363.1086 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER / | 650.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 813 | | Obras e Instalações | 650.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 50.000.00 |
| | | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 600.000.00 |
| 27.695.0363.1087 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 14.875.00 |
| 4.4.90.52.00 | 814 | | Equipamento e Material Permanente | 14.875.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 14.875.00 |
| 27.695.0363.1546 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV | 10.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 54
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 4.4.90.51.00 | 815 | | Obras e Instalações | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| 27.695.0363.2085 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | 55.250.00 |
| 3.1.90.04.00 | 816 | | Contratação por Tempo Determinado | 10.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| 3.1.90.11.00 | 817 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 26.562.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 26.562.50 |
| 3.3.90.30.00 | 818 | | Material de Consumo | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 |
| 3.3.90.36.00 | 819 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 10.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| 3.3.90.39.00 | 820 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.125.00 |
| 27.813 | | | Lazer | 868.062.50 |
| 27.813.0363 | | | PROMOÇÃO DO TURISMO | 868.062.50 |
| 27.813.0363.1383 | | | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, C | 850.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 821 | | Obras e Instalações | 850.000.00 |
| | | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 850.000.00 |
| 27.813.0363.2384 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER | 18.062.50 |
| 3.3.90.30.00 | 822 | | Material de Consumo | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 3.3.90.32.00 | 823 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.36.00 | 824 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 10.625.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 |
| 3.3.90.39.00 | 825 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.187.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 |
| 02.09 | | | SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE | 11.618.45 |
| 02.09.10 | | | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 11.618.45 |
| 04 | | | Administracao | 11.618.45 |
| 04.541 | | | Preservacao e Conservacao Ambiental | 11.618.45 |
| 04.541.0104 | | | REFLORESTAMENTO | 11.618.45 |
| 04.541.0104.1376 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 5.312.50 |
| 4.4.90.52.00 | 826 | | Equipamento e Material Permanente | 5.312.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 |
| 04.541.0104.2375 | | | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF | 6.305.95 |
| 3.3.90.30.00 | 827 | | Material de Consumo | 2.656.25 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.656.25 |
| 3.3.90.36.00 | 828 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.062.50 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 |
| 3.3.90.39.00 | 829 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.587.20 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.587.20 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 55
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|--------------------------|---------------|
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 16.000.000.00 |
| | | | TOTAL GERAL: | 16.000.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:24
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|--------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 66.580.00 | 749.120.00 | 0.00 | 815.700.00 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 66.580.00 | 749.120.00 | 0.00 | 815.700.00 |
| 01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0.00 | 414.200.00 | 0.00 | 414.200.00 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO | 0.00 | 392.400.00 | 0.00 | 392.400.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 392.400.00 | 0.00 | 392.400.00 |
| 01.031.0001.2187 | MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS | 0.00 | 21.800.00 | 0.00 | 21.800.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 21.800.00 | 0.00 | 21.800.00 |
| 01.031.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 66.580.00 | 334.920.00 | 0.00 | 401.500.00 |
| 01.031.0021.1002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E | 36.340.00 | 0.00 | 0.00 | 36.340.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 36.340.00 | 0.00 | 0.00 | 36.340.00 |
| 01.031.0021.1003 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE | 30.240.00 | 0.00 | 0.00 | 30.240.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 30.240.00 | 0.00 | 0.00 | 30.240.00 |
| 01.031.0021.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | 0.00 | 334.920.00 | 0.00 | 334.920.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 334.920.00 | 0.00 | 334.920.00 |
| 04 | Administracao | 112.625.00 | 1.682.176.22 | 0.00 | 1.794.801.22 |
| 04.121 | Planejamento e Orcamento | 3.187.50 | 118.612.50 | 0.00 | 121.800.00 |
| 04.121.0036 | CONTABILIDADE | 3.187.50 | 118.612.50 | 0.00 | 121.800.00 |
| 04.121.0036.1036 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 3.187.50 | 0.00 | 0.00 | 3.187.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 | 0.00 | 0.00 | 3.187.50 |
| 04.121.0036.2035 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE | 0.00 | 118.612.50 | 0.00 | 118.612.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 118.612.50 | 0.00 | 118.612.50 |
| 04.122 | Administracao Geral | 46.000.00 | 1.288.445.27 | 0.00 | 1.334.445.27 |
| 04.122.0014 | 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 | 442.539.02 | 0.00 | 447.851.52 |
| 04.122.0020.1009 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 5.312.50 | 0.00 | 0.00 | 5.312.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 | 0.00 | 0.00 | 5.312.50 |
| 04.122.0020.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0.00 | 345.563.50 | 0.00 | 345.563.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 345.563.50 | 0.00 | 345.563.50 |
| 04.122.0020.2008 | MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, | 0.00 | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 04.122.0020.2188 | MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE | 0.00 | 88.475.52 | 0.00 | 88.475.52 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 88.475.52 | 0.00 | 88.475.52 |
| 04.122.0020.2269 | MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 35.375.00 | 709.031.25 | 0.00 | 744.406.25 |
| 04.122.0021.1013 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO | 5.937.50 | 0.00 | 0.00 | 5.937.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.937.50 | 0.00 | 0.00 | 5.937.50 |
| 04.122.0021.1014 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 04.122.0021.1015 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 04.122.0021.1264 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 3.187.50 | 0.00 | 0.00 | 3.187.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 | 0.00 | 0.00 | 3.187.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:24
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| 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 | 34.625.00 | 168.625.00 | 0.00 | 203.250.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:24
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| 04.123.0030 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 29.312.50 | 107.312.50 | 0.00 | 136.625.00 |
| 04.123.0030.1034 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 04.123.0030.1244 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 5.312.50 | 0.00 | 0.00 | 5.312.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 | 0.00 | 0.00 | 5.312.50 |
| 04.123.0030.1473 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE | 22.000.00 | 0.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.24.00 | Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 04.123.0030.2033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO | 0.00 | 104.125.00 | 0.00 | 104.125.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 104.125.00 | 0.00 | 104.125.00 |
| 04.123.0030.2472 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE | 0.00 | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 04.123.0031 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | 5.312.50 | 61.312.50 | 0.00 | 66.625.00 |
| 04.123.0031.1533 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 5.312.50 | 0.00 | 0.00 | 5.312.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 | 0.00 | 0.00 | 5.312.50 |
| 04.123.0031.2535 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO | 0.00 | 61.312.50 | 0.00 | 61.312.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 61.312.50 | 0.00 | 61.312.50 |
| 04.124 | Controle Interno | 3.187.50 | 52.750.00 | 0.00 | 55.937.50 |
| 04.124.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.187.50 | 0.00 | 0.00 | 3.187.50 |
| 04.124.0021.1390 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 3.187.50 | 0.00 | 0.00 | 3.187.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 | 0.00 | 0.00 | 3.187.50 |
| 04.124.0032 | CONTROLE INTERNO | 0.00 | 52.750.00 | 0.00 | 52.750.00 |
| 04.124.0032.2389 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO | 0.00 | 52.750.00 | 0.00 | 52.750.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 52.750.00 | 0.00 | 52.750.00 |
| 04.129 | Administracao de Receitas | 3.187.50 | 32.937.50 | 0.00 | 36.125.00 |
| 04.129.0030 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 3.187.50 | 32.937.50 | 0.00 | 36.125.00 |
| 04.129.0030.1534 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 3.187.50 | 0.00 | 0.00 | 3.187.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 | 0.00 | 0.00 | 3.187.50 |
| 04.129.0030.2536 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE | 0.00 | 32.937.50 | 0.00 | 32.937.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 32.937.50 | 0.00 | 32.937.50 |
| 04.181 | Policiamento | 2.125.00 | 8.500.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 04.181.0174 | POLICIAMENTO CIVIL | 1.062.50 | 4.250.00 | 0.00 | 5.312.50 |
| 04.181.0174.1256 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 1.062.50 | 0.00 | 0.00 | 1.062.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 | 0.00 | 0.00 | 1.062.50 |
| 04.181.0174.2018 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM | 0.00 | 4.250.00 | 0.00 | 4.250.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 4.250.00 | 0.00 | 4.250.00 |
| 04.181.0177 | POLICIAMENTO MILITAR | 1.062.50 | 4.250.00 | 0.00 | 5.312.50 |
| 04.181.0177.1255 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 1.062.50 | 0.00 | 0.00 | 1.062.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 | 0.00 | 0.00 | 1.062.50 |
| 04.181.0177.2017 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM | 0.00 | 4.250.00 | 0.00 | 4.250.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 4.250.00 | 0.00 | 4.250.00 |
| 04.541 | Preservacao e Conservacao | 5.312.50 | 6.305.95 | 0.00 | 11.618.45 |
| 04.541.0104 | REFLORESTAMENTO | 5.312.50 | 6.305.95 | 0.00 | 11.618.45 |
| 04.541.0104.1376 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 5.312.50 | 0.00 | 0.00 | 5.312.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:24
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 | 0.00 | 0.00 | 5.312.50 |
| 04.541.0104.2375 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF | 0.00 | 6.305.95 | 0.00 | 6.305.95 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 6.305.95 | 0.00 | 6.305.95 |
| 04.722 | Telecomunicacoes | 15.000.00 | 6.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 04.722.0137 | RADIODIFUSÃO | 15.000.00 | 6.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 04.722.0137.1093 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO TORRE | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 04.722.0137.1094 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 04.722.0137.2092 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | 0.00 | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 08 | Assistencia Social | 32.812.50 | 494.093.75 | 0.00 | 526.906.25 |
| 08.122 | Administracao Geral | 1.000.00 | 177.331.25 | 0.00 | 178.331.25 |
| 08.122.0579 | GESTÃO DA POLÍTICA DE | 0.00 | 16.343.75 | 0.00 | 16.343.75 |
| 08.122.0579.2485 | MANUNTENÇÃO DO CONSELHO | 0.00 | 16.343.75 | 0.00 | 16.343.75 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 8.843.75 | 0.00 | 8.843.75 |
| 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - | 0.00 | 7.500.00 | 0.00 | 7.500.00 |
| 08.122.0589 | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO | 0.00 | 159.187.50 | 0.00 | 159.187.50 |
| 08.122.0589.2576 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA | 0.00 | 154.687.50 | 0.00 | 154.687.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 148.687.50 | 0.00 | 148.687.50 |
| 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - | 0.00 | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 08.122.0589.2577 | OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO | 0.00 | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 |
| 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - | 0.00 | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 |
| 08.122.0592 | CONSELHO MUNICIPAL DE | 1.000.00 | 1.800.00 | 0.00 | 2.800.00 |
| 08.122.0592.1550 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.122.0592.2575 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS, | 0.00 | 1.800.00 | 0.00 | 1.800.00 |
| 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - | 0.00 | 1.800.00 | 0.00 | 1.800.00 |
| 08.243 | Assist. a Crianca e ao | 6.312.50 | 98.500.00 | 0.00 | 104.812.50 |
| 08.243.0578 | PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E | 0.00 | 35.000.00 | 0.00 | 35.000.00 |
| 08.243.0578.2480 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE | 0.00 | 15.937.50 | 0.00 | 15.937.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 15.937.50 | 0.00 | 15.937.50 |
| 08.243.0578.2482 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO | 0.00 | 11.687.50 | 0.00 | 11.687.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 11.687.50 | 0.00 | 11.687.50 |
| 08.243.0578.2499 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL | 0.00 | 7.375.00 | 0.00 | 7.375.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 7.375.00 | 0.00 | 7.375.00 |
| 08.243.0593 | OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO | 5.312.50 | 59.500.00 | 0.00 | 64.812.50 |
| 08.243.0593.1531 | 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 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:24
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | 18.437.50 | 213.137.50 | 0.00 | 231.575.00 |
| 08.244.0486 | 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 | 16.937.50 | 187.887.50 | 0.00 | 204.825.00 |
| 08.244.0580.1503 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE | 15.937.50 | 0.00 | 0.00 | 15.937.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 15.937.50 | 0.00 | 0.00 | 15.937.50 |
| 08.244.0580.1551 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.244.0580.2488 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 0.00 | 108.700.00 | 0.00 | 108.700.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 31.500.00 | 0.00 | 31.500.00 |
| 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - | 0.00 | 77.200.00 | 0.00 | 77.200.00 |
| 08.244.0580.2489 | EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE | 0.00 | 57.187.50 | 0.00 | 57.187.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - | 0.00 | 38.000.00 | 0.00 | 38.000.00 |
| 1.56.00 | Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social- | 0.00 | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 08.244.0580.2490 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS | 0.00 | 17.000.00 | 0.00 | 17.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 1.56.00 | Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social- | 0.00 | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 08.244.0580.2492 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 08.244.0588 | FORTALECIMENTO DO SUAS | 1.500.00 | 12.500.00 | 0.00 | 14.000.00 |
| 08.244.0588.1537 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.244.0588.1538 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 08.244.0588.2550 | OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA | 0.00 | 12.500.00 | 0.00 | 12.500.00 |
| 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - | 0.00 | 12.500.00 | 0.00 | 12.500.00 |
| 08.481 | Habitacao Rural | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 08.481.0317 | HABITAÇÕES RURAIS | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 08.481.0317.1157 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CASAS | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 08.482 | Habitacao Urbana | 4.062.50 | 5.125.00 | 0.00 | 9.187.50 |
| 08.482.0316 | HABITAÇÕES URBANAS | 4.062.50 | 5.125.00 | 0.00 | 9.187.50 |
| 08.482.0316.1172 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE CASAS | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 08.482.0316.1273 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE | 1.062.50 | 0.00 | 0.00 | 1.062.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 | 0.00 | 0.00 | 1.062.50 |
| 08.482.0316.2171 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE | 0.00 | 5.125.00 | 0.00 | 5.125.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 5.125.00 | 0.00 | 5.125.00 |
| 09 | Previdencia Social | 0.00 | 391.381.25 | 0.00 | 391.381.25 |
| 09.271 | Previdencia Basica | 0.00 | 391.381.25 | 0.00 | 391.381.25 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:24
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 09.271.0492 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | 0.00 | 391.381.25 | 0.00 | 391.381.25 |
| 09.271.0492.2175 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | 0.00 | 391.381.25 | 0.00 | 391.381.25 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 391.250.00 | 0.00 | 391.250.00 |
| 1.16.00 | Cont. Interv. Domínio Econômico - | 0.00 | 131.25 | 0.00 | 131.25 |
| 10 | Saude | 445.854.92 | 2.310.943.30 | 0.00 | 2.756.798.22 |
| 10.122 | Administracao Geral | 7.800.00 | 240.332.93 | 0.00 | 248.132.93 |
| 10.122.0433 | GESTÃO DO SUS | 800.00 | 240.332.93 | 0.00 | 241.132.93 |
| 10.122.0433.1555 | ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 10.122.0433.2271 | MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 10.122.0433.2413 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 0.00 | 212.500.00 | 0.00 | 212.500.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 212.500.00 | 0.00 | 212.500.00 |
| 10.122.0433.2414 | MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10.122.0433.2417 | INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM | 0.00 | 6.300.00 | 0.00 | 6.300.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 6.300.00 | 0.00 | 6.300.00 |
| 10.122.0433.2418 | MANUNTENÇÃO DE CADASTRO DOS | 0.00 | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 10.122.0433.2475 | MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, | 0.00 | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 10.122.0433.2532 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO | 0.00 | 7.532.93 | 0.00 | 7.532.93 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 7.532.93 | 0.00 | 7.532.93 |
| 10.122.0433.2533 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS, | 0.00 | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 10.122.0438 | INVESTIMENTOS NA REDE DE | 7.000.00 | 0.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| 10.122.0438.1415 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 10.122.0438.1416 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10.301 | Atencao Basica | 328.356.16 | 700.201.00 | 0.00 | 1.028.557.16 |
| 10.301.0434 | ATENÇÃO BÁSICA | 4.000.00 | 700.201.00 | 0.00 | 704.201.00 |
| 10.301.0434.1430 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10.301.0434.1549 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10.301.0434.2419 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS | 0.00 | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção | 0.00 | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 10.301.0434.2427 | MANUTENÇÃO DOS AGENTES | 0.00 | 82.601.00 | 0.00 | 82.601.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 21.501.00 | 0.00 | 21.501.00 |
| 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção | 0.00 | 61.100.00 | 0.00 | 61.100.00 |
| 10.301.0434.2429 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - | 0.00 | 188.600.00 | 0.00 | 188.600.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 139.500.00 | 0.00 | 139.500.00 |
| 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção | 0.00 | 49.000.00 | 0.00 | 49.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:24
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|--------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10.301.0434.2459 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM | 0.00 | 26.000.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de | 0.00 | 26.000.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| 10.301.0434.2529 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA | 0.00 | 261.000.00 | 0.00 | 261.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 84.500.00 | 0.00 | 84.500.00 |
| 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção | 0.00 | 176.000.00 | 0.00 | 176.000.00 |
| 10.301.0434.2537 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO - | 0.00 | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 10.301.0434.2574 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO | 0.00 | 99.000.00 | 0.00 | 99.000.00 |
| 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção | 0.00 | 99.000.00 | 0.00 | 99.000.00 |
| 10.301.0438 | INVESTIMENTOS NA REDE DE | 324.356.16 | 0.00 | 0.00 | 324.356.16 |
| 10.301.0438.1420 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 10.301.0438.1421 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 10.301.0438.1422 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS | 188.000.00 | 0.00 | 0.00 | 188.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 1.53.00 | Transf. Rec. SUS Invest. Rede | 183.000.00 | 0.00 | 0.00 | 183.000.00 |
| 10.301.0438.1423 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 102.600.00 | 0.00 | 0.00 | 102.600.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 97.600.00 | 0.00 | 0.00 | 97.600.00 |
| 10.301.0438.1428 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 10.301.0438.1431 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 10.301.0438.1460 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS | 5.125.00 | 0.00 | 0.00 | 5.125.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 2.125.00 | 0.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 10.301.0438.1540 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 10.301.0438.1552 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 2.631.16 | 0.00 | 0.00 | 2.631.16 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 2.631.16 | 0.00 | 0.00 | 2.631.16 |
| 10.302 | Assist. Hospitalar e | 80.835.85 | 1.028.446.87 | 0.00 | 1.109.282.72 |
| 10.302.0437 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 1.835.85 | 1.028.446.87 | 0.00 | 1.030.282.72 |
| 10.302.0437.1553 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10.302.0437.1558 | TRANSF CONS CISSUL BL VI INV R | 1.735.85 | 0.00 | 0.00 | 1.735.85 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 1.735.85 | 0.00 | 0.00 | 1.735.85 |
| 10.302.0437.2129 | TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM | 0.00 | 38.000.00 | 0.00 | 38.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 38.000.00 | 0.00 | 38.000.00 |
| 10.302.0437.2447 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA | 0.00 | 589.847.22 | 0.00 | 589.847.22 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 15.098.22 | 0.00 | 15.098.22 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 554.649.00 | 0.00 | 554.649.00 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | 0.00 | 20.100.00 | 0.00 | 20.100.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:24
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| 10.302.0437.2453 | MANUTENÇÃO DO TRATAMENTOS FORA | 0.00 | 246.750.00 | 0.00 | 246.750.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 246.750.00 | 0.00 | 246.750.00 |
| 10.302.0437.2454 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE | 0.00 | 145.437.50 | 0.00 | 145.437.50 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 145.437.50 | 0.00 | 145.437.50 |
| 10.302.0437.2556 | COMPRA SER CONSÓR INTSAUDE | 0.00 | 1.100.00 | 0.00 | 1.100.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 1.100.00 | 0.00 | 1.100.00 |
| 10.302.0437.2580 | REDE URG EMERGÊNCIA CISSUL BL | 0.00 | 7.312.15 | 0.00 | 7.312.15 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 7.312.15 | 0.00 | 7.312.15 |
| 10.302.0438 | INVESTIMENTOS NA REDE DE | 79.000.00 | 0.00 | 0.00 | 79.000.00 |
| 10.302.0438.1448 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 10.302.0438.1449 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 10.302.0438.1451 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10.302.0438.1452 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10.302.0438.1455 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 62.000.00 | 0.00 | 0.00 | 62.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 60.000.00 | 0.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 10.302.0438.1463 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS | 1.500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de | 1.500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 10.302.0438.1464 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 1.500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de | 1.500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e | 8.362.91 | 216.950.00 | 0.00 | 225.312.91 |
| 10.303.0435 | ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA | 0.00 | 205.200.00 | 0.00 | 205.200.00 |
| 10.303.0435.2433 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA | 0.00 | 116.500.00 | 0.00 | 116.500.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 116.500.00 | 0.00 | 116.500.00 |
| 10.303.0435.2465 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA | 0.00 | 88.700.00 | 0.00 | 88.700.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 60.100.00 | 0.00 | 60.100.00 |
| 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de | 0.00 | 18.400.00 | 0.00 | 18.400.00 |
| 10.303.0436 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.00 | 11.750.00 | 0.00 | 11.750.00 |
| 10.303.0436.2135 | MANUTENÇÃO DO SUPORTE | 0.00 | 11.750.00 | 0.00 | 11.750.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 11.750.00 | 0.00 | 11.750.00 |
| 10.303.0438 | INVESTIMENTOS NA REDE DE | 8.362.91 | 0.00 | 0.00 | 8.362.91 |
| 10.303.0438.1434 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS | 2.362.91 | 0.00 | 0.00 | 2.362.91 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 2.362.91 | 0.00 | 0.00 | 2.362.91 |
| 10.303.0438.1435 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10.303.0438.1466 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10.303.0438.1467 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:24
FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 10.304 | Vigilancia Sanitaria | 11.000.00 | 29.500.00 | 0.00 | 40.500.00 |
| 10.304.0436 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.00 | 29.500.00 | 0.00 | 29.500.00 |
| 10.304.0436.2439 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA | 0.00 | 29.500.00 | 0.00 | 29.500.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 11.500.00 | 0.00 | 11.500.00 |
| 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância | 0.00 | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 10.304.0438 | INVESTIMENTOS NA REDE DE | 11.000.00 | 0.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 10.304.0438.1438 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 10.304.0438.1440 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS | 4.000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 4.000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 10.304.0438.1441 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 10.305 | Vigilancia Epidemiologica | 9.500.00 | 95.512.50 | 0.00 | 105.012.50 |
| 10.305.0436 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.00 | 95.512.50 | 0.00 | 95.512.50 |
| 10.305.0436.2436 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA | 0.00 | 79.200.00 | 0.00 | 79.200.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância | 0.00 | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de | 0.00 | 6.200.00 | 0.00 | 6.200.00 |
| 10.305.0436.2442 | MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE | 0.00 | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 10.305.0436.2444 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE | 0.00 | 7.812.50 | 0.00 | 7.812.50 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 0.00 | 7.312.50 | 0.00 | 7.312.50 |
| 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 10.305.0438 | INVESTIMENTOS NA REDE DE | 9.500.00 | 0.00 | 0.00 | 9.500.00 |
| 10.305.0438.1437 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS | 3.500.00 | 0.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 3.500.00 | 0.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 10.305.0438.1443 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 10.305.0438.1445 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 11 | Trabalho | 60.000.00 | 12.500.00 | 0.00 | 72.500.00 |
| 11.606 | Extensao Rural | 60.000.00 | 12.500.00 | 0.00 | 72.500.00 |
| 11.606.0594 | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA | 60.000.00 | 12.500.00 | 0.00 | 72.500.00 |
| 11.606.0594.1547 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 1.24.00 | Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 11.606.0594.1548 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 1.24.00 | Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 11.606.0594.2573 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | 0.00 | 12.500.00 | 0.00 | 12.500.00 |
| 1.24.00 | Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde | 0.00 | 12.500.00 | 0.00 | 12.500.00 |
| 12 | Educação | 566.296.00 | 2.315.049.00 | 0.00 | 2.881.345.00 |
| 12.122 | Administracao Geral | 500.00 | 2.000.00 | 0.00 | 2.500.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:24
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|-------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 12.122.0596 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 500.00 | 2.000.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 12.122.0596.1556 | ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 12.122.0596.2582 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 12.271 | Previdencia Basica | 0.00 | 26.562.50 | 0.00 | 26.562.50 |
| 12.271.0495 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E | 0.00 | 26.562.50 | 0.00 | 26.562.50 |
| 12.271.0495.2558 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | 0.00 | 26.562.50 | 0.00 | 26.562.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 26.562.50 | 0.00 | 26.562.50 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 547.513.50 | 1.729.635.50 | 0.00 | 2.277.149.00 |
| 12.361.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 91.873.00 | 0.00 | 91.873.00 |
| 12.361.0021.2195 | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA | 0.00 | 73.873.00 | 0.00 | 73.873.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 0.00 | 43.873.00 | 0.00 | 43.873.00 |
| 12.361.0021.2216 | MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0.00 | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 0.00 | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 12.361.0021.2406 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM | 0.00 | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 12.361.0187 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 0.00 | 2.200.00 | 0.00 | 2.200.00 |
| 12.361.0187.2196 | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 12.361.0187.2214 | MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 12.361.0188 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 146.326.00 | 1.108.300.00 | 0.00 | 1.254.626.00 |
| 12.361.0188.1185 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 5.501.00 | 0.00 | 0.00 | 5.501.00 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1.47.00 | Transferência do Salário - Educação | 5.500.00 | 0.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 12.361.0188.1186 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 1.46.00 | Outras Transferências Recursos do | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 12.361.0188.1203 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 12.361.0188.1206 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE | 110.000.00 | 0.00 | 0.00 | 110.000.00 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 1.46.00 | Outras Transferências Recursos do | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 12.361.0188.1224 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12.361.0188.1225 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12.361.0188.2184 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0.00 | 73.100.00 | 0.00 | 73.100.00 |
| 1.47.00 | Transferência do Salário - Educação | 0.00 | 73.100.00 | 0.00 | 73.100.00 |
| 12.361.0188.2198 | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA | 0.00 | 342.832.50 | 0.00 | 342.832.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 52.832.50 | 0.00 | 52.832.50 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 0.00 | 290.000.00 | 0.00 | 290.000.00 |
| 12.361.0188.2200 | APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA | 0.00 | 12.125.00 | 0.00 | 12.125.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:24
FOLHA: 11
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 0.00 | 12.125.00 | 0.00 | 12.125.00 |
| 12.361.0188.2213 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | 0.00 | 19.062.50 | 0.00 | 19.062.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 2.062.50 | 0.00 | 2.062.50 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 0.00 | 17.000.00 | 0.00 | 17.000.00 |
| 12.361.0188.2221 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS | 0.00 | 615.980.00 | 0.00 | 615.980.00 |
| 1.18.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração | 0.00 | 615.980.00 | 0.00 | 615.980.00 |
| 12.361.0188.2222 | REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS | 0.00 | 42.400.00 | 0.00 | 42.400.00 |
| 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras | 0.00 | 42.400.00 | 0.00 | 42.400.00 |
| 12.361.0188.2223 | APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 12.361.0188.2249 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 12.361.0188.2270 | MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 12.361.0237 | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | 0.00 | 5.200.00 | 0.00 | 5.200.00 |
| 12.361.0237.2217 | MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 12.361.0237.2227 | MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 12.361.0239 | TRANSPORTE ESCOLAR | 398.000.00 | 472.000.00 | 0.00 | 870.000.00 |
| 12.361.0239.1219 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 287.900.00 | 0.00 | 0.00 | 287.900.00 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.46.00 | Outras Transferências Recursos do | 286.900.00 | 0.00 | 0.00 | 286.900.00 |
| 12.361.0239.1229 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12.361.0239.1542 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - | 110.000.00 | 0.00 | 0.00 | 110.000.00 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 110.000.00 | 0.00 | 0.00 | 110.000.00 |
| 12.361.0239.2218 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 289.000.00 | 0.00 | 289.000.00 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 0.00 | 289.000.00 | 0.00 | 289.000.00 |
| 12.361.0239.2228 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE | 0.00 | 78.000.00 | 0.00 | 78.000.00 |
| 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras | 0.00 | 78.000.00 | 0.00 | 78.000.00 |
| 12.361.0239.2247 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE | 0.00 | 77.000.00 | 0.00 | 77.000.00 |
| 1.22.00 | Transf. Convênios Vinculados à | 0.00 | 60.500.00 | 0.00 | 60.500.00 |
| 1.45.00 | Transf. Recursos FNDE Referentes ao | 0.00 | 16.500.00 | 0.00 | 16.500.00 |
| 12.361.0239.2546 | MANUTENÇÃO COM ENCARGOS - | 0.00 | 28.000.00 | 0.00 | 28.000.00 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 0.00 | 28.000.00 | 0.00 | 28.000.00 |
| 12.361.0427 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 3.187.50 | 50.062.50 | 0.00 | 53.250.00 |
| 12.361.0427.1060 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 3.187.50 | 0.00 | 0.00 | 3.187.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 | 0.00 | 0.00 | 3.187.50 |
| 12.361.0427.2059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0.00 | 47.937.50 | 0.00 | 47.937.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 33.937.50 | 0.00 | 33.937.50 |
| 1.44.00 | Transf. Recursos FNDE Referentes ao | 0.00 | 14.000.00 | 0.00 | 14.000.00 |
| 12.361.0427.2194 | MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS | 0.00 | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 2.125.00 | 0.00 | 2.125.00 |
| 12.362 | Ensino Medio | 0.00 | 2.062.50 | 0.00 | 2.062.50 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:24
FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| 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 | 489.568.75 | 0.00 | 507.851.25 |
| 12.365.0185 | CRECHE | 11.262.50 | 330.550.00 | 0.00 | 341.812.50 |
| 12.365.0185.1201 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 6.062.50 | 0.00 | 0.00 | 6.062.50 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 1.47.00 | Transferência do Salário - Educação | 1.062.50 | 0.00 | 0.00 | 1.062.50 |
| 12.365.0185.1205 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 12.365.0185.1372 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12.365.0185.1373 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12.365.0185.2197 | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA | 0.00 | 171.000.00 | 0.00 | 171.000.00 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 0.00 | 171.000.00 | 0.00 | 171.000.00 |
| 12.365.0185.2211 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | 0.00 | 67.600.00 | 0.00 | 67.600.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 7.000.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 0.00 | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 1.46.00 | Outras Transferências Recursos do | 0.00 | 5.600.00 | 0.00 | 5.600.00 |
| 1.47.00 | Transferência do Salário - Educação | 0.00 | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 12.365.0185.2370 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS | 0.00 | 79.650.00 | 0.00 | 79.650.00 |
| 1.18.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração | 0.00 | 79.650.00 | 0.00 | 79.650.00 |
| 12.365.0185.2371 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 12.365.0185.2380 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO | 0.00 | 12.000.00 | 0.00 | 12.000.00 |
| 1.44.00 | Transf. Recursos FNDE Referentes ao | 0.00 | 12.000.00 | 0.00 | 12.000.00 |
| 12.365.0190 | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 7.020.00 | 159.018.75 | 0.00 | 166.038.75 |
| 12.365.0190.1204 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 12.365.0190.1207 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 12.365.0190.1368 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 12.365.0190.1369 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 12.365.0190.2044 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE | 0.00 | 1.531.25 | 0.00 | 1.531.25 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 1.531.25 | 0.00 | 1.531.25 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:24
FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|
| 12.365.0190.2199 | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA | 0.00 | 35.500.00 | 0.00 | 35.500.00 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 0.00 | 35.500.00 | 0.00 | 35.500.00 |
| 12.365.0190.2215 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA | 0.00 | 4.337.50 | 0.00 | 4.337.50 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 0.00 | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 1.47.00 | Transferência do Salário - Educação | 0.00 | 1.837.50 | 0.00 | 1.837.50 |
| 12.365.0190.2366 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS | 0.00 | 109.850.00 | 0.00 | 109.850.00 |
| 1.18.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração | 0.00 | 109.850.00 | 0.00 | 109.850.00 |
| 12.365.0190.2367 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 12.365.0190.2382 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE | 0.00 | 7.500.00 | 0.00 | 7.500.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.44.00 | Transf. Recursos FNDE Referentes ao | 0.00 | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 12.366 | Educacao de Jovens e Adultos | 0.00 | 1.593.75 | 0.00 | 1.593.75 |
| 12.366.0213 | CURSOS DE SUPLÊNCIA | 0.00 | 1.593.75 | 0.00 | 1.593.75 |
| 12.366.0213.2248 | MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE | 0.00 | 1.593.75 | 0.00 | 1.593.75 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 1.593.75 | 0.00 | 1.593.75 |
| 12.367 | Educacao Especial | 0.00 | 61.501.00 | 0.00 | 61.501.00 |
| 12.367.0252 | EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA | 0.00 | 61.501.00 | 0.00 | 61.501.00 |
| 12.367.0252.2236 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | 0.00 | 61.501.00 | 0.00 | 61.501.00 |
| 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo | 0.00 | 61.501.00 | 0.00 | 61.501.00 |
| 13 | Cultura | 10.625.00 | 244.500.00 | 0.00 | 255.125.00 |
| 13.391 | Patrim. Hist. Art. e | 3.187.50 | 2.062.50 | 0.00 | 5.250.00 |
| 13.391.0246 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO | 3.187.50 | 2.062.50 | 0.00 | 5.250.00 |
| 13.391.0246.1411 | REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS | 3.187.50 | 0.00 | 0.00 | 3.187.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 | 0.00 | 0.00 | 3.187.50 |
| 13.391.0246.2410 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0.00 | 2.062.50 | 0.00 | 2.062.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 2.062.50 | 0.00 | 2.062.50 |
| 13.392 | Difusao Cultural | 7.437.50 | 242.437.50 | 0.00 | 249.875.00 |
| 13.392.0247 | DIFUSÃO CULTURAL | 7.437.50 | 242.437.50 | 0.00 | 249.875.00 |
| 13.392.0247.1083 | 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 | 974.788.25 | 523.787.50 | 0.00 | 1.498.575.75 |
| 15.452 | Servicos Urbanos | 974.788.25 | 523.787.50 | 0.00 | 1.498.575.75 |
| 15.452.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 171.875.00 | 0.00 | 171.875.00 |
| 15.452.0021.2238 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 0.00 | 171.875.00 | 0.00 | 171.875.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 171.875.00 | 0.00 | 171.875.00 |
| 15.452.0325 | LIMPEZA PÚBLICA | 20.663.25 | 258.475.00 | 0.00 | 279.138.25 |
| 15.452.0325.1096 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 4.725.75 | 0.00 | 0.00 | 4.725.75 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4.725.75 | 0.00 | 0.00 | 4.725.75 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:24
FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 15.452.0325.1097 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO USINA DE | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 15.452.0325.1098 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE | 5.312.50 | 0.00 | 0.00 | 5.312.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 | 0.00 | 0.00 | 5.312.50 |
| 15.452.0325.2095 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE | 0.00 | 258.475.00 | 0.00 | 258.475.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 258.475.00 | 0.00 | 258.475.00 |
| 15.452.0326 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 73.025.00 | 20.500.00 | 0.00 | 93.525.00 |
| 15.452.0326.1100 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO | 5.312.50 | 0.00 | 0.00 | 5.312.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 | 0.00 | 0.00 | 5.312.50 |
| 15.452.0326.1101 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 5.312.50 | 0.00 | 0.00 | 5.312.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 | 0.00 | 0.00 | 5.312.50 |
| 15.452.0326.1557 | AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL | 62.400.00 | 0.00 | 0.00 | 62.400.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 62.400.00 | 0.00 | 0.00 | 62.400.00 |
| 15.452.0326.2099 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS | 0.00 | 20.500.00 | 0.00 | 20.500.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 20.500.00 | 0.00 | 20.500.00 |
| 15.452.0328 | PARQUES E JARDINS | 439.412.50 | 25.312.50 | 0.00 | 464.725.00 |
| 15.452.0328.1105 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRAÇAS, | 434.100.00 | 0.00 | 0.00 | 434.100.00 |
| 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde | 434.100.00 | 0.00 | 0.00 | 434.100.00 |
| 15.452.0328.1106 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 5.312.50 | 0.00 | 0.00 | 5.312.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 | 0.00 | 0.00 | 5.312.50 |
| 15.452.0328.2104 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE | 0.00 | 25.312.50 | 0.00 | 25.312.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 25.312.50 | 0.00 | 25.312.50 |
| 15.452.0575 | VIAS URBANAS | 441.687.50 | 47.625.00 | 0.00 | 489.312.50 |
| 15.452.0575.1108 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO | 413.000.00 | 0.00 | 0.00 | 413.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 13.000.00 | 0.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde | 400.000.00 | 0.00 | 0.00 | 400.000.00 |
| 15.452.0575.1109 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 15.452.0575.1110 | AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 15.452.0575.1541 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA | 7.437.50 | 0.00 | 0.00 | 7.437.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 7.437.50 | 0.00 | 0.00 | 7.437.50 |
| 15.452.0575.2107 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE | 0.00 | 47.625.00 | 0.00 | 47.625.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 46.625.00 | 0.00 | 46.625.00 |
| 1.57.00 | Multas de Trânsito | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 16 | Habitacao | 8.202.50 | 6.375.00 | 0.00 | 14.577.50 |
| 16.482 | Habitacao Urbana | 8.202.50 | 6.375.00 | 0.00 | 14.577.50 |
| 16.482.0025 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 8.202.50 | 6.375.00 | 0.00 | 14.577.50 |
| 16.482.0025.1114 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO | 8.202.50 | 0.00 | 0.00 | 8.202.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 8.202.50 | 0.00 | 0.00 | 8.202.50 |
| 16.482.0025.2113 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE | 0.00 | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 6.375.00 | 0.00 | 6.375.00 |
| 17 | Saneamento | 38.250.00 | 51.000.00 | 0.00 | 89.250.00 |
| 17.511 | Saneamento Basico Rural | 13.812.50 | 22.312.50 | 0.00 | 36.125.00 |
| 17.511.0449 | SISTEMAS DE ESGOTOS | 13.812.50 | 22.312.50 | 0.00 | 36.125.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:24
FOLHA: 15
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 17.511.0449.1275 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 17.511.0449.1276 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 3.187.50 | 0.00 | 0.00 | 3.187.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 | 0.00 | 0.00 | 3.187.50 |
| 17.511.0449.2274 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE | 0.00 | 22.312.50 | 0.00 | 22.312.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 22.312.50 | 0.00 | 22.312.50 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 24.437.50 | 28.687.50 | 0.00 | 53.125.00 |
| 17.512.0448 | SANEAMENTO GERAL | 10.625.00 | 8.500.00 | 0.00 | 19.125.00 |
| 17.512.0448.1151 | CONSTRUÇÃO / DRENAGEM DE | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 17.512.0448.2150 | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | 0.00 | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 17.512.0449 | SISTEMAS DE ESGOTOS | 13.812.50 | 20.187.50 | 0.00 | 34.000.00 |
| 17.512.0449.1153 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE DE | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 17.512.0449.1154 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 3.187.50 | 0.00 | 0.00 | 3.187.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.187.50 | 0.00 | 0.00 | 3.187.50 |
| 17.512.0449.2152 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE | 0.00 | 20.187.50 | 0.00 | 20.187.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 20.187.50 | 0.00 | 20.187.50 |
| 20 | Agricultura | 272.250.00 | 260.312.50 | 0.00 | 532.562.50 |
| 20.601 | Promocao da Producao Vegetal | 250.000.00 | 111.562.50 | 0.00 | 361.562.50 |
| 20.601.0078 | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 200.000.00 | 79.687.50 | 0.00 | 279.687.50 |
| 20.601.0078.1021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 200.000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde | 200.000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 20.601.0078.2020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | 0.00 | 79.687.50 | 0.00 | 79.687.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 79.687.50 | 0.00 | 79.687.50 |
| 20.601.0080 | SEMENTES E MUDAS | 0.00 | 9.562.50 | 0.00 | 9.562.50 |
| 20.601.0080.2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE | 0.00 | 9.562.50 | 0.00 | 9.562.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 9.562.50 | 0.00 | 9.562.50 |
| 20.601.0112 | PROMOÇÃO AGRÁRIA | 50.000.00 | 22.312.50 | 0.00 | 72.312.50 |
| 20.601.0112.1027 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 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 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:24
FOLHA: 16
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 23.375.00 | 0.00 | 23.375.00 |
| 20.605 | Abastecimento | 16.937.50 | 15.937.50 | 0.00 | 32.875.00 |
| 20.605.0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE | 10.625.00 | 10.625.00 | 0.00 | 21.250.00 |
| 20.605.0096.1117 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 20.605.0096.2115 | MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE | 0.00 | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 10.625.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 20.605.0097 | INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E | 6.312.50 | 5.312.50 | 0.00 | 11.625.00 |
| 20.605.0097.1120 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 20.605.0097.1121 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 5.312.50 | 0.00 | 0.00 | 5.312.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.312.50 | 0.00 | 0.00 | 5.312.50 |
| 20.605.0097.2119 | MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, | 0.00 | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 5.312.50 | 0.00 | 5.312.50 |
| 20.606 | Extensao Rural | 0.00 | 82.875.00 | 0.00 | 82.875.00 |
| 20.606.0080 | SEMENTES E MUDAS | 0.00 | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 20.606.0080.2212 | DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E | 0.00 | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 3.187.50 | 0.00 | 3.187.50 |
| 20.606.0111 | EXTENSÃO RURAL | 0.00 | 79.687.50 | 0.00 | 79.687.50 |
| 20.606.0111.2029 | MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA | 0.00 | 37.187.50 | 0.00 | 37.187.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 37.187.50 | 0.00 | 37.187.50 |
| 20.606.0111.2030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | 0.00 | 42.500.00 | 0.00 | 42.500.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 42.500.00 | 0.00 | 42.500.00 |
| 22 | Industria | 21.875.00 | 23.375.00 | 0.00 | 45.250.00 |
| 22.661 | Promocao Industrial | 10.625.00 | 11.687.50 | 0.00 | 22.312.50 |
| 22.661.0346 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 10.625.00 | 11.687.50 | 0.00 | 22.312.50 |
| 22.661.0346.1536 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 22.661.0346.2547 | MANUTENÇÃO E APOIO AO | 0.00 | 11.687.50 | 0.00 | 11.687.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 11.687.50 | 0.00 | 11.687.50 |
| 22.662 | Producao Industrial | 11.250.00 | 11.687.50 | 0.00 | 22.937.50 |
| 22.662.0347 | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 11.250.00 | 11.687.50 | 0.00 | 22.937.50 |
| 22.662.0347.1126 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO FÁBRICA | 5.625.00 | 0.00 | 0.00 | 5.625.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.625.00 | 0.00 | 0.00 | 5.625.00 |
| 22.662.0347.1127 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 5.625.00 | 0.00 | 0.00 | 5.625.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.625.00 | 0.00 | 0.00 | 5.625.00 |
| 22.662.0347.2125 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | 0.00 | 11.687.50 | 0.00 | 11.687.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 11.687.50 | 0.00 | 11.687.50 |
| 25 | Energia | 2.125.00 | 160.225.00 | 0.00 | 162.350.00 |
| 25.752 | Energia Eletrica | 2.125.00 | 160.225.00 | 0.00 | 162.350.00 |
| 25.752.0269 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 1.062.50 | 8.500.00 | 0.00 | 9.562.50 |
| 25.752.0269.1112 | TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO / | 1.062.50 | 0.00 | 0.00 | 1.062.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 | 0.00 | 0.00 | 1.062.50 |
| 25.752.0269.2111 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE | 0.00 | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:24
FOLHA: 17
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|--------------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|
| 25.752.0327 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.062.50 | 151.725.00 | 0.00 | 152.787.50 |
| 25.752.0327.1103 | TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCAO | 1.062.50 | 0.00 | 0.00 | 1.062.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 | 0.00 | 0.00 | 1.062.50 |
| 25.752.0327.2102 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE | 0.00 | 151.725.00 | 0.00 | 151.725.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 61.625.00 | 0.00 | 61.625.00 |
| 1.17.00 | Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.- | 0.00 | 90.100.00 | 0.00 | 90.100.00 |
| 26 | Transporte | 453.243.75 | 727.023.50 | 0.00 | 1.180.267.25 |
| 26.782 | Transporte Rodoviario | 453.243.75 | 727.023.50 | 0.00 | 1.180.267.25 |
| 26.782.0534 | ESTRADAS VICINAIS | 453.243.75 | 683.586.00 | 0.00 | 1.136.829.75 |
| 26.782.0534.1178 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO | 410.625.00 | 0.00 | 0.00 | 410.625.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde | 400.000.00 | 0.00 | 0.00 | 400.000.00 |
| 26.782.0534.1179 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 26.782.0534.1180 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 26.782.0534.1252 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E | 21.368.75 | 0.00 | 0.00 | 21.368.75 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 1.16.00 | Cont. Interv. Domínio Econômico - | 1.368.75 | 0.00 | 0.00 | 1.368.75 |
| 26.782.0534.2177 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE | 0.00 | 683.586.00 | 0.00 | 683.586.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 683.586.00 | 0.00 | 683.586.00 |
| 26.782.0536 | SETOR DE TRANSPORTES | 0.00 | 43.437.50 | 0.00 | 43.437.50 |
| 26.782.0536.2539 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE | 0.00 | 43.437.50 | 0.00 | 43.437.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 43.437.50 | 0.00 | 43.437.50 |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.339.562.50 | 106.781.25 | 0.00 | 2.446.343.75 |
| 27.695 | Turismo | 674.875.00 | 55.250.00 | 0.00 | 730.125.00 |
| 27.695.0363 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 674.875.00 | 55.250.00 | 0.00 | 730.125.00 |
| 27.695.0363.1086 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE | 650.000.00 | 0.00 | 0.00 | 650.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde | 600.000.00 | 0.00 | 0.00 | 600.000.00 |
| 27.695.0363.1087 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 14.875.00 | 0.00 | 0.00 | 14.875.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 14.875.00 | 0.00 | 0.00 | 14.875.00 |
| 27.695.0363.1546 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 27.695.0363.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO | 0.00 | 55.250.00 | 0.00 | 55.250.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 55.250.00 | 0.00 | 55.250.00 |
| 27.812 | Desporto Comunitario | 814.687.50 | 33.468.75 | 0.00 | 848.156.25 |
| 27.812.0224 | DESPORTO AMADOR | 504.062.50 | 26.031.25 | 0.00 | 530.093.75 |
| 27.812.0224.1077 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO | 503.000.00 | 0.00 | 0.00 | 503.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde | 500.000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.000.00 |
| 27.812.0224.1078 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 1.062.50 | 0.00 | 0.00 | 1.062.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.062.50 | 0.00 | 0.00 | 1.062.50 |
| 27.812.0224.2076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | 0.00 | 26.031.25 | 0.00 | 26.031.25 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 26.031.25 | 0.00 | 26.031.25 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:24
FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 27.812.0228 | PARQUES RECREATIVOS E | 310.625.00 | 7.437.50 | 0.00 | 318.062.50 |
| 27.812.0228.1080 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUES | 310.625.00 | 0.00 | 0.00 | 310.625.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | 10.625.00 |
| 1.24.00 | Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde | 300.000.00 | 0.00 | 0.00 | 300.000.00 |
| 27.812.0228.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE | 0.00 | 7.437.50 | 0.00 | 7.437.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 7.437.50 | 0.00 | 7.437.50 |
| 27.813 | Lazer | 850.000.00 | 18.062.50 | 0.00 | 868.062.50 |
| 27.813.0363 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 850.000.00 | 18.062.50 | 0.00 | 868.062.50 |
| 27.813.0363.1383 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE | 850.000.00 | 0.00 | 0.00 | 850.000.00 |
| 1.24.00 | Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde | 850.000.00 | 0.00 | 0.00 | 850.000.00 |
| 27.813.0363.2384 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO | 0.00 | 18.062.50 | 0.00 | 18.062.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 18.062.50 | 0.00 | 18.062.50 |
| 28 | Encargos Especiais | 393.891.31 | 108.375.00 | 0.00 | 502.266.31 |
| 28.843 | Servico da Divida Interna | 393.891.31 | 108.375.00 | 0.00 | 502.266.31 |
| 28.843.0033 | DÍVIDA INTERNA | 393.891.31 | 108.375.00 | 0.00 | 502.266.31 |
| 28.843.0033.1038 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 393.891.31 | 0.00 | 0.00 | 393.891.31 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 393.891.31 | 0.00 | 0.00 | 393.891.31 |
| 28.843.0033.2037 | MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | 0.00 | 108.375.00 | 0.00 | 108.375.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 108.375.00 | 0.00 | 108.375.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| 99.999 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| 99.999.9999.9999 | MANUTENÇÃO COM RESERVA DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| TOTAL.....: | | 5.798.981.73 | 10.167.018.27 | 0.00 | 16.000.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:25
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Legislativa | Judiciaria | Essencial a Justiça |
|---------------------|--|-------------|------------|---------------------|
| 01.01.10 | CORPO LEGISLATIVO | 414.200.00 | | |
| 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 401.500.00 | | |
| 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 02.02.20 | SETOR DE CONTROLE INTERNO | | | |
| 02.02.30 | COMISSÕES MUNICIPAIS | | | |
| 02.02.40 | CONSELHOS MUNICIPAIS | | | |
| 02.03.10 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | |
| 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | | | |
| 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | | | |
| 02.04.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 02.05.40 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | | | |
| 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | | | |
| 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 02.07.20 | FUNDEB | | | |
| 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | |
| 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | | | |
| 02.09.10 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | |
| TOTAL GERAL: | | 815.700.00 | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:25
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Administracao | Defesa Nacional | Seguranca Publica |
|---------------------|--|---------------|-----------------|-------------------|
| 01.01.10 | CORPO LEGISLATIVO | | | |
| 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | | | |
| 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 456.851.52 | | |
| 02.02.20 | SETOR DE CONTROLE INTERNO | 55.937.50 | | |
| 02.02.30 | COMISSÕES MUNICIPAIS | 16.000.00 | | |
| 02.02.40 | CONSELHOS MUNICIPAIS | 11.000.00 | | |
| 02.03.10 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | 128.687.50 | | |
| 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 651.156.25 | | |
| 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 418.362.50 | | |
| 02.04.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 02.05.40 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 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: | | 1.794.801.22 | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:25
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2016

| 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 | | | 391.381.25 |
| 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | | | |
| 02.04.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 89.750.00 | |
| 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 397.156.25 | |
| 02.05.40 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 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: | | | 526.906.25 | 391.381.25 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:25
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Saude | Trabalho | Educacao |
|---------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 01.01.10 | CORPO LEGISLATIVO | | | |
| 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | | | |
| 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 02.02.20 | SETOR DE CONTROLE INTERNO | | | |
| 02.02.30 | COMISSÕES MUNICIPAIS | | | |
| 02.02.40 | CONSELHOS MUNICIPAIS | | | |
| 02.03.10 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | |
| 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | | | |
| 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | | | |
| 02.04.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.756.798.22 | | |
| 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 02.05.40 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC | | | |
| 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | | 72.500.00 | |
| 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 1.952.345.00 |
| 02.07.20 | FUNDEB | | | 929.000.00 |
| 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | |
| 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | | | |
| 02.09.10 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | |
| TOTAL GERAL: | | 2.756.798.22 | 72.500.00 | 2.881.345.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:25
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo |
|---------------------|--|------------|-----------------------|--------------|
| 01.01.10 | CORPO LEGISLATIVO | | | |
| 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | | | |
| 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 02.02.20 | SETOR DE CONTROLE INTERNO | | | |
| 02.02.30 | COMISSÕES MUNICIPAIS | | | |
| 02.02.40 | CONSELHOS MUNICIPAIS | | | |
| 02.03.10 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | |
| 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | | | |
| 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | | | |
| 02.04.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 02.05.40 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC | | | |
| 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | | | 1.498.575.75 |
| 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 255.125.00 | | |
| 02.07.20 | FUNDEB | | | |
| 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | |
| 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | | | |
| 02.09.10 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | |
| TOTAL GERAL: | | 255.125.00 | | 1.498.575.75 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:25
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2016

| 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 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:25
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Ciencia e Tecnologia | Agricultura | Organizacao Agraria |
|---------------------|--|----------------------|-------------|---------------------|
| 01.01.10 | CORPO LEGISLATIVO | | | |
| 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | | | |
| 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 02.02.20 | SETOR DE CONTROLE INTERNO | | | |
| 02.02.30 | COMISSÕES MUNICIPAIS | | | |
| 02.02.40 | CONSELHOS MUNICIPAIS | | | |
| 02.03.10 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | |
| 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | | | |
| 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | | | |
| 02.04.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 02.05.40 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC | | | |
| 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | | 532.562.50 | |
| 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 02.07.20 | FUNDEB | | | |
| 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | |
| 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | | | |
| 02.09.10 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | |
| TOTAL GERAL: | | | 532.562.50 | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:25
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Industria | Comercio e Servicos | Comunicacoes |
|---------------------|--|-----------|---------------------|--------------|
| 01.01.10 | CORPO LEGISLATIVO | | | |
| 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | | | |
| 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 02.02.20 | SETOR DE CONTROLE INTERNO | | | |
| 02.02.30 | COMISSÕES MUNICIPAIS | | | |
| 02.02.40 | CONSELHOS MUNICIPAIS | | | |
| 02.03.10 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | |
| 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | | | |
| 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | | | |
| 02.04.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 02.05.40 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC | | | |
| 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 45.250.00 | | |
| 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 02.07.20 | FUNDEB | | | |
| 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | |
| 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | | | |
| 02.09.10 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | |
| TOTAL GERAL: | | 45.250.00 | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:25
FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2016

| 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 | 162.350.00 | 1.180.267.25 | |
| 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 02.07.20 | FUNDEB | | | |
| 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | 848.156.25 |
| 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | | | 1.598.187.50 |
| 02.09.10 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | |
| TOTAL GERAL: | | 162.350.00 | 1.180.267.25 | 2.446.343.75 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

12 nov 2015 10:25
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Encargos Especiais | Reserva de Contingencia | TOTAL |
|---------------------|--|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 01.01.10 | CORPO LEGISLATIVO | | | 414.200.00 |
| 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | | | 401.500.00 |
| 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | | | 456.851.52 |
| 02.02.20 | SETOR DE CONTROLE INTERNO | | | 55.937.50 |
| 02.02.30 | COMISSÕES MUNICIPAIS | | | 16.000.00 |
| 02.02.40 | CONSELHOS MUNICIPAIS | | | 11.000.00 |
| 02.03.10 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | 128.687.50 |
| 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | | | 1.042.537.50 |
| 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 502.266.31 | | 920.628.81 |
| 02.04.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 34.000.00 | 34.000.00 |
| 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 2.756.798.22 |
| 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 89.750.00 |
| 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 397.156.25 |
| 02.05.40 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | | | 40.000.00 |
| 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | | | 3.640.520.50 |
| 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 2.207.470.00 |
| 02.07.20 | FUNDEB | | | 929.000.00 |
| 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | 848.156.25 |
| 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | | | 1.598.187.50 |
| 02.09.10 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | 11.618.45 |
| TOTAL GERAL: | | 502.266.31 | 34.000.00 | 16.000.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 1

| RECEITA / ORIGEM | | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| Fonte de Recurso:1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1.2.02.00 | IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana | 3.000.00 | 1 | 01.01.10 | CORPO LEGISLATIVO | 392.400.00 |
| 2 | 1.1.1.2.04.31 | IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho | 106.800.00 | 2 | 01.01.10 | CORPO LEGISLATIVO | 21.800.00 |
| 3 | 1.1.1.2.04.34 | IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend. | 6.000.00 | 3 | 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 36.340.00 |
| 4 | 1.1.1.2.08.00 | ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens | 54.000.00 | 4 | 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 30.240.00 |
| 5 | 1.1.1.3.05.01 | ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza | 51.600.00 | 5 | 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 2.500.00 |
| 6 | 1.1.2.1.25.00 | Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais,Ind. PS | 6.000.00 | 6 | 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 74.120.00 |
| 7 | 1.1.2.1.29.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 2.000.00 | 7 | 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 50.000.00 |
| 8 | 1.1.2.1.99.00 | Outras Taxas Exercício Poder de Polícia | 1.000.00 | 8 | 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 3.000.00 |
| 9 | 1.1.2.2.99.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 12.000.00 | 9 | 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 5.000.00 |
| 13 | 1.3.2.5.01.06 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE | 4.000.00 | 10 | 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 2.000.00 |
| 17 | 1.3.2.5.02.99 | Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados | 14.000.00 | 11 | 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 10.000.00 |
| 19 | 1.7.2.1.01.02 | FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal | 4.532.400.00 | 12 | 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 40.000.00 |
| 20 | 1.7.2.1.01.05 | ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural | 2.400.00 | 13 | 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 6.000.00 |
| 21 | 1.7.2.1.22.70 | FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo | 84.000.00 | 14 | 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 42.300.00 |
| 28 | 1.7.2.1.36.00 | ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 10.200.00 | 15 | 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 40.000.00 |
| 29 | 1.7.2.2.01.01 | Cota-parte do ICMS | 1.439.400.00 | 16 | 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 8.000.00 |
| 30 | 1.7.2.2.01.02 | Cota-parte do IPVA | 79.800.00 | 17 | 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 35.000.00 |
| 31 | 1.7.2.2.01.04 | Cota-parte do IPI sobre Exportação | 27.600.00 | 18 | 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 3.500.00 |
| 40 | 1.9.1.1.40.00 | Multas e Juros do ISS | 600.00 | 19 | 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 4.000.00 |
| 41 | 1.9.1.1.99.00 | Multas e Juros Mora de Outros Tributos | 2.000.00 | 20 | 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 3.000.00 |
| 42 | 1.9.1.3.99.00 | Multas/J de Mora D.Ativa Outros Tributos | 3.000.00 | 21 | 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 6.500.00 |
| 43 | 1.9.2.2.99.52 | Outras Restituições | 15.000.00 | 22 | 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 5.312.50 |
| 44 | 1.9.3.1.99.00 | Receita da Dívida Ativa Outros Tributos | 5.000.00 | 23 | 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 10.625.00 |
| | | | | 24 | 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 225.626.00 |
| | | | | 25 | 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 50.000.00 |
| | | | | 26 | 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 37.000.00 |
| | | | | 27 | 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 5.312.50 |
| | | | | 28 | 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 1.062.50 |
| | | | | 29 | 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 15.937.50 |
| | | | | 30 | 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 2.000.00 |
| | | | | 31 | 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 500.00 |
| | | | | 32 | 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 1.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 2

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|---------------------------|------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 33 | 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 83.475.52 |
| | | | 34 | 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 5.000.00 |
| | | | 35 | 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 5.000.00 |
| | | | 36 | 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 1.000.00 |
| | | | 37 | 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 500.00 |
| | | | 38 | 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 500.00 |
| | | | 39 | 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 3.000.00 |
| | | | 40 | 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 1.000.00 |
| | | | 41 | 02.02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 3.000.00 |
| | | | 42 | 02.02.20 | SETOR DE CONTROLE INTERNO | 3.187.50 |
| | | | 43 | 02.02.20 | SETOR DE CONTROLE INTERNO | 3.187.50 |
| | | | 44 | 02.02.20 | SETOR DE CONTROLE INTERNO | 40.000.00 |
| | | | 45 | 02.02.20 | SETOR DE CONTROLE INTERNO | 6.375.00 |
| | | | 46 | 02.02.20 | SETOR DE CONTROLE INTERNO | 3.187.50 |
| | | | 47 | 02.02.30 | COMISSÕES MUNICIPAIS | 3.000.00 |
| | | | 48 | 02.02.30 | COMISSÕES MUNICIPAIS | 3.000.00 |
| | | | 49 | 02.02.30 | COMISSÕES MUNICIPAIS | 1.000.00 |
| | | | 50 | 02.02.30 | COMISSÕES MUNICIPAIS | 1.000.00 |
| | | | 51 | 02.02.30 | COMISSÕES MUNICIPAIS | 1.000.00 |
| | | | 52 | 02.02.30 | COMISSÕES MUNICIPAIS | 3.000.00 |
| | | | 53 | 02.02.30 | COMISSÕES MUNICIPAIS | 1.000.00 |
| | | | 54 | 02.02.30 | COMISSÕES MUNICIPAIS | 3.000.00 |
| | | | 55 | 02.02.40 | CONSELHOS MUNICIPAIS | 3.000.00 |
| | | | 56 | 02.02.40 | CONSELHOS MUNICIPAIS | 3.000.00 |
| | | | 57 | 02.02.40 | CONSELHOS MUNICIPAIS | 2.000.00 |
| | | | 58 | 02.02.40 | CONSELHOS MUNICIPAIS | 1.000.00 |
| | | | 59 | 02.02.40 | CONSELHOS MUNICIPAIS | 2.000.00 |
| | | | 60 | 02.03.10 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | 5.312.50 |
| | | | 61 | 02.03.10 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | 100.000.00 |
| | | | 62 | 02.03.10 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | 1.062.50 |
| | | | 63 | 02.03.10 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | 12.750.00 |
| | | | 64 | 02.03.10 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | 3.187.50 |
| | | | 65 | 02.03.10 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | 1.062.50 |
| | | | 66 | 02.03.10 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | 1.062.50 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 3

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|--|------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 67 | 02.03.10 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | 3.187.50 |
| | | | 68 | 02.03.10 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | 1.062.50 |
| | | | 69 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 5.937.50 |
| | | | 70 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 10.625.00 |
| | | | 71 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 5.000.00 |
| | | | 72 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 5.312.50 |
| | | | 73 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 5.312.50 |
| | | | 74 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 10.625.00 |
| | | | 75 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 160.000.00 |
| | | | 76 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 3.187.50 |
| | | | 77 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 37.187.50 |
| | | | 78 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 70.000.00 |
| | | | 79 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 2.125.00 |
| | | | 80 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 2.125.00 |
| | | | 81 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 2.125.00 |
| | | | 82 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 3.187.50 |
| | | | 83 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 5.000.00 |
| | | | 84 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 70.000.00 |
| | | | 85 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 2.125.00 |
| | | | 86 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 2.125.00 |
| | | | 87 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 3.187.50 |
| | | | 88 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 2.125.00 |
| | | | 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 | 2.125.00 |
| | | | 92 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 1.062.50 |
| | | | 93 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 3.187.50 |
| | | | 94 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 2.125.00 |
| | | | 95 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 2.125.00 |
| | | | 96 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 1.062.50 |
| | | | 97 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 3.187.50 |
| | | | 98 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 3.187.50 |
| | | | 99 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 1.062.50 |
| | | | 100 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 2.125.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 4

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|--|------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 101 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 8.000.00 |
| | | | 102 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 70.000.00 |
| | | | 103 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 6.375.00 |
| | | | 104 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 3.187.50 |
| | | | 105 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 3.187.50 |
| | | | 106 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 1.000.00 |
| | | | 107 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 3.187.50 |
| | | | 108 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 1.000.00 |
| | | | 109 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 37.187.50 |
| | | | 110 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 3.187.50 |
| | | | 111 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 1.000.00 |
| | | | 112 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 1.000.00 |
| | | | 113 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 3.187.50 |
| | | | 114 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 5.312.50 |
| | | | 115 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 37.187.50 |
| | | | 116 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 3.000.00 |
| | | | 117 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 3.187.50 |
| | | | 118 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 1.000.00 |
| | | | 119 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 1.593.75 |
| | | | 120 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 500.00 |
| | | | 121 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 2.000.00 |
| | | | 122 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 5.000.00 |
| | | | 123 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 5.312.50 |
| | | | 124 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 3.187.50 |
| | | | 125 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 1.062.50 |
| | | | 126 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 2.125.00 |
| | | | 127 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 1.062.50 |
| | | | 128 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 1.062.50 |
| | | | 129 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 1.062.50 |
| | | | 130 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 2.125.00 |
| | | | 131 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 1.062.50 |
| | | | 132 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 1.062.50 |
| | | | 133 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 21.250.00 |
| | | | 134 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 250.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 5

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|--|------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 135 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 120.000.00 |
| | | | 136 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 3.187.50 |
| | | | 137 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 3.187.50 |
| | | | 138 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 27.237.50 |
| | | | 139 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 2.125.00 |
| | | | 140 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 79.687.50 |
| | | | 141 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 1.062.50 |
| | | | 142 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 3.187.50 |
| | | | 143 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 2.125.00 |
| | | | 144 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 3.187.50 |
| | | | 145 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 42.500.00 |
| | | | 146 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 8.500.00 |
| | | | 147 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 1.000.00 |
| | | | 148 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 2.000.00 |
| | | | 149 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 2.000.00 |
| | | | 150 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 5.312.50 |
| | | | 151 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 1.000.00 |
| | | | 152 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 5.312.50 |
| | | | 153 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 74.375.00 |
| | | | 154 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 10.625.00 |
| | | | 155 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 2.125.00 |
| | | | 156 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 10.625.00 |
| | | | 157 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 1.062.50 |
| | | | 158 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 3.187.50 |
| | | | 159 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 5.312.50 |
| | | | 160 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 5.000.00 |
| | | | 161 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 42.500.00 |
| | | | 162 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 5.312.50 |
| | | | 163 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 3.187.50 |
| | | | 164 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 1.062.50 |
| | | | 165 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 3.187.50 |
| | | | 166 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 1.062.50 |
| | | | 167 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 3.187.50 |
| | | | 168 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 3.187.50 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 6

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|---------------------------------------|------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 169 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 19.125.00 |
| | | | 170 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 3.187.50 |
| | | | 171 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 3.187.50 |
| | | | 172 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 1.062.50 |
| | | | 173 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 2.125.00 |
| | | | 174 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 1.062.50 |
| | | | 175 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 293.891.31 |
| | | | 176 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 100.000.00 |
| | | | 177 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 97.750.00 |
| | | | 178 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 10.625.00 |
| | | | 179 | 02.04.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 34.000.00 |
| | | | 248 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 282 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.098.22 |
| | | | 330 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.00 |
| | | | 331 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.00 |
| | | | 374 | 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.312.50 |
| | | | 375 | 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 47.812.50 |
| | | | 376 | 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.187.50 |
| | | | 377 | 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.062.50 |
| | | | 378 | 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.187.50 |
| | | | 379 | 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.062.50 |
| | | | 380 | 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.187.50 |
| | | | 381 | 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.125.00 |
| | | | 382 | 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.625.00 |
| | | | 383 | 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.000.00 |
| | | | 384 | 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.000.00 |
| | | | 385 | 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.062.50 |
| | | | 386 | 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 387 | 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.000.00 |
| | | | 388 | 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.062.50 |
| | | | 389 | 02.05.20 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.062.50 |
| | | | 390 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 391 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.187.50 |
| | | | 392 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.593.75 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 7

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|--|------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 393 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.062.50 |
| | | | 394 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500.00 |
| | | | 395 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500.00 |
| | | | 396 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 398 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20.000.00 |
| | | | 399 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 100.000.00 |
| | | | 400 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.000.00 |
| | | | 401 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000.00 |
| | | | 402 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.062.50 |
| | | | 403 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9.562.50 |
| | | | 404 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 405 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 406 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.062.50 |
| | | | 416 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.625.00 |
| | | | 417 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.312.50 |
| | | | 419 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12.750.00 |
| | | | 420 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.625.00 |
| | | | 422 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.062.50 |
| | | | 423 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.000.00 |
| | | | 425 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.062.50 |
| | | | 427 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.187.50 |
| | | | 433 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.125.00 |
| | | | 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 | 2.125.00 |
| | | | 437 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.062.50 |
| | | | 450 | 02.05.40 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | 3.187.50 |
| | | | 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 | 3.187.50 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 8

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|--|------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 458 | 02.05.40 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | 1.062.50 |
| | | | 459 | 02.05.40 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | 2.125.00 |
| | | | 460 | 02.05.40 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | 1.062.50 |
| | | | 461 | 02.05.40 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | 2.125.00 |
| | | | 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 | 1.062.50 |
| | | | 464 | 02.05.40 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | 3.187.50 |
| | | | 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 | 1.062.50 |
| | | | 467 | 02.05.40 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | 1.062.50 |
| | | | 468 | 02.05.40 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | 500.00 |
| | | | 469 | 02.05.40 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | 500.00 |
| | | | 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 | 1.000.00 |
| | | | 474 | 02.05.40 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | 1.000.00 |
| | | | 475 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 15.937.50 |
| | | | 476 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 4.250.00 |
| | | | 477 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.000.00 |
| | | | 478 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.000.00 |
| | | | 479 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.000.00 |
| | | | 480 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 10.000.00 |
| | | | 481 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.000.00 |
| | | | 482 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.000.00 |
| | | | 483 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 2.000.00 |
| | | | 491 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 17.000.00 |
| | | | 492 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 120.000.00 |
| | | | 493 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 20.000.00 |
| | | | 494 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 6.375.00 |
| | | | 495 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.312.50 |
| | | | 496 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 497 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 4.725.75 |
| | | | 498 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 10.625.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 9

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|--|------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 499 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.312.50 |
| | | | 500 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 85.000.00 |
| | | | 501 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 150.000.00 |
| | | | 502 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 100.00 |
| | | | 503 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 504 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 15.937.50 |
| | | | 505 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.062.50 |
| | | | 506 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 507 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.312.50 |
| | | | 508 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.312.50 |
| | | | 509 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 62.400.00 |
| | | | 510 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.312.50 |
| | | | 511 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 8.750.00 |
| | | | 512 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 513 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.062.50 |
| | | | 514 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 2.187.50 |
| | | | 516 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.312.50 |
| | | | 517 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 6.625.00 |
| | | | 518 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.312.50 |
| | | | 519 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 10.187.50 |
| | | | 520 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.062.50 |
| | | | 521 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 2.125.00 |
| | | | 522 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 13.000.00 |
| | | | 523 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 10.625.00 |
| | | | 524 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 10.625.00 |
| | | | 525 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 7.437.50 |
| | | | 526 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.312.50 |
| | | | 527 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 21.250.00 |
| | | | 528 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.062.50 |
| | | | 529 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 9.562.50 |
| | | | 530 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.062.50 |
| | | | 531 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 532 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 533 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 8.202.50 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 10

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|--|-----------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 534 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 2.125.00 |
| | | | 535 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.062.50 |
| | | | 536 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 537 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 10.625.00 |
| | | | 538 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 539 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.312.50 |
| | | | 540 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 10.625.00 |
| | | | 541 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 542 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.062.50 |
| | | | 543 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 2.125.00 |
| | | | 544 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 10.625.00 |
| | | | 545 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.312.50 |
| | | | 546 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.062.50 |
| | | | 547 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 2.125.00 |
| | | | 548 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 10.625.00 |
| | | | 549 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 550 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 551 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 10.625.00 |
| | | | 552 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 553 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.062.50 |
| | | | 554 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 2.125.00 |
| | | | 556 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 21.250.00 |
| | | | 557 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.000.00 |
| | | | 558 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 50.000.00 |
| | | | 559 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 2.125.00 |
| | | | 560 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.312.50 |
| | | | 561 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 562 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 563 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.062.50 |
| | | | 564 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 2.125.00 |
| | | | 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 | 3.187.50 |
| | | | 569 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.062.50 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 11

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|--|-----------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 570 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 2.125.00 |
| | | | 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 | 3.187.50 |
| | | | 574 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.312.50 |
| | | | 575 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 13.812.50 |
| | | | 576 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 577 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.062.50 |
| | | | 578 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.312.50 |
| | | | 579 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.062.50 |
| | | | 580 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 2.125.00 |
| | | | 581 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 15.937.50 |
| | | | 582 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 2.125.00 |
| | | | 583 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 2.125.00 |
| | | | 584 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.062.50 |
| | | | 585 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 2.125.00 |
| | | | 586 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 10.625.00 |
| | | | 587 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 588 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 589 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.062.50 |
| | | | 590 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 591 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.000.00 |
| | | | 592 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.312.50 |
| | | | 593 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 2.125.00 |
| | | | 594 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.062.50 |
| | | | 595 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 2.125.00 |
| | | | 596 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 597 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 27.625.00 |
| | | | 598 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.062.50 |
| | | | 599 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 6.375.00 |
| | | | 600 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 2.125.00 |
| | | | 601 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 42.500.00 |
| | | | 602 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 10.625.00 |
| | | | 603 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 12

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|--|------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 604 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.312.50 |
| | | | 605 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 606 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.625.00 |
| | | | 607 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.625.00 |
| | | | 608 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.312.50 |
| | | | 609 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 610 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.062.50 |
| | | | 611 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 2.125.00 |
| | | | 612 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.062.50 |
| | | | 613 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 614 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 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 |
| | | | 620 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.062.50 |
| | | | 621 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 53.125.00 |
| | | | 622 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.312.50 |
| | | | 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 | 10.625.00 |
| | | | 626 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 20.000.00 |
| | | | 627 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 6.300.00 |
| | | | 628 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 112.911.00 |
| | | | 629 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 630 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 473.000.00 |
| | | | 631 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 632 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 85.000.00 |
| | | | 633 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 21.250.00 |
| | | | 634 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 10.625.00 |
| | | | 635 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 2.000.00 |
| | | | 636 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.312.50 |
| | | | 637 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.062.50 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 13

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|--|-----------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 638 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 3.187.50 |
| | | | 644 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 26.562.50 |
| | | | 646 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 25.000.00 |
| | | | 647 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.000.00 |
| | | | 652 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.000.00 |
| | | | 653 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.000.00 |
| | | | 654 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.000.00 |
| | | | 655 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 100.00 |
| | | | 656 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 100.00 |
| | | | 659 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 10.625.00 |
| | | | 666 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.000.00 |
| | | | 667 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 51.832.50 |
| | | | 674 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.062.50 |
| | | | 675 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.000.00 |
| | | | 676 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |
| | | | 677 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |
| | | | 678 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |
| | | | 679 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |
| | | | 696 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.187.50 |
| | | | 697 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.187.50 |
| | | | 698 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 15.000.00 |
| | | | 699 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.000.00 |
| | | | 700 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 10.625.00 |
| | | | 701 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.062.50 |
| | | | 702 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.062.50 |
| | | | 703 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.125.00 |
| | | | 704 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.000.00 |
| | | | 705 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.062.50 |
| | | | 706 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.062.50 |
| | | | 707 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.062.50 |
| | | | 715 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 7.000.00 |
| | | | 722 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 531.25 |
| | | | 723 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |
| | | | 724 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 14

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------|-------------------------|------------------------------------|------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 731 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.000.00 |
| | | | 732 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 531.25 |
| | | | 733 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 531.25 |
| | | | 734 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 531.25 |
| | | | 742 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.187.50 |
| | | | 743 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.062.50 |
| | | | 744 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |
| | | | 745 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |
| | | | 746 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.187.50 |
| | | | 747 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 4.250.00 |
| | | | 748 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.062.50 |
| | | | 749 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 27.625.00 |
| | | | 750 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.125.00 |
| | | | 751 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.125.00 |
| | | | 752 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.062.50 |
| | | | 753 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.062.50 |
| | | | 754 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |
| | | | 755 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |
| | | | 756 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.125.00 |
| | | | 757 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.125.00 |
| | | | 758 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.125.00 |
| | | | 759 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 200.000.00 |
| | | | 799 | 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 3.000.00 |
| | | | 800 | 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 1.062.50 |
| | | | 801 | 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 3.187.50 |
| | | | 802 | 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 5.312.50 |
| | | | 803 | 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 2.656.25 |
| | | | 804 | 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 5.312.50 |
| | | | 805 | 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 2.656.25 |
| | | | 806 | 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 2.656.25 |
| | | | 807 | 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 1.062.50 |
| | | | 808 | 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 3.187.50 |
| | | | 809 | 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 10.625.00 |
| | | | 810 | 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 3.187.50 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 15

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|-------|----------------------|---|---------------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 811 | 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 1.062.50 |
| | | | 812 | 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 3.187.50 |
| | | | 813 | 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | 50.000.00 |
| | | | 814 | 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | 14.875.00 |
| | | | 815 | 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | 10.000.00 |
| | | | 816 | 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | 10.625.00 |
| | | | 817 | 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | 26.562.50 |
| | | | 818 | 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | 5.312.50 |
| | | | 819 | 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | 10.625.00 |
| | | | 820 | 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | 2.125.00 |
| | | | 822 | 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | 3.187.50 |
| | | | 823 | 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | 1.062.50 |
| | | | 824 | 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | 10.625.00 |
| | | | 825 | 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | 3.187.50 |
| | | | 826 | 02.09.10 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 5.312.50 |
| | | | 827 | 02.09.10 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 2.656.25 |
| | | | 828 | 02.09.10 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 1.062.50 |
| | | | 829 | 02.09.10 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 2.587.20 |
| | Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários | 6.461.800.00 | | | Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários | 6.461.800.00 |
| Fonte de Recurso:1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | | | |
| 1 | 1.1.1.2.02.00 IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana | 1.250.00 | 639 | 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 | 44.500.00 | 640 | 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. | 2.500.00 | 641 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |
| 4 | 1.1.1.2.08.00 ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens | 22.500.00 | 642 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |
| 5 | 1.1.1.3.05.01 ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza | 21.500.00 | 643 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |
| 19 | 1.7.2.1.01.02 FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal | 2.659.950.00 | 645 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.000.00 |
| 20 | 1.7.2.1.01.05 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural | 1.000.00 | 646 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 30.248.00 |
| 28 | 1.7.2.1.36.00 ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 | 4.250.00 | 647 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 10.625.00 |
| 29 | 1.7.2.2.01.01 Cota-parte do ICMS | 599.750.00 | 648 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.000.00 |
| 30 | 1.7.2.2.01.02 Cota-parte do IPVA | 33.250.00 | 649 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.000.00 |
| 31 | 1.7.2.2.01.04 Cota-parte do IPI sobre Exportação | 11.500.00 | 650 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.000.00 |
| 40 | 1.9.1.1.40.00 Multas e Juros do ISS | 250.00 | 651 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 8.000.00 |
| 51 | 95.1.7.2.1.01.02 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - FPM | -1.722.400.00 | 657 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.00 |
| 52 | 95.1.7.2.1.01.05 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ITR | -800.00 | 658 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 10.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 16

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | | |
|------------------|------------------|--|-------------|-------|----------------------|------------------------------------|------------|
| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 53 | 95.1.7.2.1.36.00 | Dedução Rec. p/ Formação FUNDEB-LC 87/96 | -3.400.00 | 660 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 10.000.00 |
| 54 | 95.1.7.2.2.01.01 | Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ICMS | -479.800.00 | 665 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 60.000.00 |
| 55 | 95.1.7.2.2.01.02 | Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA | -26.600.00 | 666 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 180.000.00 |
| 56 | 95.1.7.2.2.01.04 | Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI | -9.200.00 | 667 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 50.000.00 |
| | | | | 668 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 10.625.00 |
| | | | | 669 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |
| | | | | 670 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |
| | | | | 671 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |
| | | | | 672 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.000.00 |
| | | | | 673 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 10.000.00 |
| | | | | 674 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.000.00 |
| | | | | 675 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.000.00 |
| | | | | 680 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.000.00 |
| | | | | 681 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.000.00 |
| | | | | 682 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.000.00 |
| | | | | 683 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 110.000.00 |
| | | | | 684 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 25.000.00 |
| | | | | 685 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 40.000.00 |
| | | | | 686 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 20.000.00 |
| | | | | 687 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.000.00 |
| | | | | 688 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 150.000.00 |
| | | | | 689 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.000.00 |
| | | | | 690 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 50.000.00 |
| | | | | 694 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 25.000.00 |
| | | | | 695 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.000.00 |
| | | | | 708 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.000.00 |
| | | | | 709 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.000.00 |
| | | | | 710 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 30.000.00 |
| | | | | 711 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 100.000.00 |
| | | | | 712 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 40.000.00 |
| | | | | 713 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.000.00 |
| | | | | 714 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.000.00 |
| | | | | 715 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 35.000.00 |
| | | | | 716 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 17

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|---|--|----------------------|-------|----------------------|---|---------------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 717 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |
| | | | 718 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.000.00 |
| | | | 720 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.000.00 |
| | | | 721 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.000.00 |
| | | | 725 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.000.00 |
| | | | 726 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 25.500.00 |
| | | | 727 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.000.00 |
| | | | 728 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.500.00 |
| | | | 729 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |
| | | | 730 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |
| | | | 735 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.000.00 |
| | | | 736 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 45.000.00 |
| | | | 737 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 10.000.00 |
| | | | 738 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.00 |
| | | | 739 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |
| | | | 740 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |
| | | | 741 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500.00 |
| Total F.Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | 1.160.000.00 | | | Total F.Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | 1.160.000.00 |
| Fonte de Recurso:1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | |
| 1 | 1.1.1.2.02.00 IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana | 750.00 | 180 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 800.00 |
| 2 | 1.1.1.2.04.31 IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho | 26.700.00 | 181 | 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. | 1.500.00 | 182 | 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 | 13.500.00 | 183 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 120.000.00 |
| 5 | 1.1.1.3.05.01 ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza | 12.900.00 | 184 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.000.00 |
| 19 | 1.7.2.1.01.02 FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal | 1.419.650.00 | 185 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17.000.00 |
| 20 | 1.7.2.1.01.05 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural | 600.00 | 186 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.250.00 |
| 28 | 1.7.2.1.36.00 ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 | 2.550.00 | 187 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| 29 | 1.7.2.2.01.01 Cota-parte do ICMS | 359.850.00 | 188 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000.00 |
| 30 | 1.7.2.2.01.02 Cota-parte do IPVA | 19.950.00 | 189 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| 31 | 1.7.2.2.01.04 Cota-parte do IPI sobre Exportação | 6.900.00 | 190 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| 40 | 1.9.1.1.40.00 Multas e Juros do ISS | 150.00 | 191 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 192 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 800.00 |
| | | | 193 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| | | | 194 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 18

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------|-------------------------|--------------------------|-----------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 195 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| | | | 196 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 197 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 198 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 199 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 200 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 201 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 202 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.032.93 |
| | | | 203 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| | | | 204 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 205 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 206 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 207 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 208 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 209 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 210 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 211 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 212 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000.00 |
| | | | 213 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| | | | 214 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| | | | 215 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| | | | 216 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000.00 |
| | | | 217 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.000.00 |
| | | | 218 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| | | | 219 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 220 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.000.00 |
| | | | 221 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 222 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.000.00 |
| | | | 223 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.000.00 |
| | | | 224 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.00 |
| | | | 225 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000.00 |
| | | | 227 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 229 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 231 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 19

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|--------------------------|------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 232 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 110.000.00 |
| | | | 233 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.000.00 |
| | | | 235 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 236 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| | | | 238 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 243 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.000.00 |
| | | | 244 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.000.00 |
| | | | 245 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.000.00 |
| | | | 246 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 248 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 249 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| | | | 252 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 253 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 254 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 255 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 265 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.000.00 |
| | | | 266 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000.00 |
| | | | 267 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000.00 |
| | | | 268 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000.00 |
| | | | 269 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 270 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000.00 |
| | | | 271 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.125.00 |
| | | | 273 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.631.16 |
| | | | 274 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.00 |
| | | | 275 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.735.85 |
| | | | 276 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.000.00 |
| | | | 277 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.000.00 |
| | | | 278 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.000.00 |
| | | | 279 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 175.747.22 |
| | | | 280 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.000.00 |
| | | | 281 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 282 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.901.78 |
| | | | 283 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| | | | 284 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 20

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|--------------------------|------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 285 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 300.000.00 |
| | | | 286 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 287 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 288 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 23.000.00 |
| | | | 289 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.500.00 |
| | | | 290 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.625.00 |
| | | | 291 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.000.00 |
| | | | 292 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 80.000.00 |
| | | | 293 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.000.00 |
| | | | 294 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 25.000.00 |
| | | | 295 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 296 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.625.00 |
| | | | 297 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.000.00 |
| | | | 298 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 70.000.00 |
| | | | 299 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.000.00 |
| | | | 300 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 301 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.000.00 |
| | | | 302 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.125.00 |
| | | | 303 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.000.00 |
| | | | 304 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.125.00 |
| | | | 305 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.187.50 |
| | | | 306 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.100.00 |
| | | | 307 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.827.17 |
| | | | 308 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.484.98 |
| | | | 309 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000.00 |
| | | | 310 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000.00 |
| | | | 311 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| | | | 312 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| | | | 313 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| | | | 316 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.000.00 |
| | | | 317 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.000.00 |
| | | | 318 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| | | | 319 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 320 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 21

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|--------------------------|------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 321 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 102.500.00 |
| | | | 322 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 323 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| | | | 324 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 325 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.000.00 |
| | | | 326 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 34.000.00 |
| | | | 327 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.500.00 |
| | | | 328 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 329 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 330 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.000.00 |
| | | | 331 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.00 |
| | | | 332 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 333 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.000.00 |
| | | | 334 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.750.00 |
| | | | 335 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 336 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 337 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.362.91 |
| | | | 338 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| | | | 339 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| | | | 340 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| | | | 342 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| | | | 343 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.500.00 |
| | | | 345 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 346 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.000.00 |
| | | | 347 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 348 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 349 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| | | | 350 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000.00 |
| | | | 351 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.000.00 |
| | | | 352 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 353 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 354 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.000.00 |
| | | | 355 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.000.00 |
| | | | 356 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 22

| RECEITA / ORIGEM | | | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | |
|--|----------------------|--|------------|--|--------------------------|--|------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | | | 358 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.500.00 | |
| | | | 359 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.250.00 | |
| | | | 360 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.062.50 | |
| | | | 361 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.062.50 | |
| | | | 362 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.125.00 | |
| | | | 363 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.187.50 | |
| | | | 364 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.125.00 | |
| | | | 365 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.062.50 | |
| | | | 366 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.125.00 | |
| | | | 367 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.125.00 | |
| | | | 368 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.125.00 | |
| | | | 369 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.062.50 | |
| | | | 370 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 | |
| | | | 371 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.500.00 | |
| | | | 372 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 | |
| | | | 373 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 | |
| Total F.Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%1.865.000.00 | | | | Total F.Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%1.865.000.00 | | | |
| Fonte de Recurso:1.12.00 Serviços de Saúde | | | | | | | |
| 12 | 1.3.2.5.01.03 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE | 100.00 | 282 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17.600.00 |
| 18 | 1.6.0.0.05.10 | Serviços Ambulatoriais | 20.000.00 | 285 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.500.00 |
| Total F.Recurso: 1.12.00 - Serviços de Saúde 20.100.00 | | | | Total F.Recurso: 1.12.00 - Serviços de Saúde 20.100.00 | | | |
| Fonte de Recurso:1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE | | | | | | | |
| 14 | 1.3.2.5.01.09 | Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - CIDE | 500.00 | 135 | 02.04.10 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 131.25 |
| 32 | 1.7.2.2.01.13 | CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico | 1.000.00 | 626 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.368.75 |
| Total F.Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 1.500.00 | | | | Total F.Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 1.500.00 | | | |
| Fonte de Recurso:1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | | | | | | | |
| 10 | 1.2.3.0.00.00 | Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública | 90.000.00 | 621 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 85.100.00 |
| 16 | 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados | 100.00 | 622 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 5.000.00 |
| Total F.Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 90.100.00 | | | | Total F.Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 90.100.00 | | | |
| Fonte de Recurso:1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | | | | | | | |
| 11 | 1.3.2.5.01.02 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB | 3.600.00 | 762 | 02.07.20 | FUNDEB | 50.000.00 |
| 35 | 1.7.2.4.01.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 801.880.00 | 763 | 02.07.20 | FUNDEB | 445.980.00 |
| | | | | 764 | 02.07.20 | FUNDEB | 120.000.00 |
| | | | | 785 | 02.07.20 | FUNDEB | 20.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 23

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|--|----------------------|--|--|----------------------|-----------|-------------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 786 | 02.07.20 | FUNDEB | 43.650.00 |
| | | | 787 | 02.07.20 | FUNDEB | 16.000.00 |
| | | | 793 | 02.07.20 | FUNDEB | 21.250.00 |
| | | | 794 | 02.07.20 | FUNDEB | 68.600.00 |
| | | | 795 | 02.07.20 | FUNDEB | 20.000.00 |
| Total F.Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | | 805.480.00 | Total F.Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | | | 805.480.00 |
| Fonte de Recurso:1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | | | | | | |
| 11 | 1.3.2.5.01.02 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB | 2.400.00 | 760 | 02.07.20 | FUNDEB 100.00 |
| 35 | 1.7.2.4.01.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 121.120.00 | 761 | 02.07.20 | FUNDEB 100.00 |
| | | | | 765 | 02.07.20 | FUNDEB 5.000.00 |
| | | | | 766 | 02.07.20 | FUNDEB 22.400.00 |
| | | | | 767 | 02.07.20 | FUNDEB 15.000.00 |
| | | | | 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 100.00 |
| | | | | 778 | 02.07.20 | FUNDEB 100.00 |
| | | | | 779 | 02.07.20 | FUNDEB 14.000.00 |
| | | | | 780 | 02.07.20 | FUNDEB 50.000.00 |
| | | | | 781 | 02.07.20 | FUNDEB 13.000.00 |
| | | | | 782 | 02.07.20 | FUNDEB 1.000.00 |
| | | | | 783 | 02.07.20 | FUNDEB 100.00 |
| | | | | 784 | 02.07.20 | FUNDEB 100.00 |
| | | | | 788 | 02.07.20 | FUNDEB 100.00 |
| | | | | 789 | 02.07.20 | FUNDEB 100.00 |
| | | | | 790 | 02.07.20 | FUNDEB 100.00 |
| | | | | 791 | 02.07.20 | FUNDEB 20.00 |
| | | | | 792 | 02.07.20 | FUNDEB 1.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 24

| RECEITA / ORIGEM | | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|--|--|---------------------|--|----------------------|--|------------|---------------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | | | 796 | 02.07.20 | FUNDEB | 100.00 | |
| | | | 797 | 02.07.20 | FUNDEB | 100.00 | |
| | | | 798 | 02.07.20 | FUNDEB | 100.00 | |
| Total F.Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | | 123.520.00 | Total F.Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | | | | 123.520.00 |
| Fonte de Recurso:1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação | | | | | | | |
| 16 | 1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados | 500.00 | 691 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 22.500.00 | |
| 38 | 1.7.6.2.02.00 Transf. Convênios dos Estados - Educação | 60.000.00 | 692 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.000.00 | |
| | | | 693 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 37.000.00 | |
| Total F.Recurso: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação | | 60.500.00 | Total F.Recurso: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação | | | | 60.500.00 |
| Fonte de Recurso:1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 12 | 1.3.2.5.01.03 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE | 1.500.00 | 151 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 1.000.00 | |
| 37 | 1.7.6.2.01.00 Transf. Convênios dos Estados para o SUS | 10.000.00 | 268 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 97.600.00 | |
| 47 | 2.4.7.1.01.00 Transferências Convênios União p/ o SUS | 57.100.00 | 313 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60.000.00 | |
| 49 | 2.4.7.2.01.00 Transferências Convênios Estados p/ SUS | 100.000.00 | 330 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.000.00 | |
| Total F.Recurso: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde | | 168.600.00 | Total F.Recurso: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde | | | | 168.600.00 |
| Fonte de Recurso:1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | | | | | | | |
| 16 | 1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados | 25.000.00 | 151 | 02.04.20 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 20.000.00 | |
| 36 | 1.7.6.1.99.00 Outras Transferências de Convênios União | 100.000.00 | 484 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 50.000.00 | |
| 39 | 1.7.6.2.99.00 Outras Transferências Convênio Estados | 140.000.00 | 485 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 10.000.00 | |
| 48 | 2.4.7.1.99.00 Outras Transferências de Convênio União | 3.288.400.00 | 486 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 4.000.00 | |
| 50 | 2.4.7.2.99.00 Outras Transf. de Convênio dos Estados | 273.200.00 | 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 | |
| | | | 490 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 2.125.00 | |
| | | | 515 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 434.100.00 | |
| | | | 522 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 400.000.00 | |
| | | | 555 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 200.000.00 | |
| | | | 565 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 50.000.00 | |
| | | | 623 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 400.000.00 | |
| | | | 799 | 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 500.000.00 | |
| | | | 809 | 02.07.30 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 300.000.00 | |
| | | | 813 | 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | 600.000.00 | |
| | | | 821 | 02.08.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE | 850.000.00 | |
| Total F.Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | | 3.826.600.00 | Total F.Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | | | | 3.826.600.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 25

| RECEITA / ORIGEM | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | | |
|--|--|----------------------|-------|----------------------|---------------------------------------|-----------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| Fonte de Recurso:1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | | | | | |
| 15 1.3.2.5.01.10 | Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS | 8.000.00 | 393 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.000.00 |
| 24 1.7.2.1.34.00 | Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS | 148.000.00 | 394 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500.00 |
| | | | 395 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.000.00 |
| | | | 396 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.000.00 |
| | | | 397 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 398 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 399 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 400 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 401 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 402 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.500.00 |
| | | | 403 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500.00 |
| | | | 407 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 408 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500.00 |
| | | | 409 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 410 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 411 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 412 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 413 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 600.00 |
| | | | 414 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 700.00 |
| | | | 415 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500.00 |
| | | | 418 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 419 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 63.000.00 |
| | | | 420 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500.00 |
| | | | 421 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12.000.00 |
| | | | 423 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 200.00 |
| | | | 424 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500.00 |
| | | | 425 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 426 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20.000.00 |
| | | | 428 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.000.00 |
| | | | 429 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 430 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000.00 |
| | | | 431 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 432 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 26

| RECEITA / ORIGEM | | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 438 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 439 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 440 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 441 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 442 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 443 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 444 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500.00 |
| | | | 445 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 446 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500.00 |
| | | | 447 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500.00 |
| | | | 448 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000.00 |
| | | | 449 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500.00 |
| | Total F.Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 156.000.00 | | | Total F.Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 156.000.00 |
| Fonte de Recurso:1.44.00 | Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE | | | | | |
| 16 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados | 500.00 | 700 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 14.000.00 |
| 26 1.7.2.1.35.03 | Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE | 31.000.00 | 719 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 12.000.00 |
| | | | 731 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.500.00 |
| | Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE | 31.500.00 | | | Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE | 31.500.00 |
| Fonte de Recurso:1.45.00 | Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE | | | | | |
| 16 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados | 500.00 | 691 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 4.500.00 |
| 27 1.7.2.1.35.04 | Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar | 16.000.00 | 693 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 12.000.00 |
| | Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE | 16.500.00 | | | Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE | 16.500.00 |
| Fonte de Recurso:1.46.00 | Outras Transferências Recursos do FNDE | | | | | |
| 16 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados | 2.500.00 | 658 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 10.000.00 |
| 46 2.4.2.1.02.00 | Transf. Rec.destinados Prog. de Educação | 400.000.00 | 660 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 100.000.00 |
| | | | 682 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 286.900.00 |
| | | | 715 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.600.00 |
| | Total F.Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE | 402.500.00 | | | Total F.Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE | 402.500.00 |
| Fonte de Recurso:1.47.00 | Transferência do Salário - Educação | | | | | |
| 16 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados | 1.500.00 | 657 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.500.00 |
| 25 1.7.2.1.35.01 | Transferências do Salário-Educação | 95.000.00 | 661 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 62.100.00 |
| | | | 662 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.000.00 |
| | | | 663 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.000.00 |
| | | | 664 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 27

| RECEITA / ORIGEM | | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | |
|--|----------------------|--|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 708 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.062.50 |
| | | | 715 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 15.000.00 |
| | | | 728 | 02.07.10 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.837.50 |
| Total F.Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação | | 96.500.00 | Total F.Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação | | | 96.500.00 |
| Fonte de Recurso:1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | | | | | | |
| 12 | 1.3.2.5.01.03 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE | 4.100.00 | 221 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 22 | 1.7.2.1.33.11 | Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica | 402.000.00 | 222 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 223 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 224 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 225 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 226 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 228 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 230 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 231 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 233 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 234 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 236 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 237 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 245 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 247 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 248 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 250 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 251 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 256 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 257 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 258 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 259 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 260 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 261 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 262 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 263 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 264 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Total F.Recurso: 1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | | 406.100.00 | Total F.Recurso: 1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | | | 406.100.00 |
| Fonte de Recurso:1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | | | | | | |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 28

| RECEITA / ORIGEM | | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | |
|--|--|-------------------|--|----------------------|--------------------------|-------------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 12 1.3.2.5.01.03 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE | 2.000.00 | 341 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.00 |
| 23 1.7.2.1.33.13 | Transf. Rec.SUS B. Vigilância em Saúde | 27.000.00 | 342 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.000.00 |
| | | | 343 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.000.00 |
| | | | 344 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 345 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 346 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 354 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9.000.00 |
| | | | 356 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000.00 |
| | | | 357 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 359 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| Total F.Recurso: 1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | | 29.000.00 | Total F.Recurso: 1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | | | 29.000.00 |
| Fonte de Recurso:1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde | | | | | | |
| 12 1.3.2.5.01.03 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE | 100.00 | 267 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 183.000.00 |
| 45 2.4.2.1.01.01 | Transf. Rec. SUS B. Invest.R.Serv. Saúde | 182.900.00 | | | | |
| Total F.Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde | | 183.000.00 | Total F.Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde | | | 183.000.00 |
| Fonte de Recurso:1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 12 1.3.2.5.01.03 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE | 5.200.00 | 236 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.00 |
| 33 1.7.2.2.33.00 | Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo | 65.000.00 | 239 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 240 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.000.00 |
| | | | 241 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 242 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.000.00 |
| | | | 271 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.000.00 |
| | | | 272 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000.00 |
| | | | 314 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.500.00 |
| | | | 315 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.500.00 |
| | | | 325 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.300.00 |
| | | | 326 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.00 |
| | | | 330 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.000.00 |
| | | | 346 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000.00 |
| | | | 353 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 358 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.00 |
| | | | 359 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000.00 |
| | | | 360 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.00 |
| | | | 362 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

12 nov 2015 10:28
 FOLHA: 29

| RECEITA / ORIGEM | | | DESPESA / DESTINAÇÃO | | | |
|--|----------------------|--|--|----------------------|--|----------------------|
| FICHA CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR | FICHA | Unidade Orçamentária | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | | 368 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.00 |
| | | | 372 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| | | | 373 | 02.05.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.00 |
| Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | 70.200.00 | Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | | 70.200.00 |
| Fonte de Recurso:1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | | | | | | |
| 16 | 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados | 426 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.000.00 |
| 34 | 1.7.2.2.99.51 | Transf.Rec.Fundo Est.Assist.Social -FEAS | 428 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 430 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.000.00 |
| | | | 431 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000.00 |
| | | | 432 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.000.00 |
| | | | 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 | 500.00 |
| | | | 436 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.000.00 |
| | | | 437 | 02.05.30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.000.00 |
| Total F.Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | | 24.500.00 | Total F.Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | | | 24.500.00 |
| Fonte de Recurso:1.57.00 Multas de Trânsito | | | | | | |
| 16 | 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados | 529 | 02.06.10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV | 1.000.00 |
| Total F.Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito | | 1.000.00 | Total F.Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito | | | 1.000.00 |
| Total Geral: | | 16.000.000.00 | Total Geral: | | | 16.000.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 1
 ORÇAMENTO
 2016

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. DE APLICAÇÃO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|--------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 0.00 | 0,00 | 10.167.018.27 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0.00 | 0,00 | 5.780.358.07 |
| 3.1.71.00.00 | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat | 0.00 | 11.827.17 | |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 11.827.17 | 0,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.768.530.90 | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma | 26.562.50 | 0,00 | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 21.250.00 | 0,00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 847.420.43 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.894.270.72 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 962.676.25 | 0,00 | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 4.062.50 | 0,00 | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000.00 | 0,00 | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 7.288.50 | 0,00 | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | 0.00 | 0,00 | 136.375.00 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 136.375.00 | |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre Dívida Por Contrato | 122.750.00 | 0,00 | |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos S. Dívida Por Contrato | 13.625.00 | 0,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0.00 | 0,00 | 4.250.285.20 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 0.00 | 53.250.00 | |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 53.250.00 | 0,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/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 | 33.484.98 | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 33.484.98 | 0,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 4.152.325.22 | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 232.875.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 390.619.27 | 0,00 | |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.495.393.75 | 0,00 | |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 10.593.75 | 0,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 160.593.75 | 0,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 6.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.34.00 | Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização | 54.800.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 127.656.25 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 186.606.25 | 0,00 | |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-obra | 3.187.50 | 0,00 | |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 2
 ORÇAMENTO
 2016

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. DE APLICAÇÃO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|--------------|-------------------|----------------------|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.273.243.45 | 0,00 | |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 3.500.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 127.318.75 | 0,00 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 9.687.50 | 0,00 | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 5.062.50 | 0,00 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 19.062.50 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 45.125.00 | 0,00 | |
| 3.3.93.00.00 | Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent. | 0.00 | 1.100.00 | |
| 3.3.93.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100.00 | 0,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 0,00 | 5.798.981.73 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 0,00 | 5.289.777.92 |
| 4.4.30.00.00 | Transferências a Estados e ao DF | 0.00 | 2.125.00 | |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | 2.125.00 | 0,00 | |
| 4.4.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 0.00 | 1.735.85 | |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 1.735.85 | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.285.917.07 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 4.177.286.66 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 1.004.542.91 | 0,00 | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 80.087.50 | 0,00 | |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 24.000.00 | 0,00 | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | 0.00 | 0,00 | 5.312.50 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.312.50 | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 5.312.50 | 0,00 | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | 0.00 | 0,00 | 503.891.31 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 503.891.31 | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 403.891.31 | 0,00 | |
| 4.6.90.77.00 | Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado | 100.000.00 | 0,00 | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0,00 | 34.000.00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0,00 | 34.000.00 |
| 9.9.99.00.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 34.000.00 | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 34.000.00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | | 16.000.000.00 |

ANEXOS

LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Estado de Minas Gerais

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Estado de Minas Gerais

DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

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

| DESPESA | VALOR ATUAL | VALOR FUTURO | MARGEM DE EXPANSÃO |
|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| INATIVOS E PENSIONISTAS | 47.812,50 | 47.812,50 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS | 490.000,00 | 640.266,31 | 150.266,31 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.562,50 | 9.125,00 | 4.562,50 |
| INDENIZAÇÕES | 47.832,15 | 76.413,50 | 28.581.35 |
| OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Estado de Minas Gerais

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NO MUNICÍPIO

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

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

ÍNDICE DE CORREÇÃO: 11% (onze por cento)

1 – O índice é composto do seguinte:

Inflação média (% anual) projetada em 6,5 %

PIB real (crescimento percentual anual) 4,5%

2 – A receita estimada para aplicação do índice de correção, foi baseada na arrecadação acumulada até o mês de junho/2015.

3 – Incluímos na previsão orçamentária para 2016, as seguintes transferências de verbas de Convênio: União R\$ 3.388.400,00

Estado R\$ 413.200,00

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 ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO NO PERÍODO DE 2016 A 2018 | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| NÃO HAVERÁ | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Estado de Minas Gerais

DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO DOS PRECATÓRIOS

| PRECATÓRIOS | | |
|-------------------------|--------|-----------|
| NÚMERO | CREDOR | VALOR R\$ |
| NADA HÁ 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.