

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 CONVÊNIO	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 CONVÊNIO	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

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	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	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
90.0.0.0.0.00.00	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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

12 nov 2015 10:16
FOLHA: 1
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.Iluminação 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 TRIBUTOS	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		Transf. Convênios Vinculados à Saúde	57.100.00
2.4.7.1.99.00	48	PRE 2	Outras Transferências de Convênio União	3.288.400.00
	1.24.00		Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	3.288.400.00
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		Transf. Convênios Vinculados à Saúde	100.000.00
2.4.7.2.99.00	50	PRE 2	Outras Transf. de Convênio dos Estados	273.200.00
	1.24.00		Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	273.200.00
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		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.722.400.00
95.1.7.2.1.01.05	52	PRE 2	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ITR	-800.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-800.00
95.1.7.2.1.36.00	53	PRE 2	Dedução Rec. p/ Formação FUNDEB-LC 87/96	-3.400.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-3.400.00
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		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-479.800.00
95.1.7.2.2.01.02	55	PRE 2	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA	-26.600.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-26.600.00
95.1.7.2.2.01.04	56	PRE 2	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI	-9.200.00
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-9.200.00
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 POLÍTIC	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

Unidade: 02.04		SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.10		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR		
04	Administracao	611.531.25	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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA			
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	Policciamento	8.500.00	2.125.00	10.625.00
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	4.250.00	1.062.50	5.312.50
04.181.0174.1256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0.00	1.062.50	1.062.50



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

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			
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

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
4.4.90.51.00	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 FARMÁCEUTICA	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

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	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 EXPOSIÇ	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 BÁ	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 PER	0.00	3.000.00	3.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.000.00	3.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.000.00	3.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.000.00	3.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	3.000.00	3.000.00	
12.365.0190.1207	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-	0.00	3.000.00	3.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.000.00	3.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.000.00	3.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.000.00	3.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	3.000.00	3.000.00	
12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	1.531.25	0.00	1.531.25	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.531.25	0.00	1.531.25	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.531.25	0.00	1.531.25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.531.25	0.00	1.531.25	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	531.25	0.00	531.25	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0.00	500.00	
12.365.0190.2199	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	35.500.00	0.00	35.500.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.500.00	0.00	35.500.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.500.00	0.00	35.500.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.500.00	0.00	35.500.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.500.00	0.00	25.500.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000.00	0.00	5.000.00	
12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOL	4.337.50	0.00	4.337.50	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.337.50	0.00	4.337.50	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.337.50	0.00	4.337.50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.337.50	0.00	4.337.50	



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 BÁ	500.00	0.00	500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500.00	0.00	500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500.00	0.00	500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500.00	0.00	500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100.00	0.00	100.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.00	0.00	100.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100.00	0.00	100.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.00	0.00	100.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.00	0.00	100.00
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	200.00	0.00	200.00
12.361.0237.2227	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB	200.00	0.00	200.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200.00	0.00	200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.00	0.00	200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.00	0.00	200.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.00	0.00	100.00



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

12 nov 2015 10:22

FOLHA: 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

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	<i>Recursos Ordinários</i>	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	<i>Recursos Ordinários</i>	10.625.00
3.1.90.11.00	75		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	160.000.00
3.1.90.94.00	76		Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.187.50
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	3.187.50
3.3.90.14.00	77		Diárias - Pessoal Civil	37.187.50
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	37.187.50
3.3.90.30.00	78		Material de Consumo	70.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	70.000.00
3.3.90.31.00	79		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	2.125.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	2.125.00
3.3.90.32.00	80		Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	2.125.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	2.125.00
3.3.90.34.00	81		Outras Desp. Pes. Dec. Cont. Terceirização	2.125.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	2.125.00
3.3.90.35.00	82		Serviços de Consultoria	3.187.50
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	3.187.50
3.3.90.36.00	83		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	5.000.00
3.3.90.39.00	84		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	70.000.00
3.3.90.92.00	85		Despesas de Exercícios Anteriores	2.125.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	2.125.00
3.3.90.93.00	86		Indenizações e Restituições	2.125.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	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	<i>Recursos Ordinários</i>	3.187.50
3.3.90.31.00	88		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	2.125.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	2.125.00
3.3.90.32.00	89		Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	2.125.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	2.125.00
3.3.90.36.00	90		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	1.062.50
3.3.90.39.00	91		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>	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

12 nov 2015 10:22

FOLHA: 14

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
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 20
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 30
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

12 nov 2015 10:22

FOLHA: 32

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 37
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. Iluminação 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. Iluminação 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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

12 nov 2015 10:22
FOLHA: 48
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.Gratis	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.Gratis	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	Educacao	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 ADOLESC			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
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 ADOLESCE			
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 ADOLESC			
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

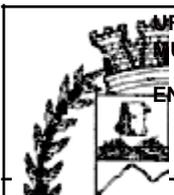


UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

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	1.000.00
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	20.000.00
				223	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.00
				224	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.000.00
				225	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000.00
				226	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
				228	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000.00
				230	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
				231	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000.00
				233	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000.00
				234	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000.00
				236	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000.00
				237	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000.00
				245	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000.00
				247	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	135.000.00
				248	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.500.00
				250	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.500.00
				251	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000.00
				256	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000.00
				257	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000.00
				258	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000.00
				259	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	70.000.00
				260	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
				261	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000.00
				262	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
				263	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000.00
				264	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
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	1.500.00	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	23.000.00	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	1.000.00	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.