

LEI Nº 1.235/2024

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO
PARA O EXERCÍCIO DE 2025**

O Prefeito do Município:

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

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

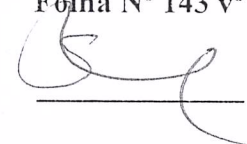
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Vargem Bonita para o exercício financeiro de 2025, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

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

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita orçamentária é estimada em R\$28.640.000,00 (vinte e oito milhões e seiscentos e quarenta mil 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:

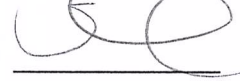
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITA CORRENTE	R\$29.536.300,00
IMPOSTOS	R\$1.692.600,00
TAXAS	R\$63.700,00
CONTRIBUIÇÃO CUSEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$184.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$524.500,00
SERVIÇO	R\$13.000,00
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	R\$29.860.000,00
RECEITA DE CAPITAL	R\$1.033.800,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(R\$4.731.600,00)
TOTAL	R\$28.640.000,00



DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃOS	VALOR R\$
CÂMARA	R\$1.791.600,00
GABINETE DO PREFEITO	R\$605.500,00
SETOR DE CONTROLE INTERNO	R\$109.480,00
DEPARTAMENTO JURÍDICO	R\$373.700,00
SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ADM.FAZ	R\$4.192.960,40
SEC. MUNIC. DE SAÚDE	R\$7.094.013,51
SEC. OBRAS DESENVOLVIMENTO	R\$4.947.592,17
SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO	R\$5.963.118,75
SEC.MUNIC. DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER	R\$348.343,75
SEC. MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$1.407.950,00
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE	R\$1.203.156,22
SECRETARIA DA AGRICULTURA	R\$602.585,20
TOTAL	R\$28.640.000,00
POR FUNÇÕES	VALOR R\$
LEGISLATIVO	R\$1.791.600,00
ADMINISTRAÇÃO	R\$3.512.140,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$1.407.950,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$545.000,00
SAÚDE	R\$7.094.013,51
EDUCAÇÃO	R\$5.963.118,75
URBANISMO	R\$2.392.159,20
HABITAÇÃO	R\$11.000,00
SANEAMENTO	R\$101.300,00
GESTÃO AMBIENTAL	R\$140.031,25
AGRICULTURA	R\$602.585,20
INDÚSTRIA	R\$2,500,00
TURISMO COMERCIO E SERVIÇOS	R\$185.625,00
ENERGIA	R\$328.562,50
TRANSPORTE	R\$2.079.170,47
CULTURA	R\$1.023.386,22
DESPORTO E LAZER	R\$202.457,50
ENCARGOS ESPECIAIS	R\$1.200.200,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$57.200,00
TOTAL	R\$28.640.000,00



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, categoria econômica, modalidade de aplicação, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto ou atividade, destinado à cobertura de despesas ordinárias e/ou vinculadas, até o limite:

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

II - do superávit financeiro;

III - de 30% do orçamento do Município, para a Prefeitura, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;

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

V - da dotação consignada como Reserva de Contingência.

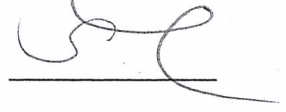
§ 1º Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.

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

~~§ 3º Por não se constituírem autorizações de despesa na forma do art. 42 da Lei nº 4.320/64, não serão considerados créditos suplementares as alterações nas destinações de recursos realizadas no exercício. Suprimido pela Emenda Supressiva nº 01 ao Projeto de Lei nº 17/2024.~~

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

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



**DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

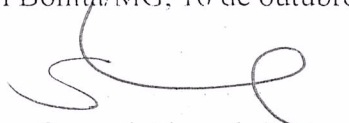
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para financiamento de programas prioritários, observados os limites de capacidade de endividamento do Município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

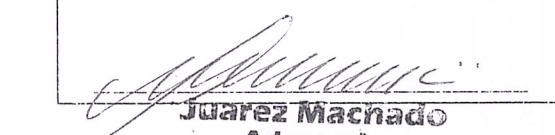
Vargem Bonita/MG, 16 de outubro de 2024.



Samuel Alves de Mates
Prefeito Municipal

Certificamos que a presente norma foi, nesta data, publicada no Órgão de Divulgação Oficial do Município – Quadro de Avisos – Conf. o disposto na Lei Municipal Nº 726/1997

16 / 10 / 2024



Juarez Machado
Advogado
OAB/MG 102.592



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

22 ago 2024 13:40
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0				Receitas Correntes	32.337.800,00
1.1.0.0.00.0.0				Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	1.756.300,00
1.1.1.0.00.0.0				Impostos	1.692.600,00
1.1.1.2.00.0.0				Impostos sobre o Patrimônio	666.200,00
1.1.1.2.50.0.0				Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	26.200,00
1.1.1.2.50.0.1	1	PRE 2		Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi	21.000,00
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	21.000,00
1.1.1.2.50.0.2	2	PRE 2		Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	5.000,00
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
1.1.1.2.50.0.3	3	PRE 2		Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	100,00
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
1.1.1.2.50.0.4	4	PRE 2		Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA	100,00
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
1.1.1.2.53.0.0				Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI	640.000,00
1.1.1.2.53.0.1	5	PRE 2		Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ	640.000,00
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	640.000,00
1.1.1.3.00.0.0				Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza	758.000,00
1.1.1.3.03.0.0				Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	758.000,00
1.1.1.3.03.1.0				Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	647.000,00
1.1.1.3.03.1.1	6	PRE 2		Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ	647.000,00
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	647.000,00
1.1.1.3.03.4.0				Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	111.000,00
1.1.1.3.03.4.1	7	PRE 2		Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ	111.000,00
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	111.000,00
1.1.1.4.00.0.0				Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço	268.400,00
1.1.1.4.51.0.0				Impostos sobre Serviços	268.400,00
1.1.1.4.51.1.0				Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	268.400,00
1.1.1.4.51.1.1	8	PRE 2		Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ	268.000,00
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	268.000,00
1.1.1.4.51.1.2	9	PRE 2		Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	400,00
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	400,00
1.1.2.0.00.0.0				Taxas	63.700,00
1.1.2.1.00.0.0				Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00
1.1.2.1.01.0.0				Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1	10	PRE 2		Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ	9.000,00
	1.753.000.0000			Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	9.000,00
1.1.2.1.01.0.2	11	PRE 2		Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora	1.000,00
	1.753.000.0000			Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0				Taxas pela Prestação de Serviços	53.700,00
1.1.2.2.01.0.0				Taxas pela Prestação Serviços em Geral	53.700,00
1.1.2.2.01.0.1	12	PRE 2		Taxas pela Prest Serv Geral Princ	51.000,00
	1.753.000.0000			Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	51.000,00
1.1.2.2.01.0.2	13	PRE 2		Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:40
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
				1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	2.000,00
1.1.2.2.01.0.3	14	PRE 2		Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa	400,00
				1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	400,00
1.1.2.2.01.0.4	15	PRE 2		Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ	300,00
				1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	300,00
1.2.0.0.00.0.0				Contribuições	184.000,00
1.2.4.0.00.0.0				Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	184.000,00
1.2.4.1.00.0.0				Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	184.000,00
1.2.4.1.50.0.0				Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	184.000,00
1.2.4.1.50.0.1	16	PRE 2		Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ	184.000,00
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	184.000,00
1.3.0.0.00.0.0				Receita Patrimonial	524.500,00
1.3.2.0.00.0.0				Valores Mobiliários	524.500,00
1.3.2.1.00.0.0				Juros e Correções Monetárias	501.500,00
1.3.2.1.01.0.0				Remuneração de Depósitos Bancários	501.500,00
1.3.2.1.01.0.1	17	PRE 2		Remuneração de Depósitos Bancários Princ	501.500,00
				1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	104.000,00
				1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
				1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	16.000,00
				1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	2.000,00
				1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	1.000,00
				1.569.000.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
				1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	4.000,00
				1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	50.000,00
				1.601.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	6.000,00
				1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	3.000,00
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	102.000,00
				1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00
				1.659.002.0000 Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços de Saúde	700,00
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	5.000,00
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	300,00
				1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	111.000,00
				1.706.000.0000 Transferência Especial da União	1.000,00
				1.710.000.0000 Transferência Especial dos Estados	1.000,00
				1.710.010.0000 Transf. Especial Estados - Acordo Judicial	1.000,00
				1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	400,00
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	6.000,00
				1.752.000.0000 Recursos Vinculados ao Trânsito	100,00
				1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	52.000,00
				1.719.000.0000 Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

22 ago 2024 13:40
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	3.000,00
		1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	16.000,00
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	23.000,00
1.3.2.2.01.0.0		Dividendos	23.000,00
1.3.2.2.01.0.1	18	PRE 2 Dividendos - Principal	23.000,00
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	23.000,00
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	13.000,00
1.6.3.0.00.0.0		Serviços e Atividades Referentes à Saúde	13.000,00
1.6.3.1.00.0.0		Serviços de Atendimento à Saúde	13.000,00
1.6.3.1.53.0.0		Serviços Ambulatoriais	13.000,00
1.6.3.1.53.0.1	19	PRE 2 Serviços Ambulatoriais - Principal	13.000,00
		1.659.002.0000 Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços de Saúde	13.000,00
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	29.860.000,00
1.7.1.0.00.0.0		Transferências da União e suas Entidades	21.430.000,00
1.7.1.1.00.0.0		Transf Decorrs Partic na Receita Uniao	19.544.000,00
1.7.1.1.51.0.0		Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM	19.530.000,00
1.7.1.1.51.1.0		Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal	18.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1	20	PRE 2 Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ	18.000.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	18.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0		Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi	1.530.000,00
1.7.1.1.51.2.1	21	PRE 2 Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi	1.530.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.530.000,00
1.7.1.1.52.0.0		Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR	14.000,00
1.7.1.1.52.0.1	22	PRE 2 Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ	14.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00
1.7.1.2.00.0.0		Transf Compens Financs Explor Rec Natura	287.000,00
1.7.1.2.52.0.0		Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol	287.000,00
1.7.1.2.52.4.0		Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP	287.000,00
1.7.1.2.52.4.1	23	PRE 2 Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr	287.000,00
		1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	287.000,00
1.7.1.3.00.0.0		Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	1.096.000,00
1.7.1.3.50.0.0		Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS	1.096.000,00
1.7.1.3.50.1.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1	24	PRE 2 Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	600.000,00
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	420.000,00
		1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	180.000,00
1.7.1.3.50.2.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi	227.000,00
1.7.1.3.50.2.1	25	PRE 2 Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin	227.000,00
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	8.000,00
		1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	219.000,00
1.7.1.3.50.3.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	161.000,00
1.7.1.3.50.3.1	26	PRE 2 Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ	161.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

22 ago 2024 13:40
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
				1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	78.000,00
				1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	83.000,00
1.7.1.3.50.4.0				Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac	72.000,00
1.7.1.3.50.4.1	27	PRE 2		Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac	72.000,00
				1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	72.000,00
1.7.1.3.50.5.0				Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	36.000,00
1.7.1.3.50.5.1	28	CAM 2		Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin	36.000,00
				1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	36.000,00
1.7.1.4.00.0.0				Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE	255.000,00
1.7.1.4.50.0.0				Transferências do Salário-Educação	137.000,00
1.7.1.4.50.0.1	29	PRE 2		Transf do Salario-Educacao Princ	137.000,00
				1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	137.000,00
1.7.1.4.52.0.0				Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE	42.000,00
1.7.1.4.52.0.1	30	PRE 2		Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ	42.000,00
				1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	42.000,00
1.7.1.4.53.0.0				Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE	21.000,00
1.7.1.4.53.0.1	31	PRE 2		Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ	21.000,00
				1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	21.000,00
1.7.1.4.99.0.0				Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE	55.000,00
1.7.1.4.99.0.1	32	CAM 2		Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE	55.000,00
				1.569.000.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	55.000,00
1.7.1.6.00.0.0				Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	170.000,00
1.7.1.6.50.0.0				Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	170.000,00
1.7.1.6.50.0.1	33	PRE 2		Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ	170.000,00
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	170.000,00
1.7.1.9.00.0.0				Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	78.000,00
1.7.1.9.60.0.0				Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	41.000,00
1.7.1.9.60.0.1	34	CAM 2		Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	41.000,00
				1.719.000.0000 Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	41.000,00
1.7.1.9.99.0.0				Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	37.000,00
1.7.1.9.99.0.1	35	PRE 2		Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	37.000,00
				1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	37.000,00
1.7.2.0.00.0.0				Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	6.299.000,00
1.7.2.1.00.0.0				Partic na Receita Estados Distrito Fed	5.653.000,00
1.7.2.1.50.0.0				Cota-Parte do ICMS	5.143.000,00
1.7.2.1.50.0.1	36	PRE 2		Cota-Parte do ICMS - Principal	5.143.000,00
				1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.143.000,00
1.7.2.1.51.0.0				Cota-Parte do IPVA	439.000,00
1.7.2.1.51.0.1	37	PRE 2		Cota-Parte do IPVA - Principal	439.000,00
				1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	439.000,00
1.7.2.1.52.0.0				Cota-Parte do IPI - Municípios	62.000,00
1.7.2.1.52.0.1	38	PRE 2		Cota-Parte IPI Municipios Princ	62.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

22 ago 2024 13:40
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO	ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.500.000.0000		Recursos não Vinculados de Impostos	62.000,00
1.7.2.1.53.0.0			Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ	9.000,00
1.7.2.1.53.0.1	39	PRE 2	Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ	9.000,00
	1.750.000.0000		Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	9.000,00
1.7.2.3.00.0.0			Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	360.000,00
1.7.2.3.50.0.0			Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	360.000,00
1.7.2.3.50.0.1	40	PRE 2	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	360.000,00
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	360.000,00
1.7.2.9.00.0.0			Outras Transfer dos Estados Distrito Fed	286.000,00
1.7.2.9.51.0.0			Transf Estados destin Assist Social	60.000,00
1.7.2.9.51.0.1	41	PRE 2	Transf Estados dest Assist Social Princ	60.000,00
	1.661.000.0000		Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	60.000,00
1.7.2.9.52.0.0			Transf Recu Destin Progs Educacao	226.000,00
1.7.2.9.52.0.1	42	PRE 2	Transf Recu Destin Progs Educacao Princ	226.000,00
	1.576.001.0000		Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	226.000,00
1.7.5.0.00.0.0			Transf Outras Instituicoes Publicas	2.131.000,00
1.7.5.1.00.0.0			Transferências Recursos do FUNDEB	2.131.000,00
1.7.5.1.50.0.0			Transferências Recursos do FUNDEB	2.131.000,00
1.7.5.1.50.0.1	43	PRE 2	Transferências Recursos do FUNDEB Princ	2.131.000,00
	1.540.000.0000		Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	2.131.000,00
2.0.0.0.00.0.0			Receitas de Capital	1.033.800,00
2.4.0.0.00.0.0			Transferências de Capital	1.033.800,00
2.4.1.0.00.0.0			Transferências da União e suas Entidades	1.033.800,00
2.4.1.4.00.0.0			Transf Conv da Uniao e suas Entid	1.033.800,00
2.4.1.4.99.0.0			Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid	1.033.800,00
2.4.1.4.99.0.1	44	PRE 2	Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ	1.033.800,00
	1.700.000.0000		Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	1.033.800,00
95.0.0.0.00.0.0			FUNDEB	-4.731.600,00
95.1.0.0.00.0.0			Dedução Receitas Correntes	-4.731.600,00
95.1.7.0.0.00.0.0			Dedução Transferências Correntes	-4.731.600,00
95.1.7.1.0.00.0.0			Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-3.602.800,00
95.1.7.1.1.00.0.0			Dedu. Cota-Parte Part Uniao	-3.602.800,00
95.1.7.1.1.51.0.0			Dedu. Cota-Parte do F.P.M.	-3.600.000,00
95.1.7.1.1.51.1.0			Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal	-3.600.000,00
95.1.7.1.1.51.1.1	45	PRE 2	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-3.600.000,00
	1.500.000.0000		Recursos não Vinculados de Impostos	-3.600.000,00
95.1.7.1.1.52.0.0			Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-2.800,00
95.1.7.1.1.52.0.1	46	PRE 2	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-2.800,00
	1.500.000.0000		Recursos não Vinculados de Impostos	-2.800,00
95.1.7.2.0.00.0.0			Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-1.128.800,00
95.1.7.2.1.00.0.0			Dedução Part. Receita Estado	-1.128.800,00
95.1.7.2.1.50.0.0			Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.028.600,00
95.1.7.2.1.50.0.1	47	PRE 2	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.028.600,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

22 ago 2024 13:40
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	FICHA.F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-1.028.600,00
95.1.7.2.1.51.0.0		Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-87.800,00
95.1.7.2.1.51.0.1	48	PRE 2 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-87.800,00
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-87.800,00
95.1.7.2.1.52.0.0		Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun.	-12.400,00
95.1.7.2.1.52.0.1	49	PRE 2 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-12.400,00
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	-12.400,00
		TOTAL GERAL DA RECEITA ...:	28.640.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:29

FOLHA: 1

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	0
1.1.0.0.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0
1.1.1.0.00.0.0		Impostos	0
1.1.1.2.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	0
1.1.1.2.50.0.0		Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	0
1.1.1.2.50.0.1	1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi	Código Tributário Municipal
1.1.1.2.50.0.2	2	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	Código Tributário Municipal
1.1.1.2.50.0.3	3	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	Código Tributário Municipal
1.1.1.2.50.0.4	4	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA	Código Tributário Municipal
1.1.1.2.53.0.0		Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI	0
1.1.1.2.53.0.1	5	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ	Código Tributário Municipal
1.1.1.3.00.0.0		Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza	0
1.1.1.3.03.0.0		Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	0
1.1.1.3.03.1.0		Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	0
1.1.1.3.03.1.1	6	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ	Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.0		Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	0
1.1.1.3.03.4.1	7	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ	Constituição Federal
1.1.1.4.00.0.0		Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço	0
1.1.1.4.51.0.0		Impostos sobre Serviços	0
1.1.1.4.51.1.0		Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	0
1.1.1.4.51.1.1	8	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ	Código Tributário Municipal
1.1.1.4.51.1.2	9	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	Código Tributário Municipal
1.1.2.0.00.0.0		Taxas	0
1.1.2.1.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0
1.1.2.1.01.0.0		Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização	0
1.1.2.1.01.0.1	10	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ	0
1.1.2.1.01.0.2	11	Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora	0
1.1.2.2.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	0
1.1.2.2.01.0.0		Taxas pela Prestação Serviços em Geral	0
1.1.2.2.01.0.1	12	Taxas pela Prest Serv Geral Princ	0
1.1.2.2.01.0.2	13	Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor	0
1.1.2.2.01.0.3	14	Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa	0
1.1.2.2.01.0.4	15	Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ	0
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0
1.2.4.0.00.0.0		Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	0
1.2.4.1.00.0.0		Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	0
1.2.4.1.50.0.0		Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	0
1.2.4.1.50.0.1	16	Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ	Constituição Federal
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	0



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:29

FOLHA: 3

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.1.1.00.0.0		Transf Decorrs Partic na Receita Uniao	0
1.7.1.1.51.0.0		Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM	0
1.7.1.1.51.1.0		Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal	0
1.7.1.1.51.1.1	20	Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ	Constituição Federal
1.7.1.1.51.2.0		Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi	0
1.7.1.1.51.2.1	21	Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi	Constituição Federal
1.7.1.1.52.0.0		Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR	0
1.7.1.1.52.0.1	22	Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ	Constituição Federal
1.7.1.2.00.0.0		Transf Compens Financs Explor Rec Natura	0
1.7.1.2.52.0.0		Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol	0
1.7.1.2.52.4.0		Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP	0
1.7.1.2.52.4.1	23	Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr	Legislação Federal
1.7.1.3.00.0.0		Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	0
1.7.1.3.50.0.0		Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS	0
1.7.1.3.50.1.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria	0
1.7.1.3.50.1.1	24	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	Legislação Federal
1.7.1.3.50.1.1	24	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	Legislação Federal
1.7.1.3.50.2.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi	0
1.7.1.3.50.2.1	47	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin	0
1.7.1.3.50.2.1	47	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin	0
1.7.1.3.50.3.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	0
1.7.1.3.50.3.1	25	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ	0
1.7.1.3.50.3.1	25	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ	0
1.7.1.3.50.4.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac	0
1.7.1.3.50.4.1	26	Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac	0
1.7.1.3.50.5.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	0
1.7.1.3.50.5.1	64	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin	0
1.7.1.4.00.0.0		Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE	0
1.7.1.4.50.0.0		Transferências do Salário-Educação	0
1.7.1.4.50.0.1	27	Transf do Salario-Educacao Princ	Legislação Federal
1.7.1.4.52.0.0		Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE	0
1.7.1.4.52.0.1	28	Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ	Legislação Federal
1.7.1.4.53.0.0		Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE	0
1.7.1.4.53.0.1	29	Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ	Legislação Federal
1.7.1.4.99.0.0		Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE	0
1.7.1.4.99.0.1	65	Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE	0
1.7.1.6.00.0.0		Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	0
1.7.1.6.50.0.0		Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	0
1.7.1.6.50.0.1	30	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ	0



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:29

FOLHA: 4

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.1.9.00.0.0		Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	0
1.7.1.9.60.0.1	66	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	Lei nº 14.399/2022
1.7.1.9.99.0.0		Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	0
1.7.1.9.99.0.1	32	Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	Legislação Federal
1.7.2.0.00.0.0		Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	0
1.7.2.1.00.0.0		Partic na Receita Estados Distrito Fed	0
1.7.2.1.50.0.0		Cota-Parte do ICMS	0
1.7.2.1.50.0.1	33	Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal
1.7.2.1.51.0.0		Cota-Parte do IPVA	0
1.7.2.1.51.0.1	34	Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal
1.7.2.1.52.0.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	0
1.7.2.1.52.0.1	35	Cota-Parte IPI Municípios Princ	Constituição Federal
1.7.2.1.53.0.0		Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ	0
1.7.2.1.53.0.1	36	Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ	Constituição Federal
1.7.2.3.00.0.0		Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	0
1.7.2.3.50.0.0		Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	0
1.7.2.3.50.0.1	37	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	0
1.7.2.9.00.0.0		Outras Transfer dos Estados Distrito Fed	0
1.7.2.9.51.0.0		Transf Estados destin Assist Social	0
1.7.2.9.51.0.1	38	Transf Estados dest Assist Social Princ	0
1.7.2.9.52.0.0		Transf Recu Destin Progs Educacao	0
1.7.2.9.52.0.1	39	Transf Recu Destin Progs Educacao Princ	0
1.7.5.0.00.0.0		Transf Outras Instituicoes Publicas	0
1.7.5.1.00.0.0		Transferências Recursos do FUNDEB	0
1.7.5.1.50.0.0		Transferências Recursos do FUNDEB	0
1.7.5.1.50.0.1	40	Transferências Recursos do FUNDEB Princ	Lei 11.494/2007
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital	0
2.4.0.0.00.0.0		Transferências de Capital	0
2.4.1.0.00.0.0		Transferências da União e suas Entidades	0
2.4.1.4.00.0.0		Transf Conv da Uniao e suas Entid	0
2.4.1.4.99.0.0		Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid	0
2.4.1.4.99.0.1	41	Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ	0
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			32.337.800,00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições		1.756.300,00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		1.692.600,00	
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio		666.200,00	
1.1.1.2.50.0.1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	21.000,00		
1.1.1.2.50.0.2	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	5.000,00		
1.1.1.2.50.0.3	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	100,00		
1.1.1.2.50.0.4	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	100,00		
1.1.1.2.53.0.1	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI	640.000,00		
1.1.1.3.00.0.0	Imp s/ Rend e Provent Qualquer		758.000,00	
1.1.1.3.03.1.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	647.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	111.000,00		
1.1.1.4.00.0.0	Imp s/ Prod e Circul de Mercad e		268.400,00	
1.1.1.4.51.1.1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	268.000,00		
1.1.1.4.51.1.2	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	400,00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas		63.700,00	
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de		10.000,00	
1.1.2.1.01.0.1	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ	9.000,00		
1.1.2.1.01.0.2	Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur	1.000,00		
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		53.700,00	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prest Serv Geral Princ	51.000,00		
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur	2.000,00		
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa	400,00		
1.1.2.2.01.0.4	Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ	300,00		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		184.000,00	
1.2.4.0.00.0.0	Contrib p/ Custeio Servico Ilum		184.000,00	
1.2.4.1.00.0.0	Contrib p/ Custeio Servico Ilum		184.000,00	
1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ	184.000,00		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		524.500,00	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		524.500,00	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		501.500,00	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	300,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	700,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	4.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	6.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	16.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	52.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	102.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	104.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	111.000,00		
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos		23.000,00	
1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	23.000,00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		13.000,00	
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à		13.000,00	
1.6.3.1.00.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde		13.000,00	
1.6.3.1.53.0.1	Serviços Ambulatoriais - Principal	13.000,00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		29.860.000,00	
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas		21.430.000,00	
1.7.1.1.00.0.0	Transf Decorrs Partic na Receita		19.544.000,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal	18.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot	1.530.000,00		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR	14.000,00		
1.7.1.2.00.0.0	Transf Compens Financs Explor Rec		287.000,00	
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte Fund Especial Petroleo	287.000,00		
1.7.1.3.00.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		1.096.000,00	
1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	180.000,00		
1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	420.000,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec	8.000,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec	219.000,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	78.000,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	83.000,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass	72.000,00		
1.7.1.3.50.5.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	36.000,00		
1.7.1.4.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac		255.000,00	
1.7.1.4.50.0.1	Transf do Salario-Educacao Princ	137.000,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE	42.000,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.1.4.53.0.1	Transf Prog Nac Transp Esc PNATE	21.000,00		
1.7.1.4.99.0.1	Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ	55.000,00		
1.7.1.6.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Assist Social		170.000,00	
1.7.1.6.50.0.1	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS	170.000,00		
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transf Recu Uniao e suas Entid		78.000,00	
1.7.1.9.60.0.1	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento	41.000,00		
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	37.000,00		
1.7.2.0.00.0.0	Transf Estad e Distrito Fed e suas		6.299.000,00	
1.7.2.1.00.0.0	Partic na Receita Estados Distrito		5.653.000,00	
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.143.000,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	439.000,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte IPI Municipios Princ	62.000,00		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ	9.000,00		
1.7.2.3.00.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		360.000,00	
1.7.2.3.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS	360.000,00		
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transfer dos Estados Distrito		286.000,00	
1.7.2.9.51.0.1	Transf Estados dest Assist Social	60.000,00		
1.7.2.9.52.0.1	Transf Recu Destin Progs Educacao	226.000,00		
1.7.5.0.00.0.0	Transf Outras Instituicoes Publicas		2.131.000,00	
1.7.5.1.00.0.0	Transferências Recursos do FUNDEB		2.131.000,00	
1.7.5.1.50.0.1	Transferências Recursos do FUNDEB	2.131.000,00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			1.033.800,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		1.033.800,00	
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas		1.033.800,00	
2.4.1.4.00.0.0	Transf Conv da Uniao e suas Entid		1.033.800,00	
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transf Conv Uniao e Entid	1.033.800,00		
90.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA			-4.731.600,00
95.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-4.731.600,00	
95.1.7.0.0.00.0.0	Dedução Transferências Correntes		-4.731.600,00	
95.1.7.1.0.00.0.0	Dedu. Transf. União e de suas		-3.602.800,00	
95.1.7.1.1.00.0.0	Dedu. Cota-Parte Part Uniao		-3.602.800,00	
95.1.7.1.1.51.1.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-3.600.000,00		
95.1.7.1.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -	-2.800,00		
95.1.7.2.0.00.0.0	Dedu. Transf. Estados e DF e		-1.128.800,00	
95.1.7.2.1.00.0.0	Dedução Part. Receita Estado		-1.128.800,00	
95.1.7.2.1.50.0.1	Dedução Cota-Parte do ICMS -	-1.028.600,00		
95.1.7.2.1.51.0.1	Dedução Cota-Parte do IPVA -	-87.800,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
95.1.7.2.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. -	-12.400,00		

TOTAL GERAL DA RECEITA:

28.640.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA 1
ORÇAMENTO
2025

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	1.791.600,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições	1.756.300,00		04-Administracao	3.512.140,40
1.2	Contribuições	184.000,00		08-Assistencia Social	1.407.950,00
1.3	Receita Patrimonial	524.500,00		09-Previdencia Social	545.000,00
1.4	Receita Agropecuária	0,00		10-Saude	7.094.013,51
1.5	Receita Industrial	0,00		12-Educacao	5.963.118,75
1.6	Receita de Serviços	13.000,00		13-Cultura	1.023.386,22
1.7	Transferências Correntes	29.860.000,00		15-Urbanismo	2.392.159,20
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	32.337.800,00	16-Habitacao	11.000,00
2	Receitas de Capital			17-Saneamento	101.300,00
2.1	Operações de Crédito	0,00		18-Gestao Ambiental	140.031,25
2.2	Alienação de Bens	0,00		20-Agricultura	602.585,20
2.3	Amortização de Empréstimos	0,00		22-Industria	2.500,00
2.4	Transferências de Capital	1.033.800,00		23-Comercio e Servicos	185.625,00
2.9	Outras Receitas de Capital	0,00	1.033.800,00	25-Energia	328.562,50
7	Receitas Correntes			26-Transporte	2.079.170,47
7.1	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00		27-Desporto e Lazer	202.457,50
7.2	Contribuições	0,00		28-Encargos Especiais	1.200.200,00
7.3	Receita Patrimonial	0,00		99-Reserva de Contingencia	57.200,00
7.4	Receita Agropecuária	0,00			
7.5	Receita Industrial	0,00			
7.6	Receita de Serviços	0,00			
7.7	Transferências Correntes	0,00			
7.9	Outras Receitas Correntes	0,00			
9	Rec. Arrecadados Exercícios				
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				
91.	RENÚNCIA	0,00			
92.	RESTITUIÇÕES	0,00			
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00			
95.	FUNDEB	-4.731.600,00			
96.	COMPENSAÇÕES	0,00			
98.	RETIFICAÇÕES	0,00			
9.9	Rec. Arrecadados Exercícios	0,00			
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00		
TOTAL			28.640.000,00	TOTAL	28.640.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			Câmara Municipal	1.791.600,00
01.01			CÂMARA MUNICIPAL	1.791.600,00
01.01.10			CORPO LEGISLATIVO	588.228,00
01			Legislativa	588.228,00
01.031			Acao Legislativa	588.228,00
01.031.0001			GESTÃO DO LEGISLATIVO	578.228,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	477.828,00
3.1.90.11.00	1		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	477.828,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	477.828,00
01.031.0001.2187			MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS	100.400,00
3.3.90.14.00	2		Diárias - Pessoal Civil	100.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.400,00
01.031.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00
01.031.0021.1610			AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00
4.4.90.61.00	3		Aquisição de Imóveis	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
01.01.20			SECRETARIA DA CÂMARA	1.203.372,00
01			Legislativa	1.203.372,00
01.031			Acao Legislativa	1.203.372,00
01.031.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.203.372,00
01.031.0021.1002			AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	210.000,00
4.4.90.52.00	4		Equipamento e Material Permanente	210.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	210.000,00
01.031.0021.1003			CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA	100.000,00
4.4.90.51.00	5		Obras e Instalações	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
01.031.0021.2004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	893.372,00
3.1.90.11.00	6		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	340.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	340.600,00
3.1.90.13.00	7		Obrigações Patronais	185.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	185.000,00
3.1.90.91.00	8		Sentenças Judiciais	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.1.90.92.00	9		Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
3.1.90.94.00	10		Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.14.00	11		Diárias - Pessoal Civil	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
3.3.90.30.00	12		Material de Consumo	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41

FOLHA: 2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.33.00	13		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.34.00	14		Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.35.00	15		Serviços de Consultoria	70.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
3.3.90.36.00	16		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.39.00	17		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	79.272,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	79.272,00
3.3.90.40.00	18		Serv. de TI e Comunicação - PJ	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
3.3.90.92.00	19		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.93.00	20		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
02			Prefeitura Municipal	26.848.400,00
02.02			GABINETE DO PREFEITO	714.980,00
02.02.10			GABINETE DO PREFEITO	605.500,00
04			Administracao	605.500,00
04.122			Administracao Geral	605.500,00
04.122.0020			SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	598.000,00
04.122.0020.2007			MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO	598.000,00
3.1.90.11.00	21		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	410.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	410.000,00
3.1.90.13.00	22		Obrigações Patronais	86.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	86.000,00
3.3.90.14.00	23		Diárias - Pessoal Civil	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.30.00	24		Material de Consumo	45.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00
3.3.90.39.00	25		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.93.00	26		Indenizações e Restituições	7.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.500,00
04.122.0021.2541			MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	2.000,00
3.3.90.36.00	27		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	28		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0021.2543			MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	29		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	30		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
02.02.20			SETOR DE CONTROLE INTERNO	109.480,00
04			Administracao	109.480,00
04.124			Controle Interno	109.480,00
04.124.0032			CONTROLE INTERNO	109.480,00
04.124.0032.2389			MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	109.480,00
3.1.90.11.00	31		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	88.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	88.000,00
3.1.90.13.00	32		Obrigações Patronais	18.480,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.480,00
3.3.90.14.00	33		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
02.03			DEPARTAMENTO JURIDICO	373.700,00
02.03.10			DEPARTAMENTO JURÍDICO	373.700,00
04			Administracao	373.700,00
04.122			Administracao Geral	373.700,00
04.122.0014			DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	373.700,00
04.122.0014.2006			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	373.700,00
3.1.90.11.00	34		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	270.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	270.000,00
3.1.90.13.00	35		Obrigações Patronais	56.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	56.700,00
3.1.90.91.00	36		Sentenças Judiciais	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
3.3.90.14.00	37		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	38		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.91.00	39		Sentenças Judiciais	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.93.00	40		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
02.04			SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E F	4.192.960,40
02.04.10			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	2.290.860,40
04			Administracao	1.745.860,40
04.122			Administracao Geral	1.697.360,40
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.668.700,00
04.122.0021.1013			CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41

FOLHA: 4

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00	41		Obras e Instalações	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0021.1014			AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00
4.4.90.52.00	42		Equipamento e Material Permanente	67.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
		1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	47.000,00
04.122.0021.1606			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	500,00
4.4.90.61.00	43		Aquisição de Imóveis	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0021.2010			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	1.306.700,00
3.1.90.04.00	44		Contratação por Tempo Determinado	140.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00
3.1.90.11.00	45		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	539.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	539.000,00
3.1.90.13.00	46		Obrigações Patronais	113.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	113.000,00
3.3.90.14.00	47		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	48		Material de Consumo	173.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	13.700,00
3.3.90.36.00	49		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
3.3.90.39.00	50		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
3.3.90.40.00	51		Serv. de TI e Comunicação - PJ	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
3.3.90.92.00	52		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.93.00	53		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0021.2011			MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES	2.000,00
3.3.90.30.00	54		Material de Consumo	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.31.00	55		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.36.00	56		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	57		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0021.2374			MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	1.000,00
3.3.90.30.00	58		Material de Consumo	500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	59		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0021.2393			MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS	101.000,00
3.1.90.11.00	60		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
3.1.90.13.00	61		Obrigações Patronais	17.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00
3.3.90.14.00	62		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.39.00	63		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0021.2395			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL	91.000,00
3.1.90.11.00	64		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	75.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00
3.1.90.13.00	65		Obrigações Patronais	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.14.00	66		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0021.2397			MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS	90.500,00
3.1.90.11.00	67		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	75.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00
3.1.90.13.00	68		Obrigações Patronais	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.14.00	69		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0021.2603			MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM	8.000,00
3.3.70.41.00	70		Contribuições	8.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00
04.122.0183			PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	8.500,00
04.122.0183.2385			MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES	8.500,00
3.3.70.41.00	71		Contribuições	8.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.500,00
04.122.0609			MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO AMEG	20.160,40
04.122.0609.2616			MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO AMEG	20.160,40
3.1.71.70.00	72		Rateio pela Particip. Consórcio Público	12.162,18
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.162,18
3.2.71.70.00	73		Rateio pela Particip. Consórcio Público	77,84
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	77,84
3.3.71.70.00	74		Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.332,15
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.332,15
4.4.71.70.00	75		Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.436,44



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.436,44
4.6.71.70.00	76		Rateio pela Particip. Consórcio Público	151,79
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	151,79
04.181			Policiamento	48.500,00
04.181.0174			POLICIAMENTO CIVIL	1.000,00
04.181.0174.2018			MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL	1.000,00
3.3.90.36.00	77		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	78		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.181.0177			POLICIAMENTO MILITAR	47.500,00
04.181.0177.1255			AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00	79		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.181.0177.2017			MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	46.500,00
3.3.90.30.00	80		Material de Consumo	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
3.3.90.36.00	81		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	82		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
09			Previdencia Social	545.000,00
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	545.000,00
09.272.0492			PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	545.000,00
09.272.0492.2175			MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO	545.000,00
3.1.90.03.00	83		Pensões	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
3.1.90.13.00	84		Obrigações Patronais	240.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00
3.3.90.47.00	85		Obrigações Tributárias e Contributivas	270.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	270.000,00
02.04.20			DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.844.900,00
04			Administracao	644.700,00
04.121			Planejamento e Orcamento	243.500,00
04.121.0036			CONTABILIDADE	243.500,00
04.121.0036.2035			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	243.500,00
3.1.90.11.00	86		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
3.1.90.13.00	87		Obrigações Patronais	14.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00
3.3.90.14.00	88		Diárias - Pessoal Civil	8.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.35.00	89		Serviços de Consultoria	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
3.3.90.39.00	90		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.93.00	91		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.123			Administracao Financeira	401.200,00
04.123.0030			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	139.200,00
04.123.0030.1473			DEVL DE REC DE CONVÊNIO INST CONGENERES	100.000,00
4.4.90.93.00	92		Indenizações e Restituições	100.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	100.000,00
04.123.0030.2033			MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOUREARIA	38.200,00
3.1.90.11.00	93		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	28.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00
3.1.90.13.00	94		Obrigações Patronais	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.14.00	95		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.30.00	96		Material de Consumo	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	97		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
3.3.90.93.00	98		Indenizações e Restituições	200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
04.123.0030.2472			DEVOL DE RECU CONVÊNIO E INTR CONGENERES	1.000,00
3.3.90.93.00	99		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.123.0031			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	262.000,00
04.123.0031.2535			MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO	262.000,00
3.1.90.11.00	100		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	50.000,00
3.1.90.13.00	101		Obrigações Patronais	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
3.1.90.94.00	102		Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
3.3.90.14.00	103		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	104		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.40.00	105		Serv. de TI e Comunicação - PJ	12.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41

FOLHA: 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.93.00	106		Indenizações e Restituições	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
28			Encargos Especiais	1.200.200,00
28.843			Servico da Divida Interna	1.200.200,00
28.843.0033			DÍVIDA INTERNA	1.200.200,00
28.843.0033.1038			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00
4.6.90.71.00	107		Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
4.6.90.77.00	108		Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
28.843.0033.2037			MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	600.200,00
3.2.90.21.00	109		Juros Sobre Dívida Por Contrato	600.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00
3.2.90.22.00	110		Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
02.04.99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.200,00
99			Reserva de Contingencia	57.200,00
99.999			Reserva de Contingencia	57.200,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.200,00
99.999.9999.9999			MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTIGÊNCIA	57.200,00
9.9.99.99.00	111		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	57.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.200,00
02.05			SEC MUNI DE SAÚDE	7.094.013,51
02.05.10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.094.013,51
10			Saude	7.094.013,51
10.122			Administracao Geral	343.420,00
10.122.0433			GESTÃO DO SUS	281.200,00
10.122.0433.1555			ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE	200,00
4.4.90.52.00	112		Equipamento e Material Permanente	200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
10.122.0433.2271			MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE	500,00
3.3.90.39.00	113		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
10.122.0433.2413			MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	258.000,00
3.1.90.04.00	114		Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.1.90.11.00	115		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00
3.1.90.13.00	116		Obrigações Patronais	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
3.3.90.14.00	117		Diárias - Pessoal Civil	15.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41

FOLHA: 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.30.00	118		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.33.00	119		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	120		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.40.00	121		Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.93.00	122		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
10.122.0433.2418			MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS	500,00
3.3.90.30.00	123		Material de Consumo	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
10.122.0433.2475			MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES	500,00
3.3.90.30.00	124		Material de Consumo	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
10.122.0433.2532			MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	1.000,00
3.1.90.04.00	125		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.122.0433.2533			REALIZAÇÃO EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES	500,00
3.3.90.30.00	126		Material de Consumo	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
10.122.0433.2595			MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE	20.000,00
3.3.90.30.00	127		Material de Consumo	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
10.122.0437			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	60.720,00
10.122.0437.1566			TRANSF. CONSÓRCIO P SAÚDE PIUMHI CINSC	880,00
4.4.71.70.00	128		Rateio pela Particip. Consórcio Público	880,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	880,00
10.122.0437.2129			TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	59.840,00
3.1.71.70.00	129		Rateio pela Particip. Consórcio Público	36.608,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.608,00
3.3.71.70.00	130		Rateio pela Particip. Consórcio Público	23.232,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.232,00
10.122.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	1.500,00
10.122.0438.1415			CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE	500,00
4.4.90.51.00	131		Obras e Instalações	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
10.122.0438.1416			AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE	1.000,00
4.4.90.52.00	132		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.301			Atencao Basica	4.257.599,99
10.301.0434			ATENÇÃO BÁSICA	4.221.199,99
10.301.0434.2529			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	4.171.199,99
3.1.90.04.00	133		Contratação por Tempo Determinado	733.999,99
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	280.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	391.999,99
		1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	62.000,00
3.1.90.11.00	134		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.636.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.150.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	110.000,00
		1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	216.000,00
		1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	160.000,00
3.1.90.13.00	135		Obrigações Patronais	380.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	80.000,00
3.3.90.14.00	136		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	137		Material de Consumo	598.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	435.000,00
		1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00
		1.659.002.0000	Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços de Saúde	13.700,00
3.3.90.32.00	138		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	139		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.39.00	140		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	800.000,00
3.3.90.47.00	141		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.93.00	142		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.301.0434.2606			MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	50.000,00
3.3.90.30.00	143		Material de Consumo	50.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	50.000,00
10.301.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	16.000,00
10.301.0438.1420			CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE	1.000,00
4.4.90.51.00	144		Obras e Instalações	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.301.0438.1421			AQUISIÇÃO EQUIP MATER PER PARA SAUDE	15.000,00
4.4.90.52.00	145		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 11
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.301.0604			PROG. DE ASSIS. AO DEFICIENTE NA SAÚDE	20.400,00
10.301.0604.2599			MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	20.400,00
3.3.50.43.00	146		Subvenções Sociais	20.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.400,00
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.459.043,77
10.302.0437			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.445.443,52
10.302.0437.1558			TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL	788,08
4.4.71.70.00	147		Rateio pela Particip. Consórcio Público	788,08
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	788,08
10.302.0437.1566			TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC	1.015,00
4.4.71.70.00	148		Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.015,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.015,00
10.302.0437.2129			TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	9.744,00
3.1.71.70.00	149		Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.090,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.090,00
3.3.71.70.00	150		Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.654,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.654,00
10.302.0437.2447			MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	3.500,01
3.3.50.41.00	151		Contribuições	0,01
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,01
3.3.90.32.00	152		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	153		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.47.00	154		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.93.00	155		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.302.0437.2453			MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍLIO	699.000,00
3.1.90.04.00	156		Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
3.1.90.11.00	157		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	264.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	264.000,00
3.1.90.13.00	158		Obrigações Patronais	70.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
3.3.90.14.00	159		Diárias - Pessoal Civil	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.30.00	160		Material de Consumo	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
3.3.90.36.00	161		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	162		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
3.3.90.48.00	163		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.92.00	164		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.93.00	165		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
10.302.0437.2454			MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA	101.187,50
3.1.90.04.00	166		Contratação por Tempo Determinado	55.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00
3.1.90.13.00	167		Obrigações Patronais	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.14.00	168		Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.30.00	169		Material de Consumo	1.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	1.000,00
3.3.90.39.00	170		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.93.00	171		Indenizações e Restituições	187,50
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	187,50
10.302.0437.2556			COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI	619.238,71
3.3.93.39.00	172		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	619.238,71
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	619.238,71
10.302.0437.2580			REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL	10.470,22
3.1.71.70.00	173		Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.715,24
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.715,24
3.3.71.70.00	174		Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.754,98
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.754,98
10.302.0437.2609			SUBVENÇÃO A S.C. DE MISERICORDIA PIUMH	500,00
3.3.50.41.00	175		Contribuições	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
10.302.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	2.000,00
10.302.0438.1448			CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC	500,00
4.4.90.51.00	176		Obras e Instalações	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
10.302.0438.1449			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC	1.000,00
4.4.90.52.00	177		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.302.0438.1455			AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG	500,00
4.4.90.52.00	178		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
10.302.0613			PROGRAMA TRANSPORTA	11.600,25



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.302.0613.2621			TRANSFERENCIA PARA CINSC TRANSPORTA	11.600,25
3.1.71.70.00	179		Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.860,22
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.860,22
3.3.71.70.00	180		Rateio pela Particip. Consórcio Público	7.740,03
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.740,03
10.303			Suporte Profilático e Terapêutico	868.162,75
10.303.0435			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	865.062,75
10.303.0435.2433			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	865.062,75
3.1.90.04.00	181		Contratação por Tempo Determinado	55.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00
3.1.90.11.00	182		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	110.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
3.1.90.13.00	183		Obrigações Patronais	24.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00
3.1.90.16.00	184		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	26.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	26.000,00
3.3.90.14.00	185		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.30.00	186		Material de Consumo	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.32.00	187		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	645.562,75
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	639.562,75
		1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	6.000,00
3.3.90.36.00	188		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	189		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.48.00	190		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
10.303.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	3.100,00
10.303.0438.1434			CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA	2.100,00
4.4.90.51.00	191		Obras e Instalações	2.100,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.100,00
10.303.0438.1435			AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÊUTICA	1.000,00
4.4.90.52.00	192		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.304			Vigilância Sanitária	66.000,00
10.304.0436			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	65.500,00
10.304.0436.2439			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.500,00
3.1.90.04.00	193		Contratação por Tempo Determinado	32.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	32.000,00
3.1.90.11.00	194		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
3.1.90.13.00	195		Obrigações Patronais	6.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.14.00	196		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	197		Material de Consumo	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.32.00	198		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	199		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
10.304.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	500,00
10.304.0438.1438			AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA	500,00
4.4.90.52.00	200		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
10.305			Vigilancia Epidemiologica	99.787,00
10.305.0436			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	98.287,00
10.305.0436.2436			MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	96.162,00
3.1.90.04.00	201		Contratação por Tempo Determinado	67.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00
		1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	50.000,00
3.1.90.13.00	202		Obrigações Patronais	18.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00
3.3.90.14.00	203		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	204		Material de Consumo	8.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00
3.3.90.32.00	205		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	162,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	162,00
3.3.90.39.00	206		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.93.00	207		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.305.0436.2442			MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	2.125,00
3.3.90.14.00	208		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.30.00	209		Material de Consumo	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	210		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	625,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	625,00
10.305.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	1.500,00
10.305.0438.1441			AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41

FOLHA: 15

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	211		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.305.0438.1443			AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO	500,00
4.4.90.52.00	212		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
02.06			SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO	4.947.592,17
02.06.10			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	4.947.592,17
04			Administracao	32.900,00
04.122			Administracao Geral	31.700,00
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.700,00
04.122.0021.2540			MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	31.700,00
3.1.90.11.00	213		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.1.90.13.00	214		Obrigações Patronais	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.30.00	215		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	216		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
3.3.90.39.00	217		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.93.00	218		Indenizações e Restituições	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.722			Telecomunicacoes	1.200,00
04.722.0137			RADIODIFUSÃO	1.200,00
04.722.0137.1094			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00
4.4.90.52.00	219		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.722.0137.2092			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO	700,00
3.3.90.30.00	220		Material de Consumo	200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
3.3.90.36.00	221		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
3.3.90.39.00	222		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
3.3.90.92.00	223		Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
15			Urbanismo	2.392.159,20
15.451			Infra-estrutura Urbana	1.000,00
15.451.0600			PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00
15.451.0600.1565			PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 16
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00	224		Obras e Instalações	1.000,00
		1.706.000.0000	<i>Transferência Especial da União</i>	1.000,00
15.452			Servicos Urbanos	2.391.159,20
15.452.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	604.000,00
15.452.0021.2238			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	604.000,00
3.1.90.04.00	225		Contratação por Tempo Determinado	77.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	77.000,00
3.1.90.11.00	226		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	390.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	390.000,00
3.1.90.13.00	227		Obrigações Patronais	100.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	100.000,00
3.2.90.22.00	228		Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	500,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	500,00
3.3.90.14.00	229		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	10.000,00
3.3.90.30.00	230		Material de Consumo	500,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	500,00
3.3.90.36.00	231		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	10.000,00
3.3.90.39.00	232		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	15.000,00
3.3.90.93.00	233		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	1.000,00
15.452.0325			LIMPEZA PÚBLICA	581.485,20
15.452.0325.1096			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00
4.4.90.52.00	234		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	500,00
15.452.0325.1097			CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM	500,00
4.4.90.51.00	235		Obras e Instalações	500,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	500,00
15.452.0325.1098			AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00
4.4.90.61.00	236		Aquisição de Imóveis	200,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	200,00
15.452.0325.1615			CONTRATO DE RATEIO CICANSTRA	491,00
4.4.71.70.00	237		Rateio pela Particip. Consórcio Público	491,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	491,00
15.452.0325.2095			MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	527.200,00
3.1.90.04.00	238		Contratação por Tempo Determinado	170.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	170.000,00
3.1.90.11.00	239		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	90.000,00
3.1.90.13.00	240		Obrigações Patronais	27.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 17
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.000,00
3.3.90.14.00	241		Diárias - Pessoal Civil	200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
3.3.90.30.00	242		Material de Consumo	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
3.3.90.39.00	243		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
15.452.0325.2592			MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANAS	27.594,20
3.1.71.70.00	244		Rateio pela Particip. Consórcio Público	16.423,95
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.423,95
3.3.71.70.00	245		Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.170,25
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.170,25
15.452.0325.2622			MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM	25.000,00
3.3.90.30.00	246		Material de Consumo	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.39.00	247		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
15.452.0326			SERVIÇOS FUNERÁRIOS	68.187,50
15.452.0326.1100			CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA	500,00
4.4.90.51.00	248		Obras e Instalações	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
15.452.0326.1101			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00
4.4.90.52.00	249		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
15.452.0326.1557			AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO	500,00
4.4.90.61.00	250		Aquisição de Imóveis	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
15.452.0326.2099			MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS	66.687,50
3.1.90.04.00	251		Contratação por Tempo Determinado	32.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	32.000,00
3.1.90.11.00	252		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.1.90.13.00	253		Obrigações Patronais	2.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
3.3.90.30.00	254		Material de Consumo	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.39.00	255		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.187,50
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.187,50
15.452.0328			PARQUES E JARDINS	801.300,00
15.452.0328.1105			CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS	640.300,00
4.4.90.51.00	256		Obras e Instalações	640.300,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	640.300,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
15.452.0328.1106			AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00	257		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0328.2104			MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS	160.000,00
3.1.90.04.00	258		Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
3.1.90.11.00	259		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3.1.90.13.00	260		Obrigações Patronais	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	261		Material de Consumo	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.39.00	262		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
15.452.0575			VIAS URBANAS	336.186,50
15.452.0575.1108			CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS	105.999,00
4.4.90.51.00	263		Obras e Instalações	105.999,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	104.999,00
15.452.0575.1109			AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.90.52.00	264		Equipamento e Material Permanente	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
15.452.0575.2107			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	227.187,50
3.3.90.14.00	265		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	266		Material de Consumo	222.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	62.000,00
3.3.90.39.00	267		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.187,50
16			Habitacao	11.000,00
16.481			Habitacao Rural	1.500,00
16.481.0317			HABITAÇÕES RURAIS	1.500,00
16.481.0317.1609			CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	500,00
4.4.90.51.00	268		Obras e Instalações	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
16.481.0317.2172			MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL	1.000,00
3.3.90.30.00	269		Material de Consumo	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.32.00	270		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
16.482			Habitacao Urbana	9.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 19
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
16.482.0025			EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	7.000,00
16.482.0025.1114			CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS	500,00
4.4.90.51.00	271		Obras e Instalações	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
16.482.0025.2113			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES	6.500,00
3.3.90.30.00	272		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	273		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	274		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
16.482.0316			HABITAÇÕES URBANAS	2.500,00
16.482.0316.1609			CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	500,00
4.4.90.51.00	275		Obras e Instalações	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
16.482.0316.2171			MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA	2.000,00
3.3.90.30.00	276		Material de Consumo	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.32.00	277		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.36.00	278		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	279		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
17			Saneamento	101.300,00
17.511			Saneamento Basico Rural	32.000,00
17.511.0449			SISTEMAS DE ESGOTOS	32.000,00
17.511.0449.1275			CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL	30.000,00
4.4.90.51.00	280		Obras e Instalações	30.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	30.000,00
17.511.0449.1276			AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00	281		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
17.511.0449.2274			MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL	1.000,00
3.3.90.30.00	282		Material de Consumo	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	283		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
17.512			Saneamento Basico Urbano	69.300,00
17.512.0448			SANEAMENTO GERAL	19.900,00
17.512.0448.1151			CONS DRENA CÔRRE, RIOS, LAGOAS, C BANHEIRO	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 20
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00	284		Obras e Instalações	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
17.512.0448.2150			MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	17.900,00
3.1.90.11.00	285		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	13.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00
3.1.90.13.00	286		Obrigações Patronais	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	287		Material de Consumo	200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
3.3.90.36.00	288		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
3.3.90.39.00	289		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
17.512.0449			SISTEMAS DE ESGOTOS	49.400,00
17.512.0449.1153			CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE	200,00
4.4.90.51.00	290		Obras e Instalações	200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
17.512.0449.1154			AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00	291		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
17.512.0449.2152			MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA	48.200,00
3.1.90.04.00	292		Contratação por Tempo Determinado	28.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00
3.1.90.13.00	293		Obrigações Patronais	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	294		Material de Consumo	200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
3.3.90.39.00	295		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
22			Industria	2.500,00
22.661			Promocao Industrial	1.500,00
22.661.0346			PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.500,00
22.661.0346.1536			AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00
4.4.90.52.00	296		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
22.661.0346.2547			MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL	500,00
3.3.90.30.00	297		Material de Consumo	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
22.662			Producao Industrial	1.000,00
22.662.0347			PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00
22.662.0347.2125			MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00
3.3.90.30.00	298		Material de Consumo	500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 21
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	299		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
25			Energia	328.562,50
25.752			Energia Eletrica	328.562,50
25.752.0327			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	328.562,50
25.752.0327.1103			TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB URBANA	1.000,00
4.4.90.51.00	300		Obras e Instalações	1.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
25.752.0327.1560			AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.PÚBLI	5.500,00
4.4.90.52.00	301		Equipamento e Material Permanente	5.500,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
			1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	5.000,00
25.752.0327.2102			MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	322.062,50
3.3.90.30.00	302		Material de Consumo	1.062,50
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.062,50
3.3.90.39.00	303		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00
			1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	190.000,00
3.3.90.92.00	304		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
26			Transporte	2.079.170,47
26.782			Transporte Rodoviario	2.079.170,47
26.782.0534			ESTRADAS VICINAIS	1.945.670,47
26.782.0534.1178			CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF	1.000,00
4.4.90.51.00	305		Obras e Instalações	1.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
26.782.0534.1179			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA	500,00
4.4.90.51.00	306		Obras e Instalações	500,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
26.782.0534.1180			AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	269.501,00
4.4.90.52.00	307		Equipamento e Material Permanente	269.501,00
			1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	269.501,00
26.782.0534.2177			MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS	1.674.669,47
3.1.90.04.00	308		Contratação por Tempo Determinado	34.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	34.000,00
3.1.90.11.00	309		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	220.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	220.000,00
3.1.90.13.00	310		Obrigações Patronais	22.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00
3.3.90.14.00	311		Diárias - Pessoal Civil	250,68
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	250,68



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 22
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	312		Material de Consumo	1.168.379,16
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	855.879,16
		1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	9.400,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	100,00
		1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	303.000,00
3.3.90.39.00	313		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	230.039,63
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	230.039,63
26.782.0536			SETOR DE TRANSPORTES	133.500,00
26.782.0536.2539			MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	133.500,00
3.1.90.11.00	314		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	110.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
3.1.90.13.00	315		Obrigações Patronais	22.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00
3.3.90.14.00	316		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.30.00	317		Material de Consumo	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	318		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
02.07			SEC MUNI DE EDUCAÇÃO	5.963.118,75
02.07.10			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.816.118,75
12			Educacao	3.816.118,75
12.122			Administracao Geral	113.972,50
12.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.972,50
12.122.0021.2600			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	111.972,50
3.1.90.11.00	319		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	58.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.000,00
3.1.90.13.00	320		Obrigações Patronais	9.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00
3.3.90.14.00	321		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	322		Material de Consumo	38.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	18.000,00
3.3.90.39.00	323		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	972,50
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	472,50
3.3.90.93.00	324		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.122.0596			CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00
12.122.0596.1556			ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO	500,00
4.4.90.52.00	325		Equipamento e Material Permanente	500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 23
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
12.122.0596.1582			MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO	1.500,00
3.3.90.30.00	326		Material de Consumo	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.36.00	327		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	328		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
12.271			Previdencia Basica	66.000,00
12.271.0495			PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	66.000,00
12.271.0495.2558			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	66.000,00
3.1.90.01.00	329		Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	66.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	66.000,00
12.361			Ensino Fundamental	2.783.390,00
12.361.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.000,00
12.361.0021.2216			MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO	132.000,00
3.3.90.14.00	330		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.30.00	331		Material de Consumo	12.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00
3.3.90.31.00	332		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.32.00	333		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	30.000,00
3.3.90.36.00	334		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	335		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
3.3.90.93.00	336		Indenizações e Restituições	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
12.361.0021.2406			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME	3.000,00
3.3.50.41.00	337		Contribuições	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
12.361.0188			EDUCAÇÃO BÁSICA	1.409.227,50
12.361.0188.1203			AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4.4.90.52.00	338		Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
12.361.0188.1206			CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA	139.000,00
4.4.90.51.00	339		Obras e Instalações	139.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	138.000,00
		1.710.010.0000	Transf. Especial Estados - Acordo Judicial	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 24
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.361.0188.2198			REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA	960.000,00
3.1.90.04.00	340		Contratação por Tempo Determinado	240.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00
3.1.90.11.00	341		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	600.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00
3.1.90.13.00	342		Obrigações Patronais	120.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00
12.361.0188.2200			APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC	6.000,00
3.3.90.14.00	343		Diárias - Pessoal Civil	6.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
12.361.0188.2213			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	204.227,50
3.3.90.14.00	344		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.30.00	345		Material de Consumo	95.927,51
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	15.927,51
3.3.90.32.00	346		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	16.999,99
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	6.999,99
3.3.90.39.00	347		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	500,00
3.3.90.47.00	348		Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00
12.361.0237			MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	150.000,00
12.361.0237.2217			MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	150.000,00
3.3.90.30.00	349		Material de Consumo	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.32.00	350		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
12.361.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	965.200,00
12.361.0239.1219			AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.90.52.00	351		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
12.361.0239.1542			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	200,00
4.6.90.71.00	352		Principal da Dívida Contratual Resgatado	200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
12.361.0239.2218			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	963.500,00
3.1.90.04.00	353		Contratação por Tempo Determinado	170.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00
3.1.90.11.00	354		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	125.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	125.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 25
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.00	355		Obrigações Patronais	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
3.3.90.14.00	356		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	357		Material de Consumo	614.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	390.000,00
		1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	15.000,00
		1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	209.000,00
3.3.90.39.00	358		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
		1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	7.000,00
		1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	21.000,00
3.3.90.93.00	359		Indenizações e Restituições	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
12.361.0239.2546			MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA	1.000,00
3.2.90.21.00	360		Juros Sobre Dívida Por Contrato	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.2.90.22.00	361		Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
12.361.0427			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	123.962,50
12.361.0427.1060			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	57.200,00
4.4.90.52.00	362		Equipamento e Material Permanente	57.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
		1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	57.000,00
12.361.0427.2059			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	66.562,50
3.1.90.04.00	363		Contratação por Tempo Determinado	27.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.000,00
3.1.90.13.00	364		Obrigações Patronais	4.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.500,00
3.3.90.14.00	365		Diárias - Pessoal Civil	200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
3.3.90.30.00	366		Material de Consumo	33.800,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	10.000,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	23.800,00
3.3.90.39.00	367		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.062,50
12.361.0427.2194			MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO	200,00
3.3.90.30.00	368		Material de Consumo	200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
12.364			Ensino Superior	1.462,50
12.364.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	1.462,50
12.364.0239.2202			TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	1.462,50
3.3.90.14.00	369		Diárias - Pessoal Civil	200,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 26
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
3.3.90.30.00	370		Material de Consumo	200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
3.3.90.39.00	371		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.062,50
12.365			Educacao Infantil	776.500,00
12.365.0185			CRECHE	409.400,00
12.365.0185.1201			AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00	372		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
12.365.0185.1205			CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES	200,00
4.4.90.51.00	373		Obras e Instalações	200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
12.365.0185.2197			REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE	300.000,00
3.1.90.04.00	374		Contratação por Tempo Determinado	110.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
3.1.90.11.00	375		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	140.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00
3.1.90.13.00	376		Obrigações Patronais	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
12.365.0185.2211			MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE	33.000,00
3.3.90.14.00	377		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.30.00	378		Material de Consumo	21.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	15.000,00
3.3.90.32.00	379		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00
3.3.90.39.00	380		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.93.00	381		Indenizações e Restituições	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
12.365.0185.2217			MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	45.000,00
3.3.90.30.00	382		Material de Consumo	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.32.00	383		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	5.000,00
12.365.0185.2380			MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE	21.200,00
3.3.90.30.00	384		Material de Consumo	21.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	6.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 27
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	10.200,00
12.365.0190			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	367.100,00
12.365.0190.1204			AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.90.52.00	385		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
12.365.0190.1207			CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR	500,00
4.4.90.51.00	386		Obras e Instalações	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
12.365.0190.2044			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	43.200,00
3.3.90.30.00	387		Material de Consumo	42.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	4.700,00
3.3.90.39.00	388	1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00 500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
12.365.0190.2215			MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR	232.900,00
3.1.90.04.00	389		Contratação por Tempo Determinado	168.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	168.000,00
3.1.90.13.00	390		Obrigações Patronais	22.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00
3.3.90.30.00	391		Material de Consumo	22.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.500,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	16.000,00
3.3.90.32.00	392		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	400,00
3.3.90.39.00	393		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
12.365.0190.2217			MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	90.000,00
3.3.90.30.00	394		Material de Consumo	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	10.000,00
3.3.90.32.00	395		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
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	396		Material de Consumo	531,25
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	531,25
3.3.90.36.00	397		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	531,25
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	531,25
3.3.90.39.00	398		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	531,25



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 28
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	531,25
12.367			Educacao Especial	73.200,00
12.367.0252			EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	52.800,00
12.367.0252.2236			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	52.800,00
3.1.90.04.00	399		Contratação por Tempo Determinado	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
3.1.90.13.00	400		Obrigações Patronais	7.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.500,00
3.3.90.30.00	401		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	402		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00
12.367.0603			PROG. DE ASSIS. A EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.400,00
12.367.0603.2598			MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	20.400,00
3.3.50.43.00	403		Subvenções Sociais	20.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.400,00
02.07.20			FUNDEB	2.147.000,00
12			Educacao	2.147.000,00
12.361			Ensino Fundamental	1.695.000,00
12.361.0188			EDUCAÇÃO BÁSICA	1.694.500,00
12.361.0188.1009			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	500,00
4.4.90.52.00	404		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	500,00
12.361.0188.2221			REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB	1.694.000,00
3.1.90.04.00	405		Contratação por Tempo Determinado	274.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	274.000,00
3.1.90.11.00	406		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.200.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	1.200.000,00
3.1.90.13.00	407		Obrigações Patronais	220.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	220.000,00
12.361.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	500,00
12.361.0239.2228			MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	500,00
3.3.90.30.00	408		Material de Consumo	500,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	500,00
12.365			Educacao Infantil	452.000,00
12.365.0190			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	452.000,00
12.365.0190.2366			REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB	452.000,00
3.1.90.11.00	409		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	370.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	370.000,00
3.1.90.13.00	410		Obrigações Patronais	82.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	82.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41

FOLHA: 29

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.08			SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZ	348.343,75
02.08.10			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ	183.312,50
23			Comercio e Servicos	160.625,00
23.695			Turismo	160.625,00
23.695.0020			SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.000,00
23.695.0020.2008			MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES	3.000,00
3.3.90.30.00	411		Material de Consumo	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
23.695.0363			PROMOÇÃO DO TURISMO	148.625,00
23.695.0363.1002			AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	5.000,00
4.4.90.52.00	412		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
23.695.0363.1086			CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO	500,00
4.4.90.51.00	413		Obras e Instalações	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
23.695.0363.1546			CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA	500,00
4.4.90.51.00	414		Obras e Instalações	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
23.695.0363.2085			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	142.625,00
3.1.90.04.00	415		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.1.90.11.00	416		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
3.1.90.13.00	417		Obrigações Patronais	8.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00
3.3.90.14.00	418		Diárias - Pessoal Civil	7.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00
3.3.90.30.00	419		Material de Consumo	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
3.3.90.36.00	420		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.625,00
3.3.90.39.00	421		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.47.00	422		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.93.00	423		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
23.695.0601			CIRCUITO NASCENTE	9.000,00
23.695.0601.2590			MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES	9.000,00
3.3.50.41.00	424		Contribuições	9.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00
27			Desporto e Lazer	22.687,50



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 30
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
27.695			Turismo	15.812,50
27.695.0363			PROMOÇÃO DO TURISMO	15.312,50
27.695.0363.2085			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	15.312,50
3.3.90.30.00	425		Material de Consumo	15.312,50
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.312,50
27.695.0599			CIRCUITO DA CANASTRA	500,00
27.695.0599.1589			COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA	500,00
3.3.50.41.00	426		Contribuições	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
27.813			Lazer	6.875,00
27.813.0363			PROMOÇÃO DO TURISMO	6.875,00
27.813.0363.1383			CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR	500,00
4.4.90.51.00	427		Obras e Instalações	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
27.813.0363.2384			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	6.375,00
3.3.90.30.00	428		Material de Consumo	3.187,50
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.187,50
3.3.90.39.00	429		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.187,50
02.08.20			FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	25.000,00
23			Comercio e Servicos	25.000,00
23.695			Turismo	25.000,00
23.695.0363			PROMOÇÃO DO TURISMO	25.000,00
23.695.0363.2607			MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO	25.000,00
3.3.90.30.00	430		Material de Consumo	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.39.00	431		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
02.08.30			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	140.031,25
18			Gestao Ambiental	140.031,25
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	140.031,25
18.541.0104			REFLORESTAMENTO	140.031,25
18.541.0104.1376			AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	5.312,50
4.4.90.52.00	432		Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.312,50
18.541.0104.2375			MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	134.718,75
3.3.90.30.00	433		Material de Consumo	3.656,25
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.656,25
3.3.90.36.00	434		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.062,50
3.3.90.39.00	435		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 31
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00
02.10			SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.407.950,00
02.10.10			DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	362.400,00
08			Assistencia Social	362.400,00
08.122			Administracao Geral	121.400,00
08.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.000,00
08.122.0021.2611			MANUT DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.000,00
3.1.90.11.00	436		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
3.1.90.13.00	437		Obrigações Patronais	7.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00
3.3.90.14.00	438		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	439		Material de Consumo	9.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00
3.3.90.39.00	440		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
08.122.0602			PROT. SOCIAL AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	20.400,00
08.122.0602.2597			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE	20.400,00
3.3.50.43.00	441		Subvenções Sociais	20.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.400,00
08.241			Assistência à Pessoa Idosa	24.000,00
08.241.0608			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	24.000,00
08.241.0608.2626			MANUT SUBV. ASILO JOSÉ MORAES D	24.000,00
3.3.50.43.00	442		Subvenções Sociais	24.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	217.000,00
08.243.0578			PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO	25.000,00
08.243.0578.2596			REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS	25.000,00
3.3.50.43.00	443		Subvenções Sociais	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
08.243.0593			OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	192.000,00
08.243.0593.1531			AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR	5.312,50
4.4.90.52.00	444		Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.312,50
08.243.0593.2487			MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	186.687,50
3.1.90.11.00	445		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	145.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	145.000,00
3.1.90.13.00	446		Obrigações Patronais	31.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.000,00
3.1.90.94.00	447		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 32
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.30.00	448		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	449		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.187,50
3.3.90.93.00	450		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
02.10.20			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.039.300,00
08			Assistencia Social	1.039.300,00
08.244			Assistencia Comunitaria	171.900,00
08.244.0580			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.500,00
08.244.0580.1503			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.500,00
4.4.90.51.00	451		Obras e Instalações	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
4.4.90.52.00	452		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.244.0597			GESTÃO DO SUAS	162.400,00
08.244.0597.1562			ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	500,00
4.4.90.52.00	453		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	500,00
08.244.0597.2584			APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	30.100,00
3.3.90.14.00	454		Diárias - Pessoal Civil	5.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	500,00
3.3.90.30.00	455		Material de Consumo	5.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	600,00
3.3.90.40.00	456		Serv. de TI e Comunicação - PJ	19.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
08.244.0597.2585			FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	500,00
3.3.90.14.00	457		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
08.244.0597.2629			GESTÃO DE BENEFICÍOS EVENTUAIS	131.300,00
3.3.90.32.00	458		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	125.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	60.300,00
3.3.90.33.00	459		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.48.00	460		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.244.0605			CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	3.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 33
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.244.0605.2602			MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	3.500,00
3.3.90.30.00	461		Material de Consumo	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	462		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
08.244.0617			EXECUÇÃO DE EMENDAS PARL. ASSIS SOCIAL	500,00
08.244.0617.1561			ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	500,00
4.4.90.51.00	463		Obras e Instalações	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
08.245			Serviços Socioassistenciaiais	818.400,00
08.245.0580			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	755.900,00
08.245.0580.2583			SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	755.900,00
3.1.90.04.00	464		Contratação por Tempo Determinado	73.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	73.000,00
3.1.90.11.00	465		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	384.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	384.000,00
3.1.90.13.00	466		Obrigações Patronais	24.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00
3.3.90.14.00	467		Diárias - Pessoal Civil	6.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	5.000,00
3.3.90.30.00	468		Material de Consumo	94.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	64.000,00
3.3.90.39.00	469		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	154.900,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	54.900,00
3.3.90.40.00	470		Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
08.245.0597			GESTÃO DO SUAS	62.500,00
08.245.0597.2628			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	62.500,00
3.1.90.04.00	471		Contratação por Tempo Determinado	49.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.500,00
3.1.90.13.00	472		Obrigações Patronais	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	473		Material de Consumo	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
08.246			Segurança de Renda	49.000,00
08.246.0597			GESTÃO DO SUAS	49.000,00
08.246.0597.1564			ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	15.000,00
4.4.90.52.00	474		Equipamento e Material Permanente	15.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 34
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	15.000,00
08.246.0597.2586			APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	32.500,00
3.1.90.04.00	475		Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	25.000,00
3.1.90.13.00	476		Obrigações Patronais	6.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	6.000,00
3.3.90.14.00	477		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
3.3.90.30.00	478		Material de Consumo	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
08.246.0597.2587			FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	1.500,00
3.3.90.30.00	479		Material de Consumo	1.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	500,00
02.10.30			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT	6.250,00
08			Assistencia Social	6.250,00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	6.250,00
08.243.0578			PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO	4.250,00
08.243.0578.2480			MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR E AD	3.187,50
3.3.90.30.00	480		Material de Consumo	3.187,50
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.187,50
08.243.0578.2499			MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES	1.062,50
3.3.90.30.00	481		Material de Consumo	1.062,50
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.062,50
08.243.0595			CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	2.000,00
08.243.0595.1554			ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	1.000,00
4.4.90.52.00	482		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.243.0595.2581			MANUTENÇÃO DO CMDCA	1.000,00
3.3.90.30.00	483		Material de Consumo	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
02.11			SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE	1.203.156,22
02.11.01			SETOR DE CULTURA	1.021.886,22
13			Cultura	1.021.886,22
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	202.500,00
13.391.0246			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	202.500,00
13.391.0246.1411			FUMPAC/REFOR/RESTAU. DE BENS CULTURAIS	1.000,00
4.4.90.51.00	484		Obras e Instalações	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
13.391.0246.1608			FUMPAC/AQUISIÇÃO DE BENS MAT. PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00	485		Equipamento e Material Permanente	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 35
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
13.391.0246.2410			FUMPAC/PRESER. CONSERV B. CUL. PROTEGIDO	200.500,00
3.3.90.30.00	486		Material de Consumo	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.36.00	487		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	488		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
13.392			Difusao Cultural	819.386,22
13.392.0247			DIFUSÃO CULTURAL	776.386,22
13.392.0247.1084			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	19.000,00
4.4.90.52.00	489		Equipamento e Material Permanente	19.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00
13.392.0247.2081			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	172.261,11
3.1.90.04.00	490		Contratação por Tempo Determinado	19.011,11
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.011,11
3.1.90.11.00	491		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	105.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	105.000,00
3.1.90.13.00	492		Obrigações Patronais	22.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00
3.3.90.14.00	493		Diárias - Pessoal Civil	2.125,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.125,00
3.3.90.30.00	494		Material de Consumo	2.125,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.125,00
3.3.90.31.00	495		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	496		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	497		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
13.392.0247.2082			MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	557.125,11
3.3.90.30.00	498		Material de Consumo	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
3.3.90.31.00	499		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	280.000,11
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	280.000,11
3.3.90.36.00	500		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.125,00
3.3.90.39.00	501		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00
13.392.0247.2593			MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA PRAÇA	26.000,00
3.3.90.36.00	502		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 36
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	503		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00
13.392.0247.2610			MANUT DO FUND. MUN. DA CULTURA	2.000,00
3.3.90.30.00	504		Material de Consumo	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.31.00	505		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.36.00	506		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	507		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
13.392.0611			PROGRAMA PAULO GUSTAVO	43.000,00
13.392.0611.2618			MANUTENÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	43.000,00
3.3.90.31.00	508		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	23.000,00
		1.719.000.0000	Transf. Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	23.000,00
3.3.90.39.00	509		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.719.000.0000	Transf. Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	20.000,00
02.11.02			FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1.500,00
13			Cultura	1.500,00
13.392			Difusão Cultural	1.500,00
13.392.0615			FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1.500,00
13.392.0615.1607			FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT PERMAN	500,00
4.4.90.52.00	510		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
13.392.0615.2624			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1.000,00
3.3.90.30.00	511		Material de Consumo	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
02.11.03			FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	179.770,00
27			Desporto e Lazer	179.770,00
27.812			Desporto Comunitario	179.770,00
27.812.0224			DESPORTO AMADOR	46.032,50
27.812.0224.1077			CONST / REFOR AMPL POLIESPORTIVO/CAMPO	500,00
4.4.90.51.00	512		Obras e Instalações	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
27.812.0224.1078			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	532,50
4.4.90.52.00	513		Equipamento e Material Permanente	532,50
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	532,50
27.812.0224.2076			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO	45.000,00
3.1.90.11.00	514		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	33.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.000,00
3.1.90.13.00	515		Obrigações Patronais	3.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 37
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.14.00	516		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.30.00	517		Material de Consumo	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.31.00	518		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.36.00	519		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	520		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
27.812.0228			PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	93.737,50
27.812.0228.1080			CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS	61.300,00
4.4.90.51.00	521		Obras e Instalações	61.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	61.300,00
27.812.0228.2079			MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS	32.437,50
3.3.90.30.00	522		Material de Consumo	13.187,50
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.187,50
3.3.90.31.00	523		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.36.00	524		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.062,50
3.3.90.39.00	525		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.187,50
27.812.0616			FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	40.000,00
27.812.0616.2625			MANUTENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	40.000,00
3.3.90.30.00	526		Material de Consumo	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
3.3.90.31.00	527		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
02.12			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E P	602.585,20
02.12.10			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	602.585,20
20			Agricultura	602.585,20
20.605			Abastecimento	3.000,00
20.605.0096			SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	1.500,00
20.605.0096.1117			AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.90.52.00	528		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
20.605.0096.2115			MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS	1.000,00
3.3.90.30.00	529		Material de Consumo	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.32.00	530		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41
FOLHA: 38
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
20.605.0097			INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO, CLASSIFIC. PRODUTOS	1.500,00
20.605.0097.2119			MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS	1.500,00
3.3.90.30.00	531		Material de Consumo	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.31.00	532		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	533		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
20.606			Extensao Rural	599.585,20
20.606.0078			MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	311.500,00
20.606.0078.1021			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	1.500,00
4.4.90.52.00	534		Equipamento e Material Permanente	1.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
		1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	1.000,00
20.606.0078.2020			MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	310.000,00
3.3.90.30.00	535		Material de Consumo	250.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
3.3.90.39.00	536		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
20.606.0080			SEMENTES E MUDAS	500,00
20.606.0080.2022			MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS	500,00
3.3.90.30.00	537		Material de Consumo	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
20.606.0087			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	58.085,20
20.606.0087.1615			CONTRATO DE RATEIO CICANSTRA	491,00
4.4.71.70.00	538		Rateio pela Particip. Consórcio Público	491,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	491,00
20.606.0087.2028			MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL	30.000,00
3.1.90.11.00	539		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
20.606.0087.2591			MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO CICANA	27.594,20
3.1.71.70.00	540		Rateio pela Particip. Consórcio Público	16.423,95
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.423,95
3.3.71.70.00	541		Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.170,25
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.170,25
20.606.0096			SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	1.000,00
20.606.0096.1117			AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.90.52.00	542		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
20.606.0096.2115			MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS	500,00
3.3.90.30.00	543		Material de Consumo	500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 ago 2024 13:41

FOLHA: 39

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
20.606.0111			EXTENSÃO RURAL	228.500,00
20.606.0111.2029			MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL	143.500,00
3.1.90.11.00	544		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
3.1.90.13.00	545		Obrigações Patronais	18.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00
3.1.90.94.00	546		Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00
3.3.90.14.00	547		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	548		Material de Consumo	7.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00
3.3.90.31.00	549		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	550		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.93.00	551		Indenizações e Restituições	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
20.606.0111.2030			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	85.000,00
3.3.30.41.00	552		Contribuições	85.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	28.640.000,00
			TOTAL GERAL:	28.640.000,00



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
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	25.958.489,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	14.383.402,64
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	95.283,54	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	95.283,54	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	14.288.119,10	
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	66.000,00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões	35.000,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.740.511,10	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	9.146.428,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.210.680,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	26.000,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	36.000,00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.000,00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	601.777,84
3.2.71.00.00	Transferências Consórcios Públicos	0,00	77,84	
3.2.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	77,84	0,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	601.700,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	600.500,00	0,00	
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	1.200,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	10.973.308,71
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	85.000,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	85.000,00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	123.200,01	
3.3.50.41.00	Contribuições	13.000,01	0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	110.200,00	0,00	
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	0,00	16.500,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	16.500,00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	69.053,66	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	69.053,66	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.060.316,33	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	358.375,68	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.322.819,17	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	346.000,11	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.072.924,74	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	0,00	
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	2.000,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	220.000,00	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
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	108.506,25	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.059.402,88	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	241.000,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	272.800,00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	6.500,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.100,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	28.387,50	0,00	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	0,00	619.238,71	
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	619.238,71	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	2.624.310,81
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	2.023.959,02
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	6.101,52	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.101,52	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.017.857,50	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.094.599,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	812.058,50	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	11.200,00	0,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	600.351,79
4.6.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	151,79	
4.6.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	151,79	0,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	600.200,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.200,00	0,00	
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	100.000,00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	57.200,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	57.200,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	57.200,00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	57.200,00	0,00	
TOTAL				28.640.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

22 ago 2024 13:44

FOLHA 1

ORÇAMENTO
2025

Orgão: 01 Câmara Municipal

Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.10 CORPO LEGISLATIVO				
01	Legislativa	10.000,00	578.228,00	588.228,00
01.031	Acao Legislativa	10.000,00	578.228,00	588.228,00
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	0,00	578.228,00	578.228,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	477.828,00	477.828,00
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS	0,00	100.400,00	100.400,00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0021.1610	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da SubUnidade :		10.000,00	578.228,00	588.228,00
SubUnidade: 01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA				
01	Legislativa	310.000,00	893.372,00	1.203.372,00
01.031	Acao Legislativa	310.000,00	893.372,00	1.203.372,00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	310.000,00	893.372,00	1.203.372,00
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	210.000,00	0,00	210.000,00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	893.372,00	893.372,00
Total da SubUnidade :		310.000,00	893.372,00	1.203.372,00
Total da Unidade :		320.000,00	1.471.600,00	1.791.600,00
Total do Órgão :		320.000,00	1.471.600,00	1.791.600,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

22 ago 2024 13:44

FOLHA 2

ORÇAMENTO
2025

Orgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.02.10 GABINETE DO PREFEITO				
04	Administracao	0,00	605.500,00	605.500,00
04.122	Administracao Geral	0,00	605.500,00	605.500,00
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	598.000,00	598.000,00
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO	0,00	598.000,00	598.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.500,00	7.500,00
04.122.0021.2541	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0021.2543	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	5.500,00	5.500,00
Total da SubUnidade :			605.500,00	605.500,00
SubUnidade: 02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO				
04	Administracao	0,00	109.480,00	109.480,00
04.124	Controle Interno	0,00	109.480,00	109.480,00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	109.480,00	109.480,00
04.124.0032.2389	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	0,00	109.480,00	109.480,00
Total da SubUnidade :			109.480,00	109.480,00
Total da Unidade :			714.980,00	714.980,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

22 ago 2024 13:44

FOLHA 3

ORÇAMENTO
2025

Unidade: 02.03 DEPARTAMENTO JURIDICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO				
04	Administracao	0,00	373.700,00	373.700,00
04.122	Administracao Geral	0,00	373.700,00	373.700,00
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0,00	373.700,00	373.700,00
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	373.700,00	373.700,00
Total da SubUnidade :			373.700,00	373.700,00
Total da Unidade :			373.700,00	373.700,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

22 ago 2024 13:44

FOLHA 4

ORÇAMENTO
2025

Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E F

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST				
04	Administracao	69.500,00	1.676.360,40	1.745.860,40
04.122	Administracao Geral	68.500,00	1.628.860,40	1.697.360,40
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.500,00	1.600.200,00	1.668.700,00
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0021.1014	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00	0,00	67.000,00
04.122.0021.1606	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	500,00	0,00	500,00
04.122.0021.2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.306.700,00	1.306.700,00
04.122.0021.2011	MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0021.2374	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0021.2393	MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS	0,00	101.000,00	101.000,00
04.122.0021.2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL	0,00	91.000,00	91.000,00
04.122.0021.2397	MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS	0,00	90.500,00	90.500,00
04.122.0021.2603	MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0,00	8.500,00	8.500,00
04.122.0183.2385	MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES	0,00	8.500,00	8.500,00
04.122.0609	MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO AMEG	0,00	20.160,40	20.160,40
04.122.0609.2616	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO AMEG	0,00	20.160,40	20.160,40
04.181	Policciamento	1.000,00	47.500,00	48.500,00
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
04.181.0174.2018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	1.000,00	46.500,00	47.500,00
04.181.0177.1255	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
04.181.0177.2017	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	0,00	46.500,00	46.500,00
09	Previdencia Social	0,00	545.000,00	545.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	545.000,00	545.000,00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	545.000,00	545.000,00
09.272.0492.2175	MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO	0,00	545.000,00	545.000,00
Total da SubUnidade :		69.500,00	2.221.360,40	2.290.860,40
SubUnidade: 02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA				
04	Administracao	100.000,00	544.700,00	644.700,00
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	243.500,00	243.500,00
04.121.0036	CONTABILIDADE	0,00	243.500,00	243.500,00
04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	243.500,00	243.500,00
04.123	Administracao Financeira	100.000,00	301.200,00	401.200,00
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	100.000,00	39.200,00	139.200,00
04.123.0030.1473	DEVL DE REC DE CONVÊNIO INST CONGENERES	100.000,00	0,00	100.000,00
04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA	0,00	38.200,00	38.200,00
04.123.0030.2472	DEVOL DE RECU CONVÊNIO E INTR CONGENERES	0,00	1.000,00	1.000,00
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,00	262.000,00	262.000,00
04.123.0031.2535	MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO	0,00	262.000,00	262.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

22 ago 2024 13:44

FOLHA 5

ORÇAMENTO
2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA				
28	Encargos Especiais	600.000,00	600.200,00	1.200.200,00
28.843	Servico da Divida Interna	600.000,00	600.200,00	1.200.200,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	600.000,00	600.200,00	1.200.200,00
28.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	0,00	600.000,00
28.843.0033.2037	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	600.200,00	600.200,00
Total da SubUnidade :		700.000,00	1.144.900,00	1.844.900,00
SubUnidade: 02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99	Reserva de Contingencia	57.200,00	0,00	57.200,00
99.999	Reserva de Contingencia	57.200,00	0,00	57.200,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.200,00	0,00	57.200,00
99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTIGÊNCIA	57.200,00	0,00	57.200,00
Total da SubUnidade :		57.200,00		57.200,00
Total da Unidade :		826.700,00	3.366.260,40	4.192.960,40



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

22 ago 2024 13:44

FOLHA 6

ORÇAMENTO
2025

Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saude	27.483,08	7.066.530,43	7.094.013,51
10.122	Administracao Geral	2.580,00	340.840,00	343.420,00
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	200,00	281.000,00	281.200,00
10.122.0433.1555	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE	200,00	0,00	200,00
10.122.0433.2271	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE	0,00	500,00	500,00
10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	0,00	258.000,00	258.000,00
10.122.0433.2418	MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS	0,00	500,00	500,00
10.122.0433.2475	MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES	0,00	500,00	500,00
10.122.0433.2532	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES	0,00	500,00	500,00
10.122.0433.2595	MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	880,00	59.840,00	60.720,00
10.122.0437.1566	TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC	880,00	0,00	880,00
10.122.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	0,00	59.840,00	59.840,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	1.500,00	0,00	1.500,00
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE	500,00	0,00	500,00
10.122.0438.1416	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301	Atencao Basica	16.000,00	4.241.599,99	4.257.599,99
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.221.199,99	4.221.199,99
10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.171.199,99	4.171.199,99
10.301.0434.2606	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	16.000,00	0,00	16.000,00
10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0438.1421	AQUISIÇÃO EQUIP MATER PER PARA SAUDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0604	PROG. DE ASSIS. AO DEFICIENTE NA SAÚDE	0,00	20.400,00	20.400,00
10.301.0604.2599	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	0,00	20.400,00	20.400,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	3.803,08	1.455.240,69	1.459.043,77
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.803,08	1.443.640,44	1.445.443,52
10.302.0437.1558	TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL	788,08	0,00	788,08
10.302.0437.1566	TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC	1.015,00	0,00	1.015,00
10.302.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	0,00	9.744,00	9.744,00
10.302.0437.2447	MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.500,01	3.500,01
10.302.0437.2453	MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍLIO	0,00	699.000,00	699.000,00
10.302.0437.2454	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA	0,00	101.187,50	101.187,50
10.302.0437.2556	COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI	0,00	619.238,71	619.238,71
10.302.0437.2580	REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL	0,00	10.470,22	10.470,22
10.302.0437.2609	SUBVENÇÃO A S.C. DE MISERICORDIA PIUMH	0,00	500,00	500,00
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC	500,00	0,00	500,00
10.302.0438.1449	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0438.1455	AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG	500,00	0,00	500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

22 ago 2024 13:44

FOLHA 7

ORÇAMENTO
2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.302.0613	PROGRAMA TRANSPORTA	0,00	11.600,25	11.600,25
10.302.0613.2621	TRANSFERENCIA PARA CINSC TRANSPORTA	0,00	11.600,25	11.600,25
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	3.100,00	865.062,75	868.162,75
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	0,00	865.062,75	865.062,75
10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	865.062,75	865.062,75
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	3.100,00	0,00	3.100,00
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA	2.100,00	0,00	2.100,00
10.303.0438.1435	AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÉUTICA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	500,00	65.500,00	66.000,00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	65.500,00	65.500,00
10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	65.500,00	65.500,00
10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	500,00	0,00	500,00
10.304.0438.1438	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA	500,00	0,00	500,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	1.500,00	98.287,00	99.787,00
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	98.287,00	98.287,00
10.305.0436.2436	MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	96.162,00	96.162,00
10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	0,00	2.125,00	2.125,00
10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	1.500,00	0,00	1.500,00
10.305.0438.1441	AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.0438.1443	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO	500,00	0,00	500,00
Total da SubUnidade :		27.483,08	7.066.530,43	7.094.013,51
Total da Unidade :		27.483,08	7.066.530,43	7.094.013,51



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

22 ago 2024 13:44

FOLHA 8

ORÇAMENTO
2025

Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN				
04	Administracao	500,00	32.400,00	32.900,00
04.122	Administracao Geral	0,00	31.700,00	31.700,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	31.700,00	31.700,00
04.122.0021.2540	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	31.700,00	31.700,00
04.722	Telecomunicacoes	500,00	700,00	1.200,00
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	500,00	700,00	1.200,00
04.722.0137.1094	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
04.722.0137.2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO	0,00	700,00	700,00
15	Urbanismo	754.490,00	1.637.669,20	2.392.159,20
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0600	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0600.1565	PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452	Servicos Urbanos	753.490,00	1.637.669,20	2.391.159,20
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	604.000,00	604.000,00
15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	604.000,00	604.000,00
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	1.691,00	579.794,20	581.485,20
15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM	500,00	0,00	500,00
15.452.0325.1098	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	200,00
15.452.0325.1615	CONTRATO DE RATEIO CICANSTRA	491,00	0,00	491,00
15.452.0325.2095	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	0,00	527.200,00	527.200,00
15.452.0325.2592	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANAS	0,00	27.594,20	27.594,20
15.452.0325.2622	MANUTEÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM	0,00	25.000,00	25.000,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.500,00	66.687,50	68.187,50
15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA	500,00	0,00	500,00
15.452.0326.1101	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
15.452.0326.1557	AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO	500,00	0,00	500,00
15.452.0326.2099	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS	0,00	66.687,50	66.687,50
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	641.300,00	160.000,00	801.300,00
15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS	640.300,00	0,00	640.300,00
15.452.0328.1106	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0328.2104	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS	0,00	160.000,00	160.000,00
15.452.0575	VIAS URBANAS	108.999,00	227.187,50	336.186,50
15.452.0575.1108	CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS	105.999,00	0,00	105.999,00
15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	0,00	227.187,50	227.187,50
16	Habitacao	1.500,00	9.500,00	11.000,00
16.481	Habitacao Rural	500,00	1.000,00	1.500,00
16.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	500,00	1.000,00	1.500,00
16.481.0317.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	500,00	0,00	500,00
16.481.0317.2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL	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

22 ago 2024 13:44
FOLHA 9

ORÇAMENTO
2025

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 DESEN				
16.482	Habitacao Urbana	1.000,00	8.500,00	9.500,00
16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	500,00	6.500,00	7.000,00
16.482.0025.1114	CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS	500,00	0,00	500,00
16.482.0025.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES	0,00	6.500,00	6.500,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	500,00	2.000,00	2.500,00
16.482.0316.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	500,00	0,00	500,00
16.482.0316.2171	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
17	Saneamento	34.200,00	67.100,00	101.300,00
17.511	Saneamento Basico Rural	31.000,00	1.000,00	32.000,00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	31.000,00	1.000,00	32.000,00
17.511.0449.1275	CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.0449.1276	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
17.511.0449.2274	MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL	0,00	1.000,00	1.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	3.200,00	66.100,00	69.300,00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	2.000,00	17.900,00	19.900,00
17.512.0448.1151	CONS DRENA CÔRRE, RIOS,LAGOAS,C BANHEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0448.2150	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	17.900,00	17.900,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	1.200,00	48.200,00	49.400,00
17.512.0449.1153	CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE	200,00	0,00	200,00
17.512.0449.1154	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0449.2152	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA	0,00	48.200,00	48.200,00
22	Industria	1.000,00	1.500,00	2.500,00
22.661	Promocao Industrial	1.000,00	500,00	1.500,00
22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	500,00	1.500,00
22.661.0346.1536	AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
22.661.0346.2547	MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL	0,00	500,00	500,00
22.662	Producao Industrial	0,00	1.000,00	1.000,00
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
22.662.0347.2125	MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
25	Energia	6.500,00	322.062,50	328.562,50
25.752	Energia Eletrica	6.500,00	322.062,50	328.562,50
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.500,00	322.062,50	328.562,50
25.752.0327.1103	TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB URBANA	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.0327.1560	AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.PÚBLI	5.500,00	0,00	5.500,00
25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	322.062,50	322.062,50
26	Transporte	271.001,00	1.808.169,47	2.079.170,47
26.782	Transporte Rodoviario	271.001,00	1.808.169,47	2.079.170,47
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	271.001,00	1.674.669,47	1.945.670,47
26.782.0534.1178	CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0534.1179	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA	500,00	0,00	500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

22 ago 2024 13:44

FOLHA 10

ORÇAMENTO
2025

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 DESEN				
26.782.0534.1180	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	269.501,00	0,00	269.501,00
26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.674.669,47	1.674.669,47
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	0,00	133.500,00	133.500,00
26.782.0536.2539	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	133.500,00	133.500,00
Total da SubUnidade :		1.069.191,00	3.878.401,17	4.947.592,17
Total da Unidade :		1.069.191,00	3.878.401,17	4.947.592,17



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

**PROGRAMA DE TRABALHO POR
 ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Anexo 6, Lei 4.320/64

22 ago 2024 13:44

FOLHA 11

**ORÇAMENTO
 2025**

Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12	Educacao	310.100,00	3.506.018,75	3.816.118,75
12.122	Administracao Geral	2.000,00	111.972,50	113.972,50
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	111.972,50	111.972,50
12.122.0021.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	111.972,50	111.972,50
12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
12.122.0596.1556	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO	500,00	0,00	500,00
12.122.0596.1582	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
12.271	Previdencia Basica	0,00	66.000,00	66.000,00
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	0,00	66.000,00	66.000,00
12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	0,00	66.000,00	66.000,00
12.361	Ensino Fundamental	296.900,00	2.486.490,00	2.783.390,00
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	135.000,00	135.000,00
12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO	0,00	132.000,00	132.000,00
12.361.0021.2406	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	239.000,00	1.170.227,50	1.409.227,50
12.361.0188.1203	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0188.1206	CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA	139.000,00	0,00	139.000,00
12.361.0188.2198	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	960.000,00	960.000,00
12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	204.227,50	204.227,50
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	700,00	964.500,00	965.200,00
12.361.0239.1219	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
12.361.0239.1542	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	200,00	0,00	200,00
12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	963.500,00	963.500,00
12.361.0239.2546	MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.200,00	66.762,50	123.962,50
12.361.0427.1060	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	57.200,00	0,00	57.200,00
12.361.0427.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	0,00	66.562,50	66.562,50
12.361.0427.2194	MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO	0,00	200,00	200,00
12.364	Ensino Superior	0,00	1.462,50	1.462,50
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.462,50	1.462,50
12.364.0239.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	0,00	1.462,50	1.462,50
12.365	Educacao Infantil	11.200,00	765.300,00	776.500,00
12.365.0185	CRECHE	10.200,00	399.200,00	409.400,00
12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0185.1205	CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES	200,00	0,00	200,00
12.365.0185.2197	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.0185.2211	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE	0,00	33.000,00	33.000,00
12.365.0185.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	45.000,00	45.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

22 ago 2024 13:44

FOLHA 12

ORÇAMENTO
2025

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12.365.0185.2380	MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE	0,00	21.200,00	21.200,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.000,00	366.100,00	367.100,00
12.365.0190.1204	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
12.365.0190.1207	CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR	500,00	0,00	500,00
12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	0,00	43.200,00	43.200,00
12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR	0,00	232.900,00	232.900,00
12.365.0190.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	90.000,00	90.000,00
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	73.200,00	73.200,00
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	52.800,00	52.800,00
12.367.0252.2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	52.800,00	52.800,00
12.367.0603	PROG. DE ASSIS. A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	20.400,00	20.400,00
12.367.0603.2598	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	0,00	20.400,00	20.400,00
Total da SubUnidade :		310.100,00	3.506.018,75	3.816.118,75
SubUnidade: 02.07.20 FUNDEB				
12	Educacao	500,00	2.146.500,00	2.147.000,00
12.361	Ensino Fundamental	500,00	1.694.500,00	1.695.000,00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00	1.694.000,00	1.694.500,00
12.361.0188.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
12.361.0188.2221	REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB	0,00	1.694.000,00	1.694.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	500,00	500,00
12.361.0239.2228	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	500,00	500,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	452.000,00	452.000,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	452.000,00	452.000,00
12.365.0190.2366	REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB	0,00	452.000,00	452.000,00
Total da SubUnidade :		500,00	2.146.500,00	2.147.000,00
Total da Unidade :		310.600,00	5.652.518,75	5.963.118,75



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

22 ago 2024 13:44
FOLHA 13

ORÇAMENTO
2025

Unidade: 02.08 SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ				
23	Comercio e Servicos	6.000,00	154.625,00	160.625,00
23.695	Turismo	6.000,00	154.625,00	160.625,00
23.695.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.0020.2008	MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	6.000,00	142.625,00	148.625,00
23.695.0363.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0363.1086	CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO	500,00	0,00	500,00
23.695.0363.1546	CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA	500,00	0,00	500,00
23.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	142.625,00	142.625,00
23.695.0601	CIRCUITO NASCENTE	0,00	9.000,00	9.000,00
23.695.0601.2590	MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES	0,00	9.000,00	9.000,00
27	Desporto e Lazer	1.000,00	21.687,50	22.687,50
27.695	Turismo	500,00	15.312,50	15.812,50
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	15.312,50	15.312,50
27.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	15.312,50	15.312,50
27.695.0599	CIRCUITO DA CANASTRA	500,00	0,00	500,00
27.695.0599.1589	COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA	500,00	0,00	500,00
27.813	Lazer	500,00	6.375,00	6.875,00
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	500,00	6.375,00	6.875,00
27.813.0363.1383	CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR	500,00	0,00	500,00
27.813.0363.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	0,00	6.375,00	6.375,00
Total da SubUnidade :		7.000,00	176.312,50	183.312,50
SubUnidade: 02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
23	Comercio e Servicos	0,00	25.000,00	25.000,00
23.695	Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	25.000,00	25.000,00
23.695.0363.2607	MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO	0,00	25.000,00	25.000,00
Total da SubUnidade :			25.000,00	25.000,00
SubUnidade: 02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18	Gestao Ambiental	5.312,50	134.718,75	140.031,25
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.312,50	134.718,75	140.031,25
18.541.0104	REFLORESTAMENTO	5.312,50	134.718,75	140.031,25
18.541.0104.1376	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.312,50
18.541.0104.2375	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	0,00	134.718,75	134.718,75
Total da SubUnidade :		5.312,50	134.718,75	140.031,25
Total da Unidade :		12.312,50	336.031,25	348.343,75



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

22 ago 2024 13:44

FOLHA 14

ORÇAMENTO
2025

Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL				
08	Assistencia Social	5.312,50	357.087,50	362.400,00
08.122	Administracao Geral	0,00	121.400,00	121.400,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	101.000,00	101.000,00
08.122.0021.2611	MANUT DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	101.000,00	101.000,00
08.122.0602	PROT. SOCIAL AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	20.400,00	20.400,00
08.122.0602.2597	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE	0,00	20.400,00	20.400,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	24.000,00	24.000,00
08.241.0608	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	24.000,00	24.000,00
08.241.0608.2626	MANUT SUBV. ASILO JOSÉ MORAES D	0,00	24.000,00	24.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	5.312,50	211.687,50	217.000,00
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0578.2596	REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.312,50	186.687,50	192.000,00
08.243.0593.1531	AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR	5.312,50	0,00	5.312,50
08.243.0593.2487	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	0,00	186.687,50	186.687,50
Total da SubUnidade :		5.312,50	357.087,50	362.400,00
SubUnidade: 02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	Assistencia Social	21.500,00	1.017.800,00	1.039.300,00
08.244	Assistencia Comunitaria	6.500,00	165.400,00	171.900,00
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.500,00	0,00	5.500,00
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00
08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	500,00	161.900,00	162.400,00
08.244.0597.1562	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	500,00	0,00	500,00
08.244.0597.2584	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	30.100,00	30.100,00
08.244.0597.2585	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	0,00	500,00	500,00
08.244.0597.2629	GESTÃO DE BENEFICÍOS EVENTUAIS	0,00	131.300,00	131.300,00
08.244.0605	CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	3.500,00	3.500,00
08.244.0605.2602	MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	3.500,00	3.500,00
08.244.0617	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARL. ASSIS SOCIAL	500,00	0,00	500,00
08.244.0617.1561	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	500,00	0,00	500,00
08.245	Serviços Socioassistenciaiais	0,00	818.400,00	818.400,00
08.245.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	755.900,00	755.900,00
08.245.0580.2583	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	755.900,00	755.900,00
08.245.0597	GESTÃO DO SUAS	0,00	62.500,00	62.500,00
08.245.0597.2628	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	62.500,00	62.500,00
08.246	Segurança de Renda	15.000,00	34.000,00	49.000,00
08.246.0597	GESTÃO DO SUAS	15.000,00	34.000,00	49.000,00
08.246.0597.1564	ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	15.000,00	0,00	15.000,00
08.246.0597.2586	APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	0,00	32.500,00	32.500,00
08.246.0597.2587	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	0,00	1.500,00	1.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

22 ago 2024 13:44

FOLHA 15

ORÇAMENTO
2025

Total da SubUnidade :		21.500,00	1.017.800,00	1.039.300,00
SubUnidade: 02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT			
08	Assistencia Social	1.000,00	5.250,00	6.250,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	1.000,00	5.250,00	6.250,00
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO	0,00	4.250,00	4.250,00
08.243.0578.2480	MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR E AD	0,00	3.187,50	3.187,50
08.243.0578.2499	MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES	0,00	1.062,50	1.062,50
08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08.243.0595.1554	ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0595.2581	MANUTENÇÃO DO CMDCA	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da SubUnidade :		1.000,00	5.250,00	6.250,00
Total da Unidade :		27.812,50	1.380.137,50	1.407.950,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

22 ago 2024 13:44

FOLHA 16

ORÇAMENTO
2025

Unidade: 02.11 SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.11.01 SETOR DE CULTURA				
13	Cultura	21.000,00	1.000.886,22	1.021.886,22
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	2.000,00	200.500,00	202.500,00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	2.000,00	200.500,00	202.500,00
13.391.0246.1411	FUMPAC/REFOR/RESTAU. DE BENS CULTURAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
13.391.0246.1608	FUMPAC/AQUISIÇÃO DE BENS MAT. PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
13.391.0246.2410	FUMPAC/PRESER. CONSERV B. CUL. PROTEGIDO	0,00	200.500,00	200.500,00
13.392	Difusao Cultural	19.000,00	800.386,22	819.386,22
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	19.000,00	757.386,22	776.386,22
13.392.0247.1084	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00
13.392.0247.2081	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	0,00	172.261,11	172.261,11
13.392.0247.2082	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	0,00	557.125,11	557.125,11
13.392.0247.2593	MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA PRAÇA	0,00	26.000,00	26.000,00
13.392.0247.2610	MANUT DO FUND. MUN. DA CULTURA	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0611	PROGRAMA PAULO GUSTAVO	0,00	43.000,00	43.000,00
13.392.0611.2618	MANUTENÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	43.000,00	43.000,00
Total da SubUnidade :		21.000,00	1.000.886,22	1.021.886,22
SubUnidade: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA				
13	Cultura	500,00	1.000,00	1.500,00
13.392	Difusao Cultural	500,00	1.000,00	1.500,00
13.392.0615	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	500,00	1.000,00	1.500,00
13.392.0615.1607	FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT PERMAN	500,00	0,00	500,00
13.392.0615.2624	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da SubUnidade :		500,00	1.000,00	1.500,00
SubUnidade: 02.11.03 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				
27	Desporto e Lazer	62.332,50	117.437,50	179.770,00
27.812	Desporto Comunitario	62.332,50	117.437,50	179.770,00
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	1.032,50	45.000,00	46.032,50
27.812.0224.1077	CONST / REFOR AMPL POLIESPORTIVO/CAMPO	500,00	0,00	500,00
27.812.0224.1078	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	532,50	0,00	532,50
27.812.0224.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO	0,00	45.000,00	45.000,00
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	61.300,00	32.437,50	93.737,50
27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS	61.300,00	0,00	61.300,00
27.812.0228.2079	MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS	0,00	32.437,50	32.437,50
27.812.0616	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	40.000,00	40.000,00
27.812.0616.2625	MANUTENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	40.000,00	40.000,00
Total da SubUnidade :		62.332,50	117.437,50	179.770,00
Total da Unidade :		83.832,50	1.119.323,72	1.203.156,22



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

22 ago 2024 13:44

FOLHA 17

ORÇAMENTO
2025

Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E P

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.12.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA				
20	Agricultura	2.991,00	599.594,20	602.585,20
20.605	Abastecimento	500,00	2.500,00	3.000,00
20.605.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	500,00	1.000,00	1.500,00
20.605.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
20.605.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS	0,00	1.000,00	1.000,00
20.605.0097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO, CLASSIFIC. PRODUTOS	0,00	1.500,00	1.500,00
20.605.0097.2119	MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS	0,00	1.500,00	1.500,00
20.606	Extensao Rural	2.491,00	597.094,20	599.585,20
20.606.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	1.500,00	310.000,00	311.500,00
20.606.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	1.500,00	0,00	1.500,00
20.606.0078.2020	MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	310.000,00	310.000,00
20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	0,00	500,00	500,00
20.606.0080.2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS	0,00	500,00	500,00
20.606.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	491,00	57.594,20	58.085,20
20.606.0087.1615	CONTRATO DE RATEIO CICANSTRA	491,00	0,00	491,00
20.606.0087.2028	MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL	0,00	30.000,00	30.000,00
20.606.0087.2591	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO CICANA	0,00	27.594,20	27.594,20
20.606.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	500,00	500,00	1.000,00
20.606.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
20.606.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS	0,00	500,00	500,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0,00	228.500,00	228.500,00
20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL	0,00	143.500,00	143.500,00
20.606.0111.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	0,00	85.000,00	85.000,00
Total da SubUnidade :		2.991,00	599.594,20	602.585,20
Total da Unidade :		2.991,00	599.594,20	602.585,20
Total do Órgão :		2.360.922,58	24.487.477,42	26.848.400,00
Total Geral :		2.680.922,58	25.959.077,42	28.640.000,00



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

22 ago 2024 13:45

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	320.000,00	1.471.600,00	0,00	1.791.600,00
01.031	Acao Legislativa	320.000,00	1.471.600,00	0,00	1.791.600,00
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	0,00	578.228,00	0,00	578.228,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	477.828,00	0,00	477.828,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	477.828,00	0,00	477.828,00
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.000,00	893.372,00	0,00	1.213.372,00
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0021.1610	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	893.372,00	0,00	893.372,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	893.372,00	0,00	893.372,00
04	Administracao	170.000,00	3.342.140,40	0,00	3.512.140,40
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00
04.121.0036	CONTABILIDADE	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00
04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00
04.122	Administracao Geral	68.500,00	2.639.760,40	0,00	2.708.260,40
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO	0,00	373.700,00	0,00	373.700,00
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	0,00	373.700,00	0,00	373.700,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	373.700,00	0,00	373.700,00
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	598.000,00	0,00	598.000,00
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN	0,00	598.000,00	0,00	598.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	598.000,00	0,00	598.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.500,00	1.639.400,00	0,00	1.707.900,00
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



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

22 ago 2024 13:45

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0021.1014	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
04.122.0021.1606	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	500,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0021.2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA	0,00	1.306.700,00	0,00	1.306.700,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
04.122.0021.2011	MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0021.2374	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0021.2393	MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
04.122.0021.2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.122.0021.2397	MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00
04.122.0021.2540	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00
04.122.0021.2541	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0021.2543	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
04.122.0021.2603	MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
04.122.0183.2385	MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
04.122.0609	MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE	0,00	20.160,40	0,00	20.160,40
04.122.0609.2616	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE	0,00	20.160,40	0,00	20.160,40



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

22 ago 2024 13:45

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	20.160,40	0,00	20.160,40
04.123	Administracao Financeira	100.000,00	301.200,00	0,00	401.200,00
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	100.000,00	39.200,00	0,00	139.200,00
04.123.0030.1473	DEVL DE REC DE CONVÊNIO INST	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00
04.123.0030.2472	DEVOL DE RECU CONVÊNIO E INTR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
04.123.0031.2535	MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	109.480,00	0,00	109.480,00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	109.480,00	0,00	109.480,00
04.124.0032.2389	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0,00	109.480,00	0,00	109.480,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	109.480,00	0,00	109.480,00
04.181	Policciamento	1.000,00	47.500,00	0,00	48.500,00
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.181.0174.2018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	1.000,00	46.500,00	0,00	47.500,00
04.181.0177.1255	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.181.0177.2017	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
04.722	Telecomunicacoes	500,00	700,00	0,00	1.200,00
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	500,00	700,00	0,00	1.200,00
04.722.0137.1094	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT	500,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
04.722.0137.2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA	0,00	700,00	0,00	700,00



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

22 ago 2024 13:45

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	0,00	700,00
08	Assistencia Social	27.812,50	1.380.137,50	0,00	1.407.950,00
08.122	Administracao Geral	0,00	121.400,00	0,00	121.400,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
08.122.0021.2611	MANUT DA SECRET DE ASSISTÊNCIA	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
08.122.0602	PROT. SOCIAL AO PORTADOR DE	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
08.122.0602.2597	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.241.0608	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.241.0608.2626	MANUT SUBV. ASILO JOSÉ MORAES D	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao	6.312,50	216.937,50	0,00	223.250,00
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
08.243.0578.2480	MAN P PROM,	0,00	3.187,50	0,00	3.187,50
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.187,50	0,00	3.187,50
08.243.0578.2499	MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50
08.243.0578.2596	REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO	5.312,50	186.687,50	0,00	192.000,00
08.243.0593.1531	AQUISICAO EQUIP MAT PER	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
08.243.0593.2487	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO	0,00	186.687,50	0,00	186.687,50
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	186.687,50	0,00	186.687,50
08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0595.1554	ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0595.2581	MANUTENÇÃO DO CMDCA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



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

22 ago 2024 13:45

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.244	Assistencia Comunitaria	6.500,00	165.400,00	0,00	171.900,00
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	500,00	161.900,00	0,00	162.400,00
08.244.0597.1562	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-	500,00	0,00	0,00	500,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0597.2584	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
08.244.0597.2585	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-	0,00	500,00	0,00	500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0597.2629	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	131.300,00	0,00	131.300,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00
08.244.0605	CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
08.244.0605.2602	MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
08.244.0617	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARL. ASSIS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0617.1561	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
08.245	Serviços Socioassistenciaiais	0,00	818.400,00	0,00	818.400,00
08.245.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	755.900,00	0,00	755.900,00
08.245.0580.2583	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	755.900,00	0,00	755.900,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	124.900,00	0,00	124.900,00
08.245.0597	GESTÃO DO SUAS	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
08.245.0597.2628	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
08.246	Segurança de Renda	15.000,00	34.000,00	0,00	49.000,00
08.246.0597	GESTÃO DO SUAS	15.000,00	34.000,00	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

22 ago 2024 13:45

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.246.0597.1564	ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.246.0597.2586	APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08.246.0597.2587	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
09	Previdencia Social	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
09.272	Previdencia do Regime	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
09.272.0492.2175	MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
10	Saude	27.483,08	7.066.530,43	0,00	7.094.013,51
10.122	Administracao Geral	2.580,00	340.840,00	0,00	343.420,00
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	200,00	281.000,00	0,00	281.200,00
10.122.0433.1555	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE	200,00	0,00	0,00	200,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	0,00	200,00
10.122.0433.2271	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV	0,00	500,00	0,00	500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
10.122.0433.2418	MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2475	MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2532	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO EVENTOS, SEMINÁRIOS,	0,00	500,00	0,00	500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2595	MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



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

22 ago 2024 13:45

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	880,00	59.840,00	0,00	60.720,00
10.122.0437.1566	TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE	880,00	0,00	0,00	880,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	880,00	0,00	0,00	880,00
10.122.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM	0,00	59.840,00	0,00	59.840,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	59.840,00	0,00	59.840,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M	500,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
10.122.0438.1416	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM SEC M	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301	Atencao Basica	16.000,00	4.241.599,99	0,00	4.257.599,99
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.221.199,99	0,00	4.221.199,99
10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO	0,00	4.171.199,99	0,00	4.171.199,99
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.692.500,00	0,00	2.692.500,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	581.999,99	0,00	581.999,99
	1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
	1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
	1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1.659.002.0000 Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços de Saúde	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
10.301.0434.2606	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0438.1421	AQUISIÇÃO EQUIP MATER PER PARA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0604	PROG. DE ASSIS. AO DEFICIENTE	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
10.301.0604.2599	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00



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

22 ago 2024 13:45
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.302	Assist. Hospitalar e	3.803,08	1.455.240,69	0,00	1.459.043,77
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.803,08	1.443.640,44	0,00	1.445.443,52
10.302.0437.1558	TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL	788,08	0,00	0,00	788,08
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	788,08	0,00	0,00	788,08
10.302.0437.1566	TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
10.302.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM	0,00	9.744,00	0,00	9.744,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	9.744,00	0,00	9.744,00
10.302.0437.2447	MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA	0,00	3.500,01	0,00	3.500,01
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	0,01	0,00	0,01
10.302.0437.2453	MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO	0,00	699.000,00	0,00	699.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	699.000,00	0,00	699.000,00
10.302.0437.2454	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES	0,00	101.187,50	0,00	101.187,50
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	100.187,50	0,00	100.187,50
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0437.2556	COMPRA SER CONSÓR INTER	0,00	619.238,71	0,00	619.238,71
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	619.238,71	0,00	619.238,71
10.302.0437.2580	REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL	0,00	10.470,22	0,00	10.470,22
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10.470,22	0,00	10.470,22
10.302.0437.2609	SUBVENÇÃO A S.C. DE	0,00	500,00	0,00	500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
10.302.0438.1449	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.302.0438.1455	AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP	500,00	0,00	0,00	500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
10.302.0613	PROGRAMA TRANSPORTA	0,00	11.600,25	0,00	11.600,25
10.302.0613.2621	TRANSFERENCIA PARA CINSC	0,00	11.600,25	0,00	11.600,25



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

22 ago 2024 13:45

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.600,25	0,00	11.600,25
10.303	Suporte Profilatico e	3.100,00	865.062,75	0,00	868.162,75
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÁCUTICA	0,00	865.062,75	0,00	865.062,75
10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA	0,00	865.062,75	0,00	865.062,75
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	833.062,75	0,00	833.062,75
	1.601.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
10.303.0438.1435	AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	500,00	65.500,00	0,00	66.000,00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00
10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	500,00	0,00	0,00	500,00
10.304.0438.1438	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG	500,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	1.500,00	98.287,00	0,00	99.787,00
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	98.287,00	0,00	98.287,00
10.305.0436.2436	MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE	0,00	96.162,00	0,00	96.162,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	46.162,00	0,00	46.162,00
	1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10.305.0438.1441	AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.305.0438.1443	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT	500,00	0,00	0,00	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

22 ago 2024 13:45

FOLHA: 10

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
12	Educacao	310.600,00	5.652.518,75	0,00	5.963.118,75
12.122	Administracao Geral	2.000,00	111.972,50	0,00	113.972,50
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	111.972,50	0,00	111.972,50
12.122.0021.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	111.972,50	0,00	111.972,50
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00
	1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	0,00	18.472,50	0,00	18.472,50
12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.122.0596.1556	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN	500,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
12.122.0596.1582	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12.271	Previdencia Basica	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
12.361	Ensino Fundamental	297.400,00	4.180.990,00	0,00	4.478.390,00
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
	1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0021.2406	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	239.500,00	2.864.227,50	0,00	3.103.727,50
12.361.0188.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT	500,00	0,00	0,00	500,00
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	500,00	0,00	0,00	500,00
12.361.0188.1203	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0188.1206	CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
	1.710.010.0000 Transf. Especial Estados - Acordo Judicial	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



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

22 ago 2024 13:45

FOLHA: 11

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0188.2198	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA	0,00	204.227,50	0,00	204.227,50
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	180.800,00	0,00	180.800,00
	1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	0,00	23.427,50	0,00	23.427,50
12.361.0188.2221	REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB	0,00	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	700,00	965.000,00	0,00	965.700,00
12.361.0239.1219	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
12.361.0239.1542	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA -	200,00	0,00	0,00	200,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	0,00	200,00
12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	963.500,00	0,00	963.500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	711.500,00	0,00	711.500,00
	1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12.361.0239.2228	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	500,00	0,00	500,00
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0239.2546	MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.200,00	66.762,50	0,00	123.962,50
12.361.0427.1060	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	0,00	200,00
	1.569.000.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
12.361.0427.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	66.562,50	0,00	66.562,50
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	32.762,50	0,00	32.762,50



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

22 ago 2024 13:45
FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
12.361.0427.2194	MANUT CANTINA SERVIDORES	0,00	200,00	0,00	200,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	200,00	0,00	200,00
12.364	Ensino Superior	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50
12.364.0239.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50
12.365	Educacao Infantil	11.200,00	1.217.300,00	0,00	1.228.500,00
12.365.0185	CRECHE	10.200,00	399.200,00	0,00	409.400,00
12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0185.1205	CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA	200,00	0,00	0,00	200,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	0,00	200,00
12.365.0185.2197	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0185.2211	MANUTENCAO ATIVIDADES ED	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0185.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0185.2380	MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.000,00	818.100,00	0,00	819.100,00
12.365.0190.1204	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.0190.1207	CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-	500,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	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

22 ago 2024 13:45

FOLHA: 13

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-	0,00	232.900,00	0,00	232.900,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	216.500,00	0,00	216.500,00
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
12.365.0190.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0190.2366	REM PROFIS MAGISTÉRIO P	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	1.593,75	0,00	1.593,75
12.366.0213	CURSOS DE SUPLÊNCIA	0,00	1.593,75	0,00	1.593,75
12.366.0213.2248	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE	0,00	1.593,75	0,00	1.593,75
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.593,75	0,00	1.593,75
12.367	Educacao Especial	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
12.367.0252.2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
12.367.0603	PROG. DE ASSIS. A EDUCAÇÃO	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
12.367.0603.2598	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
13	Cultura	21.500,00	1.001.886,22	0,00	1.023.386,22
13.391	Patrim. Hist. Art. e	2.000,00	200.500,00	0,00	202.500,00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO	2.000,00	200.500,00	0,00	202.500,00
13.391.0246.1411	FUMPAC/REFOR/RESTAU. DE BENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.391.0246.1608	FUMPAC/AQUISIÇÃO DE BENS MAT.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.391.0246.2410	FUMPAC/PRESER. CONSERV B. CUL.	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00



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

22 ago 2024 13:45

FOLHA: 14

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00
13.392	Difusao Cultural	19.500,00	801.386,22	0,00	820.886,22
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	19.000,00	757.386,22	0,00	776.386,22
13.392.0247.1084	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
13.392.0247.2081	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO	0,00	172.261,11	0,00	172.261,11
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	172.261,11	0,00	172.261,11
13.392.0247.2082	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES	0,00	557.125,11	0,00	557.125,11
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	557.125,11	0,00	557.125,11
13.392.0247.2593	MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART.	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
13.392.0247.2610	MANUT DO FUND. MUN. DA CULTURA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0611	PROGRAMA PAULO GUSTAVO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
13.392.0611.2618	MANUTENÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
	<i>1.719.000.0000 Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult</i>	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
13.392.0615	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
13.392.0615.1607	FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
13.392.0615.2624	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	Urbanismo	754.490,00	1.637.669,20	0,00	2.392.159,20
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0600	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0600.1565	PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<i>1.706.000.0000 Transferência Especial da União</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452	Servicos Urbanos	753.490,00	1.637.669,20	0,00	2.391.159,20
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	604.000,00	0,00	604.000,00
15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	604.000,00	0,00	604.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	604.000,00	0,00	604.000,00
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	1.691,00	579.794,20	0,00	581.485,20



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

22 ago 2024 13:45

FOLHA: 15

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT	500,00	0,00	0,00	500,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPL USINA	500,00	0,00	0,00	500,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
15.452.0325.1098	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE	200,00	0,00	0,00	200,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
15.452.0325.1615	CONTRATO DE RATEIO CICANSTRA	491,00	0,00	0,00	491,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	491,00	0,00	0,00	491,00
15.452.0325.2095	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA	0,00	527.200,00	0,00	527.200,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	527.200,00	0,00	527.200,00
15.452.0325.2592	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE	0,00	27.594,20	0,00	27.594,20
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	27.594,20	0,00	27.594,20
15.452.0325.2622	MANUTEÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.500,00	66.687,50	0,00	68.187,50
15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
15.452.0326.1101	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT	500,00	0,00	0,00	500,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
15.452.0326.1557	AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL	500,00	0,00	0,00	500,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
15.452.0326.2099	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV	0,00	66.687,50	0,00	66.687,50
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	66.687,50	0,00	66.687,50
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	641.300,00	160.000,00	0,00	801.300,00
15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS,	640.300,00	0,00	0,00	640.300,00
	<i>1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União</i>	640.300,00	0,00	0,00	640.300,00
15.452.0328.1106	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.0328.2104	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.452.0575	VIAS URBANAS	108.999,00	227.187,50	0,00	336.186,50



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

22 ago 2024 13:45

FOLHA: 16

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
15.452.0575.1108	CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV	105.999,00	0,00	0,00	105.999,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	104.999,00	0,00	0,00	104.999,00
15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	227.187,50	0,00	227.187,50
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	165.187,50	0,00	165.187,50
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
16	Habitacao	1.500,00	9.500,00	0,00	11.000,00
16.481	Habitacao Rural	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
16.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
16.481.0317.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
16.481.0317.2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482	Habitacao Urbana	1.000,00	8.500,00	0,00	9.500,00
16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	500,00	6.500,00	0,00	7.000,00
16.482.0025.1114	CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL	500,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
16.482.0025.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00
16.482.0316.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
16.482.0316.2171	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17	Saneamento	34.200,00	67.100,00	0,00	101.300,00
17.511	Saneamento Basico Rural	31.000,00	1.000,00	0,00	32.000,00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	31.000,00	1.000,00	0,00	32.000,00
17.511.0449.1275	CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



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

22 ago 2024 13:45

FOLHA: 17

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.511.0449.1276	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.511.0449.2274	MANUTENÇÃO ATIVIDADES R	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	3.200,00	66.100,00	0,00	69.300,00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	2.000,00	17.900,00	0,00	19.900,00
17.512.0448.1151	CONS DRENA CÔRRE, RIOS,LAGOAS,C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.512.0448.2150	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	1.200,00	48.200,00	0,00	49.400,00
17.512.0449.1153	CONST/AMPL REDE ESGOTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
17.512.0449.1154	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.0449.2152	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00
18	Gestao Ambiental	5.312,50	134.718,75	0,00	140.031,25
18.541	Preservacao e Conservacao	5.312,50	134.718,75	0,00	140.031,25
18.541.0104	REFLORESTAMENTO	5.312,50	134.718,75	0,00	140.031,25
18.541.0104.1376	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
18.541.0104.2375	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO	0,00	134.718,75	0,00	134.718,75
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	134.718,75	0,00	134.718,75
20	Agricultura	2.991,00	599.594,20	0,00	602.585,20
20.605	Abastecimento	500,00	2.500,00	0,00	3.000,00
20.605.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
20.605.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
20.605.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



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

22 ago 2024 13:45
FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
20.605.0097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO, CLASSIFIC	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20.605.0097.2119	MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20.606	Extensao Rural	2.491,00	597.094,20	0,00	599.585,20
20.606.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	1.500,00	310.000,00	0,00	311.500,00
20.606.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.606.0078.2020	MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	0,00	500,00	0,00	500,00
20.606.0080.2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
20.606.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	491,00	57.594,20	0,00	58.085,20
20.606.0087.1615	CONTRATO DE RATEIO CICANSTRA	491,00	0,00	0,00	491,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	491,00	0,00	0,00	491,00
20.606.0087.2028	MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0087.2591	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE	0,00	27.594,20	0,00	27.594,20
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	27.594,20	0,00	27.594,20
20.606.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS	500,00	500,00	0,00	1.000,00
20.606.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
20.606.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD	0,00	500,00	0,00	500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0,00	228.500,00	0,00	228.500,00
20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00
20.606.0111.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
22	Industria	1.000,00	1.500,00	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

22 ago 2024 13:45

FOLHA: 19

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
22.661	Promocao Industrial	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
22.661.0346.1536	AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22.661.0346.2547	MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL	0,00	500,00	0,00	500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
22.662	Producao Industrial	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22.662.0347.2125	MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	Comercio e Servicos	6.000,00	179.625,00	0,00	185.625,00
23.695	Turismo	6.000,00	179.625,00	0,00	185.625,00
23.695.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0020.2008	MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	6.000,00	167.625,00	0,00	173.625,00
23.695.0363.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23.695.0363.1086	CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
23.695.0363.1546	CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
23.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	142.625,00	0,00	142.625,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	142.625,00	0,00	142.625,00
23.695.0363.2607	MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.0601	CIRCUITO NASCENTE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
23.695.0601.2590	MANUT/CIRCUITO TURISTICO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
25	Energia	6.500,00	322.062,50	0,00	328.562,50
25.752	Energia Eletrica	6.500,00	322.062,50	0,00	328.562,50



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

22 ago 2024 13:45
FOLHA: 20
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.500,00	322.062,50	0,00	328.562,50
25.752.0327.1103	TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25.752.0327.1560	AQUISIÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	0,00	322.062,50	0,00	322.062,50
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	132.062,50	0,00	132.062,50
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
26	Transporte	271.001,00	1.808.169,47	0,00	2.079.170,47
26.782	Transporte Rodoviario	271.001,00	1.808.169,47	0,00	2.079.170,47
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	271.001,00	1.674.669,47	0,00	1.945.670,47
26.782.0534.1178	CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0534.1179	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
26.782.0534.1180	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	269.501,00	0,00	0,00	269.501,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	269.501,00	0,00	0,00	269.501,00
26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS	0,00	1.674.669,47	0,00	1.674.669,47
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.362.169,47	0,00	1.362.169,47
1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	100,00	0,00	100,00
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00
26.782.0536.2539	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00
27	Desporto e Lazer	63.332,50	139.125,00	0,00	202.457,50
27.695	Turismo	500,00	15.312,50	0,00	15.812,50
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	15.312,50	0,00	15.312,50
27.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	15.312,50	0,00	15.312,50
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.312,50	0,00	15.312,50



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

22 ago 2024 13:45

FOLHA: 21

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
27.695.0599	CIRCUITO DA CANASTRA	500,00	0,00	0,00	500,00
27.695.0599.1589	COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR.	500,00	0,00	0,00	500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
27.812	Desporto Comunitario	62.332,50	117.437,50	0,00	179.770,00
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	1.032,50	45.000,00	0,00	46.032,50
27.812.0224.1077	CONST / REFOR AMPL	500,00	0,00	0,00	500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
27.812.0224.1078	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT	532,50	0,00	0,00	532,50
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	532,50	0,00	0,00	532,50
27.812.0224.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E	61.300,00	32.437,50	0,00	93.737,50
27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES	61.300,00	0,00	0,00	61.300,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	61.300,00	0,00	0,00	61.300,00
27.812.0228.2079	MANUT ATIVIDADES PARQUES	0,00	32.437,50	0,00	32.437,50
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	32.437,50	0,00	32.437,50
27.812.0616	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0616.2625	MANUTENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.813	Lazer	500,00	6.375,00	0,00	6.875,00
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	500,00	6.375,00	0,00	6.875,00
27.813.0363.1383	CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES	500,00	0,00	0,00	500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
27.813.0363.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
28	Encargos Especiais	600.000,00	600.200,00	0,00	1.200.200,00
28.843	Servico da Divida Interna	600.000,00	600.200,00	0,00	1.200.200,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	600.000,00	600.200,00	0,00	1.200.200,00
28.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
28.843.0033.2037	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	600.200,00	0,00	600.200,00



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

22 ago 2024 13:45

FOLHA: 22

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600.200,00	0,00	600.200,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	57.200,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	57.200,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	57.200,00
99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE	0,00	0,00	0,00	57.200,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	57.200,00
TOTAL.....:		2.623.722,58	25.959.077,42	0,00	28.640.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64

22 ago 2024 13:47
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.791.600,00	0,00	1.791.600,00
01.031	Acao Legislativa	1.791.600,00	0,00	1.791.600,00
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	578.228,00	0,00	578.228,00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.213.372,00	0,00	1.213.372,00
04	Administracao	3.301.440,40	210.700,00	3.512.140,40
04.121	Planejamento e Orcamento	243.500,00	0,00	243.500,00
04.121.0036	CONTABILIDADE	243.500,00	0,00	243.500,00
04.122	Administracao Geral	2.647.560,40	60.700,00	2.708.260,40
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	373.700,00	0,00	373.700,00
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	598.000,00	0,00	598.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.647.200,00	60.700,00	1.707.900,00
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	8.500,00	0,00	8.500,00
04.122.0609	MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO AMEG	20.160,40	0,00	20.160,40
04.123	Administracao Financeira	251.200,00	150.000,00	401.200,00
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	39.200,00	100.000,00	139.200,00
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	212.000,00	50.000,00	262.000,00
04.124	Controle Interno	109.480,00	0,00	109.480,00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	109.480,00	0,00	109.480,00
04.181	Policiamento	48.500,00	0,00	48.500,00
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	47.500,00	0,00	47.500,00
04.722	Telecomunicacoes	1.200,00	0,00	1.200,00
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	1.200,00	0,00	1.200,00
08	Assistencia Social	1.172.650,00	235.300,00	1.407.950,00
08.122	Administracao Geral	121.400,00	0,00	121.400,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.000,00	0,00	101.000,00
08.122.0602	PROT. SOCIAL AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	20.400,00	0,00	20.400,00
08.241	Assistencia à Pessoa Idosa	24.000,00	0,00	24.000,00
08.241.0608	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	24.000,00	0,00	24.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	223.250,00	0,00	223.250,00
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO	29.250,00	0,00	29.250,00
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	192.000,00	0,00	192.000,00
08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	109.000,00	62.900,00	171.900,00
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.500,00	0,00	5.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64

22 ago 2024 13:47

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	99.500,00	62.900,00	162.400,00
08.244.0605	CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	3.500,00	0,00	3.500,00
08.244.0617	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARL. ASSIS SOCIAL	500,00	0,00	500,00
08.245	Serviços Socioassistenciaiais	693.500,00	124.900,00	818.400,00
08.245.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	631.000,00	124.900,00	755.900,00
08.245.0597	GESTÃO DO SUAS	62.500,00	0,00	62.500,00
08.246	Segurança de Renda	1.500,00	47.500,00	49.000,00
08.246.0597	GESTÃO DO SUAS	1.500,00	47.500,00	49.000,00
09	Previdencia Social	545.000,00	0,00	545.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	545.000,00	0,00	545.000,00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	545.000,00	0,00	545.000,00
10	Saude	5.450.313,51	1.643.700,00	7.094.013,51
10.122	Administracao Geral	343.420,00	0,00	343.420,00
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	281.200,00	0,00	281.200,00
10.122.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	60.720,00	0,00	60.720,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	1.500,00	0,00	1.500,00
10.301	Atencao Basica	2.728.900,00	1.528.699,99	4.257.599,99
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	2.692.500,00	1.528.699,99	4.221.199,99
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	16.000,00	0,00	16.000,00
10.301.0604	PROG. DE ASSIS. AO DEFICIENTE NA SAÚDE	20.400,00	0,00	20.400,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.458.043,76	1.000,01	1.459.043,77
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.444.443,51	1.000,01	1.445.443,52
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0613	PROGRAMA TRANSPORTA	11.600,25	0,00	11.600,25
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	836.162,75	32.000,00	868.162,75
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA	833.062,75	32.000,00	865.062,75
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	3.100,00	0,00	3.100,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	34.000,00	32.000,00	66.000,00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	33.500,00	32.000,00	65.500,00
10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	500,00	0,00	500,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	49.787,00	50.000,00	99.787,00
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	48.287,00	50.000,00	98.287,00
10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	1.500,00	0,00	1.500,00
12	Educacao	3.325.118,75	2.638.000,00	5.963.118,75
12.122	Administracao Geral	95.500,00	18.472,50	113.972,50



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64

22 ago 2024 13:47

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	93.500,00	18.472,50	111.972,50
12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
12.271	Previdencia Basica	66.000,00	0,00	66.000,00
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	66.000,00	0,00	66.000,00
12.361	Ensino Fundamental	2.386.162,50	2.092.227,50	4.478.390,00
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00	30.000,00	135.000,00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.384.800,00	1.718.927,50	3.103.727,50
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	713.200,00	252.500,00	965.700,00
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	33.162,50	90.800,00	123.962,50
12.364	Ensino Superior	1.462,50	0,00	1.462,50
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	1.462,50	0,00	1.462,50
12.365	Educacao Infantil	701.200,00	527.300,00	1.228.500,00
12.365.0185	CRECHE	373.200,00	36.200,00	409.400,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	328.000,00	491.100,00	819.100,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.593,75	0,00	1.593,75
12.366.0213	CURSOS DE SUPLENÇIA	1.593,75	0,00	1.593,75
12.367	Educacao Especial	73.200,00	0,00	73.200,00
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	52.800,00	0,00	52.800,00
12.367.0603	PROG. DE ASSIS. A EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.400,00	0,00	20.400,00
13	Cultura	980.386,22	43.000,00	1.023.386,22
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	202.500,00	0,00	202.500,00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	202.500,00	0,00	202.500,00
13.392	Difusao Cultural	777.886,22	43.000,00	820.886,22
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	776.386,22	0,00	776.386,22
13.392.0611	PROGRAMA PAULO GUSTAVO	0,00	43.000,00	43.000,00
13.392.0615	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1.500,00	0,00	1.500,00
15	Urbanismo	1.645.860,20	746.299,00	2.392.159,20
15.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0600	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452	Servicos Urbanos	1.645.860,20	745.299,00	2.391.159,20
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	604.000,00	0,00	604.000,00
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	581.485,20	0,00	581.485,20
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	68.187,50	0,00	68.187,50
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	161.000,00	640.300,00	801.300,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64

22 ago 2024 13:47

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0575	VIAS URBANAS	231.187,50	104.999,00	336.186,50
16	Habitacao	11.000,00	0,00	11.000,00
16.481	Habitacao Rural	1.500,00	0,00	1.500,00
16.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	1.500,00	0,00	1.500,00
16.482	Habitacao Urbana	9.500,00	0,00	9.500,00
16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	7.000,00	0,00	7.000,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	2.500,00	0,00	2.500,00
17	Saneamento	71.300,00	30.000,00	101.300,00
17.511	Saneamento Basico Rural	2.000,00	30.000,00	32.000,00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	2.000,00	30.000,00	32.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	69.300,00	0,00	69.300,00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	19.900,00	0,00	19.900,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	49.400,00	0,00	49.400,00
18	Gestao Ambiental	140.031,25	0,00	140.031,25
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	140.031,25	0,00	140.031,25
18.541.0104	REFLORESTAMENTO	140.031,25	0,00	140.031,25
20	Agricultura	601.585,20	1.000,00	602.585,20
20.605	Abastecimento	3.000,00	0,00	3.000,00
20.605.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	1.500,00	0,00	1.500,00
20.605.0097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO, CLASSIFIC. PRODUTOS	1.500,00	0,00	1.500,00
20.606	Extensao Rural	598.585,20	1.000,00	599.585,20
20.606.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	310.500,00	1.000,00	311.500,00
20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	500,00	0,00	500,00
20.606.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	58.085,20	0,00	58.085,20
20.606.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	228.500,00	0,00	228.500,00
22	Industria	2.500,00	0,00	2.500,00
22.661	Promocao Industrial	1.500,00	0,00	1.500,00
22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.500,00	0,00	1.500,00
22.662	Producao Industrial	1.000,00	0,00	1.000,00
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
23	Comercio e Servicos	185.625,00	0,00	185.625,00
23.695	Turismo	185.625,00	0,00	185.625,00
23.695.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	173.625,00	0,00	173.625,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64

22 ago 2024 13:47

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.695.0601	CIRCUITO NASCENTE	9.000,00	0,00	9.000,00
25	Energia	133.562,50	195.000,00	328.562,50
25.752	Energia Eletrica	133.562,50	195.000,00	328.562,50
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	133.562,50	195.000,00	328.562,50
26	Transporte	1.497.169,47	582.001,00	2.079.170,47
26.782	Transporte Rodoviario	1.497.169,47	582.001,00	2.079.170,47
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	1.363.669,47	582.001,00	1.945.670,47
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	133.500,00	0,00	133.500,00
27	Desporto e Lazer	202.457,50	0,00	202.457,50
27.695	Turismo	15.812,50	0,00	15.812,50
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	15.312,50	0,00	15.312,50
27.695.0599	CIRCUITO DA CANASTRA	500,00	0,00	500,00
27.812	Desporto Comunitario	179.770,00	0,00	179.770,00
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	46.032,50	0,00	46.032,50
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	93.737,50	0,00	93.737,50
27.812.0616	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	40.000,00	0,00	40.000,00
27.813	Lazer	6.875,00	0,00	6.875,00
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	6.875,00	0,00	6.875,00
28	Encargos Especiais	1.200.200,00	0,00	1.200.200,00
28.843	Servico da Divida Interna	1.200.200,00	0,00	1.200.200,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	1.200.200,00	0,00	1.200.200,00
99	Reserva de Contingencia	57.200,00	0,00	57.200,00
99.999	Reserva de Contingencia	57.200,00	0,00	57.200,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.200,00	0,00	57.200,00
TOTAL.....:		22.315.000,00	6.325.000,00	28.640.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

22 ago 2024 13:48
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	588.228,00		
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	1.203.372,00		
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.07.20	FUNDEB			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ			
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT			
02.11.01	SETOR DE CULTURA			
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			
02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA			
TOTAL GERAL:		1.791.600,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

22 ago 2024 13:48
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	605.500,00		
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	109.480,00		
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	373.700,00		
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	1.745.860,40		
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	644.700,00		
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	32.900,00		
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.07.20	FUNDEB			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ			
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT			
02.11.01	SETOR DE CULTURA			
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			
02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA			
TOTAL GERAL:		3.512.140,40		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

22 ago 2024 13:48
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2025

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			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST			545.000,00
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.07.20	FUNDEB			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ			
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL		362.400,00	
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.039.300,00	
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT		6.250,00	
02.11.01	SETOR DE CULTURA			
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			
02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA			
TOTAL GERAL:			1.407.950,00	545.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

22 ago 2024 13:48
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2025

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			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.094.013,51		
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			3.816.118,75
02.07.20	FUNDEB			2.147.000,00
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ			
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT			
02.11.01	SETOR DE CULTURA			
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			
02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA			
TOTAL GERAL:		7.094.013,51		5.963.118,75



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

22 ago 2024 13:48
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2025

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			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN			2.392.159,20
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.07.20	FUNDEB			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ			
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT			
02.11.01	SETOR DE CULTURA	1.021.886,22		
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1.500,00		
02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA			
TOTAL GERAL:		1.023.386,22		2.392.159,20



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

22 ago 2024 13:48
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2025

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			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	11.000,00	101.300,00	
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.07.20	FUNDEB			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ			
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			140.031,25
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT			
02.11.01	SETOR DE CULTURA			
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			
02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA			
TOTAL GERAL:		11.000,00	101.300,00	140.031,25



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

22 ago 2024 13:48
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2025

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			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.07.20	FUNDEB			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ			
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT			
02.11.01	SETOR DE CULTURA			
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			
02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA		602.585,20	
TOTAL GERAL:			602.585,20	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

22 ago 2024 13:48
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2025

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			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	2.500,00		
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.07.20	FUNDEB			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ		160.625,00	
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		25.000,00	
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT			
02.11.01	SETOR DE CULTURA			
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			
02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA			
TOTAL GERAL:		2.500,00	185.625,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

22 ago 2024 13:48
FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2025

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			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	328.562,50	2.079.170,47	
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.07.20	FUNDEB			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ			22.687,50
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT			
02.11.01	SETOR DE CULTURA			
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			
02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			179.770,00
02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA			
TOTAL GERAL:		328.562,50	2.079.170,47	202.457,50



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

22 ago 2024 13:48
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			588.228,00
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			1.203.372,00
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			605.500,00
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			109.480,00
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			373.700,00
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST			2.290.860,40
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.200.200,00		1.844.900,00
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		57.200,00	57.200,00
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.094.013,51
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN			4.947.592,17
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			3.816.118,75
02.07.20	FUNDEB			2.147.000,00
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ			183.312,50
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			25.000,00
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			140.031,25
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			362.400,00
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.039.300,00
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT			6.250,00
02.11.01	SETOR DE CULTURA			1.021.886,22
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			1.500,00
02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			179.770,00
02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA			602.585,20
TOTAL GERAL:		1.200.200,00	57.200,00	28.640.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2025

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	578.228,00	10.000,00	588.228,00
01.031	Acao Legislativa	578.228,00	10.000,00	588.228,00
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	578.228,00	0,00	578.228,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	477.828,00	0,00	477.828,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	477.828,00	0,00	477.828,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	477.828,00	0,00	477.828,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	477.828,00	0,00	477.828,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	477.828,00	0,00	477.828,00
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS	100.400,00	0,00	100.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.400,00	0,00	100.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.400,00	0,00	100.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.400,00	0,00	100.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100.400,00	0,00	100.400,00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0021.1610	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	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
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		578.228,00	10.000,00	588.228,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2025

SubUnidade: 01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA

01	Legislativa	893.372,00	310.000,00	1.203.372,00
01.031	Acao Legislativa	893.372,00	310.000,00	1.203.372,00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	893.372,00	310.000,00	1.203.372,00
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	0,00	210.000,00	210.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	210.000,00	210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	210.000,00	210.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	210.000,00	210.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	210.000,00	210.000,00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA	0,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	893.372,00	0,00	893.372,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	893.372,00	0,00	893.372,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	543.100,00	0,00	543.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	543.100,00	0,00	543.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	340.600,00	0,00	340.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	185.000,00	0,00	185.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	350.272,00	0,00	350.272,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.272,00	0,00	350.272,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	79.272,00	0,00	79.272,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		893.372,00	310.000,00	1.203.372,00
Total da Unidade:		1.471.600,00	320.000,00	1.791.600,00
Total do Orgão:		1.471.600,00	320.000,00	1.791.600,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2025

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	605.500,00	0,00	605.500,00
04.122	Administracao Geral	605.500,00	0,00	605.500,00
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	598.000,00	0,00	598.000,00
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO	598.000,00	0,00	598.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	598.000,00	0,00	598.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	496.000,00	0,00	496.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	496.000,00	0,00	496.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	410.000,00	0,00	410.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	86.000,00	0,00	86.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.500,00	0,00	7.500,00
04.122.0021.2541	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	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
3.3.90.36.00	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
04.122.0021.2543	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.500,00	0,00	5.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.500,00	0,00	5.500,00
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
3.3.90.36.00	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
Total da SubUnidade:		605.500,00	0,00	605.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2025

SubUnidade: 02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO

04	Administracao	109.480,00	0,00	109.480,00
04.124	Controle Interno	109.480,00	0,00	109.480,00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	109.480,00	0,00	109.480,00
04.124.0032.2389	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	109.480,00	0,00	109.480,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	109.480,00	0,00	109.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	106.480,00	0,00	106.480,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	106.480,00	0,00	106.480,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	88.000,00	0,00	88.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.480,00	0,00	18.480,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUnidade:		109.480,00	0,00	109.480,00
Total da Unidade:		714.980,00	0,00	714.980,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2025

Unidade:	02.03	DEPARTAMENTO JURIDICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
04	Administracao		373.700,00	0,00	373.700,00
04.122	Administracao Geral		373.700,00	0,00	373.700,00
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO		373.700,00	0,00	373.700,00
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		373.700,00	0,00	373.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		373.700,00	0,00	373.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		361.700,00	0,00	361.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		361.700,00	0,00	361.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		270.000,00	0,00	270.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		56.700,00	0,00	56.700,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		35.000,00	0,00	35.000,00
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:			373.700,00	0,00	373.700,00
Total da Unidade:			373.700,00	0,00	373.700,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2025

Unidade: 02.04		SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E F		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.10		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST		
04	Administracao	1.673.772,17	72.088,23	1.745.860,40
04.122	Administracao Geral	1.626.272,17	71.088,23	1.697.360,40
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.600.200,00	68.500,00	1.668.700,00
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA	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
04.122.0021.1014	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	67.000,00	67.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	67.000,00	67.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	67.000,00	67.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	67.000,00	67.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	67.000,00	67.000,00
04.122.0021.1606	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	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
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	500,00	500,00
04.122.0021.2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	1.306.700,00	0,00	1.306.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.306.700,00	0,00	1.306.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	792.000,00	0,00	792.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	792.000,00	0,00	792.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	539.000,00	0,00	539.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	113.000,00	0,00	113.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	514.700,00	0,00	514.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	514.700,00	0,00	514.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	173.700,00	0,00	173.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0021.2011	MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES	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
04.122.0021.2374	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E F			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.04.10	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	
04.122.0021.2393	MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS	101.000,00	0,00	101.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	101.000,00	0,00	101.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	97.000,00	0,00	97.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	97.000,00	0,00	97.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	17.000,00	
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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	
04.122.0021.2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL	91.000,00	0,00	91.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	91.000,00	0,00	91.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	75.000,00	0,00	75.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	
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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	
04.122.0021.2397	MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS	90.500,00	0,00	90.500,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	90.500,00	0,00	90.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	75.000,00	0,00	75.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	
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	500,00	0,00	500,00	
04.122.0021.2603	MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00	
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	8.500,00	0,00	8.500,00	
04.122.0183.2385	MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES	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	
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	8.500,00	0,00	8.500,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	8.500,00	0,00	8.500,00	
04.122.0609	MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO AMEG	17.572,17	2.588,23	20.160,40	
04.122.0609.2616	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO AMEG	17.572,17	2.588,23	20.160,40	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.572,17	0,00	17.572,17	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.162,18	0,00	12.162,18	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E F			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.04.10	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat			
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	12.162,18	0,00	12.162,18	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	12.162,18	0,00	12.162,18	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	77,84	0,00	77,84	
3.2.71.00.00	Transferências Consórcios Públicos	77,84	0,00	77,84	
3.2.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	77,84	0,00	77,84	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.332,15	0,00	5.332,15	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	5.332,15	0,00	5.332,15	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.332,15	0,00	5.332,15	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.588,23	2.588,23	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.436,44	2.436,44	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	2.436,44	2.436,44	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	2.436,44	2.436,44	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	151,79	151,79	
4.6.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	151,79	151,79	
4.6.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	151,79	151,79	
04.181	Policiamento	47.500,00	1.000,00	48.500,00	
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	
04.181.0174.2018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL	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	
3.3.90.36.00	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	
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	46.500,00	1.000,00	47.500,00	
04.181.0177.1255	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	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	
04.181.0177.2017	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	46.500,00	0,00	46.500,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.500,00	0,00	46.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.500,00	0,00	46.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.500,00	0,00	46.500,00	
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	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	
09	Previdencia Social	545.000,00	0,00	545.000,00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	545.000,00	0,00	545.000,00	
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	545.000,00	0,00	545.000,00	
09.272.0492.2175	MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO	545.000,00	0,00	545.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	545.000,00	0,00	545.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	275.000,00	0,00	275.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	275.000,00	0,00	275.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	240.000,00	0,00	240.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2025

Orgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E F

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.10	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	270.000,00	0,00	270.000,00
Total da SubUnidade:		2.218.772,17	72.088,23	2.290.860,40



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2025

SubUnidade: 02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA

04	Administracao	544.700,00	100.000,00	644.700,00
04.121	Planejamento e Orcamento	243.500,00	0,00	243.500,00
04.121.0036	CONTABILIDADE	243.500,00	0,00	243.500,00
04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	243.500,00	0,00	243.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	243.500,00	0,00	243.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	84.000,00	0,00	84.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	84.000,00	0,00	84.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	159.500,00	0,00	159.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	159.500,00	0,00	159.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	150.000,00
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
04.123	Administracao Financeira	301.200,00	100.000,00	401.200,00
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	39.200,00	100.000,00	139.200,00
04.123.0030.1473	DEVL DE REC DE CONVÊNIO INST CONGENERES	0,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	100.000,00	100.000,00
04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA	38.200,00	0,00	38.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	38.200,00	0,00	38.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00
04.123.0030.2472	DEVOL DE RECU CONVÊNIO E INTR CONGENERES	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	262.000,00	0,00	262.000,00
04.123.0031.2535	MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO	262.000,00	0,00	262.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	262.000,00	0,00	262.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	242.500,00	0,00	242.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	242.500,00	0,00	242.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.500,00	0,00	19.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 11
ORÇAMENTO
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E F			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.04.20	Diárias - Pessoal Civil			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	
28	Encargos Especiais	600.200,00	600.000,00	1.200.200,00	
28.843	Servico da Divida Interna	600.200,00	600.000,00	1.200.200,00	
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	600.200,00	600.000,00	1.200.200,00	
28.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	600.000,00	600.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	600.000,00	600.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	600.000,00	600.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	600.000,00	600.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	500.000,00	500.000,00	
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	0,00	100.000,00	100.000,00	
28.843.0033.2037	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	600.200,00	0,00	600.200,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	600.200,00	0,00	600.200,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	600.200,00	0,00	600.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	600.200,00	0,00	600.200,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	600.000,00	0,00	600.000,00	
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	200,00	0,00	200,00	
Total da SubUnidade:		1.144.900,00	700.000,00	1.844.900,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2025

SubUnidade: 02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	57.200,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	57.200,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	57.200,00
99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	57.200,00
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	57.200,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	57.200,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	57.200,00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	57.200,00
Total da SubUnidade:		0,00	0,00	57.200,00
Total da Unidade:		3.363.672,17	772.088,23	4.192.960,40



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2025

Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saude	7.066.530,43	27.483,08	7.094.013,51
10.122	Administracao Geral	340.840,00	2.580,00	343.420,00
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	281.000,00	200,00	281.200,00
10.122.0433.1555	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE	0,00	200,00	200,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200,00	200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200,00	200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	200,00	200,00
10.122.0433.2271	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	258.000,00	0,00	258.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	258.000,00	0,00	258.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	210.000,00	0,00	210.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0433.2418	MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2475	MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2532	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
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
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.05	SEC MUNI DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.05.10	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	
10.122.0433.2595	MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	
10.122.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	59.840,00	880,00	60.720,00	
10.122.0437.1566	TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC	0,00	880,00	880,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	880,00	880,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	880,00	880,00	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	880,00	880,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	880,00	880,00	
10.122.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	59.840,00	0,00	59.840,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	59.840,00	0,00	59.840,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	36.608,00	0,00	36.608,00	
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	36.608,00	0,00	36.608,00	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	36.608,00	0,00	36.608,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.232,00	0,00	23.232,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	23.232,00	0,00	23.232,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	23.232,00	0,00	23.232,00	
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	1.500,00	1.500,00	
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE	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	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00	
10.122.0438.1416	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE	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	Atencao Basica	4.241.599,99	16.000,00	4.257.599,99	
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	4.221.199,99	0,00	4.221.199,99	
10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	4.171.199,99	0,00	4.171.199,99	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.171.199,99	0,00	4.171.199,99	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.749.999,99	0,00	2.749.999,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.749.999,99	0,00	2.749.999,99	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	733.999,99	0,00	733.999,99	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.636.000,00	0,00	1.636.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	380.000,00	0,00	380.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.421.200,00	0,00	1.421.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.421.200,00	0,00	1.421.200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	598.700,00	0,00	598.700,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 15
ORÇAMENTO
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.05	SEC MUNI DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.05.10	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	800.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	
10.301.0434.2606	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	16.000,00	16.000,00	
10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE	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	
10.301.0438.1421	AQUISIÇÃO EQUIP MATER PER PARA SAUDE	0,00	15.000,00	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00	
10.301.0604	PROG. DE ASSIS. AO DEFICIENTE NA SAÚDE	20.400,00	0,00	20.400,00	
10.301.0604.2599	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	20.400,00	0,00	20.400,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.400,00	0,00	20.400,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.400,00	0,00	20.400,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	20.400,00	0,00	20.400,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.400,00	0,00	20.400,00	
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.455.240,69	3.803,08	1.459.043,77	
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.443.640,44	1.803,08	1.445.443,52	
10.302.0437.1558	TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL	0,00	788,08	788,08	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	788,08	788,08	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	788,08	788,08	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	788,08	788,08	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	788,08	788,08	
10.302.0437.1566	TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINS	0,00	1.015,00	1.015,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.015,00	1.015,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.015,00	1.015,00	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	1.015,00	1.015,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	1.015,00	1.015,00	
10.302.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	9.744,00	0,00	9.744,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.744,00	0,00	9.744,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.090,00	0,00	6.090,00	
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	6.090,00	0,00	6.090,00	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.090,00	0,00	6.090,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.654,00	0,00	3.654,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 16
ORÇAMENTO
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.05	SEC MUNI DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.05.10	Transf. a Consórcios Públicos			
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	3.654,00	0,00	3.654,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.654,00	0,00	3.654,00	
10.302.0437.2447	MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	3.500,01	0,00	3.500,01	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.500,01	0,00	3.500,01	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.500,01	0,00	3.500,01	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,01	0,00	0,01	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,01	0,00	0,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	
10.302.0437.2453	MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍLIO	699.000,00	0,00	699.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	699.000,00	0,00	699.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	404.000,00	0,00	404.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	404.000,00	0,00	404.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	70.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	264.000,00	0,00	264.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	295.000,00	0,00	295.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	295.000,00	0,00	295.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	
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	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	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	2.000,00	0,00	2.000,00	
10.302.0437.2454	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA	101.187,50	0,00	101.187,50	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	101.187,50	0,00	101.187,50	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	65.000,00	0,00	65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00	0,00	55.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.187,50	0,00	36.187,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.187,50	0,00	36.187,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	
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	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	187,50	0,00	187,50	
10.302.0437.2556	COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI	619.238,71	0,00	619.238,71	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	619.238,71	0,00	619.238,71	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	619.238,71	0,00	619.238,71	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	619.238,71	0,00	619.238,71	
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	619.238,71	0,00	619.238,71	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 17
ORÇAMENTO
2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.10	REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL			
10.302.0437.2580	REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL	10.470,22	0,00	10.470,22
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.470,22	0,00	10.470,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.715,24	0,00	3.715,24
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	3.715,24	0,00	3.715,24
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.715,24	0,00	3.715,24
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.754,98	0,00	6.754,98
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	6.754,98	0,00	6.754,98
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.754,98	0,00	6.754,98
10.302.0437.2609	SUBVENÇÃO A S.C. DE MISERICORDIA PIUMH	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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
10.302.0438.1449	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC	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
10.302.0438.1455	AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG	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
10.302.0613	PROGRAMA TRANSPORTA	11.600,25	0,00	11.600,25
10.302.0613.2621	TRANSFERENCIA PARA CINSC TRANSPORTA	11.600,25	0,00	11.600,25
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.600,25	0,00	11.600,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.860,22	0,00	3.860,22
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	3.860,22	0,00	3.860,22
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.860,22	0,00	3.860,22
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.740,03	0,00	7.740,03
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	7.740,03	0,00	7.740,03
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	7.740,03	0,00	7.740,03
10.303	Suporte Profilático e Terapeutico	865.062,75	3.100,00	868.162,75
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	865.062,75	0,00	865.062,75
10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	865.062,75	0,00	865.062,75
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	865.062,75	0,00	865.062,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	215.000,00	0,00	215.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	215.000,00	0,00	215.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00	0,00	55.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.05	SEC MUNI DE SAÚDE			
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	110.000,00	0,00	110.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	24.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	26.000,00	0,00	26.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	650.062,75	0,00	650.062,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	650.062,75	0,00	650.062,75	
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	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	645.562,75	0,00	645.562,75	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	3.100,00	3.100,00	
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA	0,00	2.100,00	2.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.100,00	2.100,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.100,00	2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.100,00	2.100,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.100,00	2.100,00	
10.303.0438.1435	AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÉUTICA	0,00	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	
10.304	Vigilancia Sanitaria	65.500,00	500,00	66.000,00	
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	65.500,00	0,00	65.500,00	
10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.500,00	0,00	65.500,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	65.500,00	0,00	65.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	63.000,00	0,00	63.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.000,00	0,00	63.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	32.000,00	0,00	32.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500,00	0,00	2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	
3.3.90.14.00	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	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	
10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	500,00	500,00	
10.304.0438.1438	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA	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	
10.305	Vigilancia Epidemiologica	98.287,00	1.500,00	99.787,00	
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	98.287,00	0,00	98.287,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 19
ORÇAMENTO
2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.10	MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.0436.2436	MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	96.162,00	0,00	96.162,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	96.162,00	0,00	96.162,00
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	67.000,00	0,00	67.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.162,00	0,00	11.162,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.162,00	0,00	11.162,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	162,00	0,00	162,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	625,00	0,00	625,00
10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	1.500,00	1.500,00
10.305.0438.1441	AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO	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
10.305.0438.1443	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO	0,00	500,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
Total da SubUnidade:		7.066.530,43	27.483,08	7.094.013,51
Total da Unidade:		7.066.530,43	27.483,08	7.094.013,51



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 20
ORÇAMENTO
2025

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 DESEN		
04	Administracao	32.400,00	500,00	32.900,00
04.122	Administracao Geral	31.700,00	0,00	31.700,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.700,00	0,00	31.700,00
04.122.0021.2540	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	31.700,00	0,00	31.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	31.700,00	0,00	31.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.700,00	0,00	13.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.700,00	0,00	13.700,00
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	200,00	0,00	200,00
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	500,00	0,00	500,00
04.722	Telecomunicacoes	700,00	500,00	1.200,00
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	700,00	500,00	1.200,00
04.722.0137.1094	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	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
04.722.0137.2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO	700,00	0,00	700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	700,00	0,00	700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	700,00	0,00	700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00
15	Urbanismo	1.637.669,20	754.490,00	2.392.159,20
15.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0600	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0600.1565	PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA	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
15.452	Servicos Urbanos	1.637.669,20	753.490,00	2.391.159,20
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	604.000,00	0,00	604.000,00
15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	604.000,00	0,00	604.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	604.000,00	0,00	604.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	567.000,00	0,00	567.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	567.000,00	0,00	567.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	77.000,00	0,00	77.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	390.000,00	0,00	390.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 21
ORÇAMENTO
2025

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	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	500,00	0,00	500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	500,00	0,00	500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.500,00	0,00	36.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.500,00	0,00	36.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	579.794,20	1.691,00	581.485,20	
15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	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	
15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM	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	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00	
15.452.0325.1098	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	200,00	200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200,00	200,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200,00	200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200,00	200,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	200,00	200,00	
15.452.0325.1615	CONTRATO DE RATEIO CICANSTRA	0,00	491,00	491,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	491,00	491,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	491,00	491,00	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	491,00	491,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	491,00	491,00	
15.452.0325.2095	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	527.200,00	0,00	527.200,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	527.200,00	0,00	527.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	287.000,00	0,00	287.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	287.000,00	0,00	287.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	170.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	27.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	240.200,00	0,00	240.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.200,00	0,00	240.200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	
15.452.0325.2592	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANAS	27.594,20	0,00	27.594,20	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 22
ORÇAMENTO
2025

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	27.594,20	0,00	27.594,20	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.423,95	0,00	16.423,95	
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	16.423,95	0,00	16.423,95	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	16.423,95	0,00	16.423,95	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.170,25	0,00	11.170,25	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	11.170,25	0,00	11.170,25	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.170,25	0,00	11.170,25	
15.452.0325.2622	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	66.687,50	1.500,00	68.187,50	
15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA	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	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00	
15.452.0326.1101	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	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	
15.452.0326.1557	AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO	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	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	500,00	500,00	
15.452.0326.2099	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS	66.687,50	0,00	66.687,50	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	66.687,50	0,00	66.687,50	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	44.500,00	0,00	44.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	44.500,00	0,00	44.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	32.000,00	0,00	32.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.187,50	0,00	22.187,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.187,50	0,00	22.187,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.187,50	0,00	2.187,50	
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	160.000,00	641.300,00	801.300,00	
15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS	0,00	640.300,00	640.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	640.300,00	640.300,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	640.300,00	640.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	640.300,00	640.300,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 23
ORÇAMENTO
2025

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	Obras e Instalações			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	640.300,00	640.300,00	
15.452.0328.1106	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	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	
15.452.0328.2104	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS	160.000,00	0,00	160.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	160.000,00	0,00	160.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	
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	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	
15.452.0575	VIAS URBANAS	227.187,50	108.999,00	336.186,50	
15.452.0575.1108	CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS	0,00	105.999,00	105.999,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	105.999,00	105.999,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	105.999,00	105.999,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	105.999,00	105.999,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	105.999,00	105.999,00	
15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.000,00	3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.000,00	3.000,00	
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	227.187,50	0,00	227.187,50	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	227.187,50	0,00	227.187,50	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	227.187,50	0,00	227.187,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	227.187,50	0,00	227.187,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	222.000,00	0,00	222.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50	
16	Habitacao	9.500,00	1.500,00	11.000,00	
16.481	Habitacao Rural	1.000,00	500,00	1.500,00	
16.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	1.000,00	500,00	1.500,00	
16.481.0317.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	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	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00	
16.481.0317.2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	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: 24
ORÇAMENTO
2025

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	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00	0,00	500,00	
16.482	Habitacao Urbana	8.500,00	1.000,00	9.500,00	
16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	6.500,00	500,00	7.000,00	
16.482.0025.1114	CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS	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	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00	
16.482.0025.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES	6.500,00	0,00	6.500,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.500,00	0,00	6.500,00	
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	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	500,00	0,00	500,00	
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	2.000,00	500,00	2.500,00	
16.482.0316.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	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	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00	
16.482.0316.2171	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	
17	Saneamento	67.100,00	34.200,00	101.300,00	
17.511	Saneamento Basico Rural	1.000,00	31.000,00	32.000,00	
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	1.000,00	31.000,00	32.000,00	
17.511.0449.1275	CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL	0,00	30.000,00	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	
17.511.0449.1276	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	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	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 25
ORÇAMENTO
2025

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 ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL			
17.511.0449.2274	MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	
17.512	Saneamento Basico Urbano	66.100,00	3.200,00	69.300,00	
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	17.900,00	2.000,00	19.900,00	
17.512.0448.1151	CONS DRENA CÔRRE, RIOS,LAGOAS,C BANHEIRO	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	
17.512.0448.2150	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	17.900,00	0,00	17.900,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.900,00	0,00	17.900,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.900,00	0,00	2.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.900,00	0,00	2.900,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00	0,00	200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	48.200,00	1.200,00	49.400,00	
17.512.0449.1153	CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE	0,00	200,00	200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200,00	200,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200,00	200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200,00	200,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	200,00	200,00	
17.512.0449.1154	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	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	
17.512.0449.2152	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA	48.200,00	0,00	48.200,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	48.200,00	0,00	48.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	33.000,00	0,00	33.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	28.000,00	0,00	28.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.200,00	0,00	15.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.200,00	0,00	15.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 26
ORÇAMENTO
2025

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	Industria			
22	Industria	1.500,00	1.000,00	2.500,00	
22.661	Promocao Industrial	500,00	1.000,00	1.500,00	
22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	500,00	1.000,00	1.500,00	
22.661.0346.1536	AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL	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	
22.661.0346.2547	MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL	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	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	
22.662	Producao Industrial	1.000,00	0,00	1.000,00	
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	
22.662.0347.2125	MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	
25	Energia	322.062,50	6.500,00	328.562,50	
25.752	Energia Eletrica	322.062,50	6.500,00	328.562,50	
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	322.062,50	6.500,00	328.562,50	
25.752.0327.1103	TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB URBANA	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	
25.752.0327.1560	AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.PÚBLI	0,00	5.500,00	5.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.500,00	5.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.500,00	5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.500,00	5.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.500,00	5.500,00	
25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	322.062,50	0,00	322.062,50	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	322.062,50	0,00	322.062,50	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	322.062,50	0,00	322.062,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	322.062,50	0,00	322.062,50	
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	320.000,00	0,00	320.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	
26	Transporte	1.808.169,47	271.001,00	2.079.170,47	
26.782	Transporte Rodoviario	1.808.169,47	271.001,00	2.079.170,47	
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	1.674.669,47	271.001,00	1.945.670,47	
26.782.0534.1178	CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF	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: 27
ORÇAMENTO
2025

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 de Capital			
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	
26.782.0534.1179	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA	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	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00	
26.782.0534.1180	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	0,00	269.501,00	269.501,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	269.501,00	269.501,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	269.501,00	269.501,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	269.501,00	269.501,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	269.501,00	269.501,00	
26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS	1.674.669,47	0,00	1.674.669,47	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.674.669,47	0,00	1.674.669,47	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	276.000,00	0,00	276.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	276.000,00	0,00	276.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	34.000,00	0,00	34.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	220.000,00	0,00	220.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.398.669,47	0,00	1.398.669,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.398.669,47	0,00	1.398.669,47	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	250,68	0,00	250,68	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.168.379,16	0,00	1.168.379,16	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	230.039,63	0,00	230.039,63	
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	133.500,00	0,00	133.500,00	
26.782.0536.2539	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	133.500,00	0,00	133.500,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	133.500,00	0,00	133.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	132.000,00	0,00	132.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	132.000,00	0,00	132.000,00	
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	22.000,00	0,00	22.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	
Total da SubUnidade:		3.878.401,17	1.069.191,00	4.947.592,17	
Total da Unidade:		3.878.401,17	1.069.191,00	4.947.592,17	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 28
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade: 02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12	Educacao	3.507.518,75	308.600,00	3.816.118,75
12.122	Administracao Geral	113.472,50	500,00	113.972,50
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.972,50	0,00	111.972,50
12.122.0021.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	111.972,50	0,00	111.972,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	111.972,50	0,00	111.972,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	67.000,00	0,00	67.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	67.000,00	0,00	67.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	58.000,00	0,00	58.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	44.972,50	0,00	44.972,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.972,50	0,00	44.972,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	972,50	0,00	972,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500,00	500,00	2.000,00
12.122.0596.1556	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO	0,00	500,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
12.122.0596.1582	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO	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
12.271	Previdencia Basica	66.000,00	0,00	66.000,00
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	66.000,00	0,00	66.000,00
12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	66.000,00	0,00	66.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	66.000,00	0,00	66.000,00
12.361	Ensino Fundamental	2.486.490,00	296.900,00	2.783.390,00
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.000,00	0,00	135.000,00
12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO	132.000,00	0,00	132.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	132.000,00	0,00	132.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	132.000,00	0,00	132.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	132.000,00	0,00	132.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Cientif.Desport.	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 29
ORÇAMENTO
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO			
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	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	
12.361.0021.2406	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNIDIME	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	
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.170.227,50	239.000,00	1.409.227,50	
12.361.0188.1203	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00	
12.361.0188.1206	CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA	0,00	139.000,00	139.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	139.000,00	139.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	139.000,00	139.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	139.000,00	139.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	139.000,00	139.000,00	
12.361.0188.2198	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA	960.000,00	0,00	960.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	960.000,00	0,00	960.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	960.000,00	0,00	960.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	960.000,00	0,00	960.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	240.000,00	0,00	240.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	600.000,00	0,00	600.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	
12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC	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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	
12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	204.227,50	0,00	204.227,50	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	204.227,50	0,00	204.227,50	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	204.227,50	0,00	204.227,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	204.227,50	0,00	204.227,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	95.927,51	0,00	95.927,51	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	16.999,99	0,00	16.999,99	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.500,00	0,00	90.500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	0,00	300,00	
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	150.000,00	0,00	150.000,00	
12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	150.000,00	0,00	150.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 30
ORÇAMENTO
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.07.10	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100.000,00	0,00	100.000,00	
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	964.500,00	700,00	965.200,00	
12.361.0239.1219	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	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	
12.361.0239.1542	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	0,00	200,00	200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200,00	200,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	200,00	200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200,00	200,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	200,00	200,00	
12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	963.500,00	0,00	963.500,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	963.500,00	0,00	963.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	320.000,00	0,00	320.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	320.000,00	0,00	320.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	170.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	125.000,00	0,00	125.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	643.500,00	0,00	643.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	643.500,00	0,00	643.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	614.000,00	0,00	614.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	0,00	28.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	
12.361.0239.2546	MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	500,00	0,00	500,00	
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	500,00	0,00	500,00	
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	66.762,50	57.200,00	123.962,50	
12.361.0427.1060	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	0,00	57.200,00	57.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	57.200,00	57.200,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	57.200,00	57.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	57.200,00	57.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	57.200,00	57.200,00	
12.361.0427.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	66.562,50	0,00	66.562,50	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	66.562,50	0,00	66.562,50	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	31.500,00	0,00	31.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.500,00	0,00	31.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	27.000,00	0,00	27.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	4.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.062,50	0,00	35.062,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.062,50	0,00	35.062,50	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 31
ORÇAMENTO
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.07.10	Diárias - Pessoal Civil			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.800,00	0,00	33.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50	0,00	1.062,50	
12.361.0427.2194	MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO	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	200,00	0,00	200,00	
12.364	Ensino Superior	1.462,50	0,00	1.462,50	
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	1.462,50	0,00	1.462,50	
12.364.0239.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	1.462,50	0,00	1.462,50	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.462,50	0,00	1.462,50	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.462,50	0,00	1.462,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.462,50	0,00	1.462,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50	0,00	1.062,50	
12.365	Educação Infantil	765.300,00	11.200,00	776.500,00	
12.365.0185	CRECHE	399.200,00	10.200,00	409.400,00	
12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	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	
12.365.0185.1205	CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES	0,00	200,00	200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200,00	200,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200,00	200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200,00	200,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	200,00	200,00	
12.365.0185.2197	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE	300.000,00	0,00	300.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00	0,00	300.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	300.000,00	0,00	300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	110.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	140.000,00	0,00	140.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	
12.365.0185.2211	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE	33.000,00	0,00	33.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	33.000,00	0,00	33.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.000,00	0,00	33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.500,00	0,00	10.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 32
ORÇAMENTO
2025

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.10	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR			
12.365.0185.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	45.000,00	0,00	45.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0185.2380	MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE	21.200,00	0,00	21.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.200,00	0,00	21.200,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	366.100,00	1.000,00	367.100,00
12.365.0190.1204	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	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
12.365.0190.1207	CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	43.200,00	0,00	43.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.200,00	0,00	43.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.200,00	0,00	43.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.200,00	0,00	43.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.700,00	0,00	42.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR	232.900,00	0,00	232.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	232.900,00	0,00	232.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	190.000,00	0,00	190.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00	0,00	190.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	168.000,00	0,00	168.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.900,00	0,00	42.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.900,00	0,00	42.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.400,00	0,00	10.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0190.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	90.000,00	0,00	90.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 33
ORÇAMENTO
2025

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.10	Educacao de Jovens e Adultos			
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	73.200,00	0,00	73.200,00
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	52.800,00	0,00	52.800,00
12.367.0252.2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	52.800,00	0,00	52.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	52.800,00	0,00	52.800,00
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
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	300,00
12.367.0603	PROG. DE ASSIS. A EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.400,00	0,00	20.400,00
12.367.0603.2598	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	20.400,00	0,00	20.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.400,00	0,00	20.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.400,00	0,00	20.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	20.400,00	0,00	20.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.400,00	0,00	20.400,00
Total da SubUnidade:		3.507.518,75	308.600,00	3.816.118,75



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 34
ORÇAMENTO
2025

SubUnidade:	02.07.20	FUNDEB			
12	Educacao	2.146.500,00	500,00	2.147.000,00	
12.361	Ensino Fundamental	1.694.500,00	500,00	1.695.000,00	
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.694.000,00	500,00	1.694.500,00	
12.361.0188.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	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	
12.361.0188.2221	REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	274.000,00	0,00	274.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	220.000,00	
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	500,00	0,00	500,00	
12.361.0239.2228	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	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	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	
12.365	Educacao Infantil	452.000,00	0,00	452.000,00	
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	452.000,00	0,00	452.000,00	
12.365.0190.2366	REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB	452.000,00	0,00	452.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	452.000,00	0,00	452.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	452.000,00	0,00	452.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	452.000,00	0,00	452.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	370.000,00	0,00	370.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82.000,00	0,00	82.000,00	
Total da SubUnidade:		2.146.500,00	500,00	2.147.000,00	
Total da Unidade:		5.654.018,75	309.100,00	5.963.118,75	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 35
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Unidade: 02.08	SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZ			
SubUnidade: 02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ			
23	Comercio e Servicos	154.625,00	6.000,00	160.625,00
23.695	Turismo	154.625,00	6.000,00	160.625,00
23.695.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0020.2008	MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES	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	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	142.625,00	6.000,00	148.625,00
23.695.0363.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	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
23.695.0363.1086	CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
23.695.0363.1546	CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
23.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	142.625,00	0,00	142.625,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	142.625,00	0,00	142.625,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	64.625,00	0,00	64.625,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.625,00	0,00	64.625,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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
23.695.0601	CIRCUITO NASCENTE	9.000,00	0,00	9.000,00
23.695.0601.2590	MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	9.000,00	0,00	9.000,00
27	Desporto e Lazer	22.187,50	500,00	22.687,50



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 36
ORÇAMENTO
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.08	SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZ			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.08.10	Turismo			
27.695	Turismo	15.812,50	0,00	15.812,50	
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	15.312,50	0,00	15.312,50	
27.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	15.312,50	0,00	15.312,50	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.312,50	0,00	15.312,50	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.312,50	0,00	15.312,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.312,50	0,00	15.312,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.312,50	0,00	15.312,50	
27.695.0599	CIRCUITO DA CANASTRA	500,00	0,00	500,00	
27.695.0599.1589	COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA	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	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	500,00	0,00	500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00	
27.813	Lazer	6.375,00	500,00	6.875,00	
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	6.375,00	500,00	6.875,00	
27.813.0363.1383	CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR	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	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00	
27.813.0363.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	6.375,00	0,00	6.375,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.375,00	0,00	6.375,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.375,00	0,00	6.375,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.375,00	0,00	6.375,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50	
Total da SubUnidade:		176.812,50	6.500,00	183.312,50	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 37
ORÇAMENTO
2025

SubUnidade: 02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

23	Comercio e Servicos	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695	Turismo	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.0363.2607	MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO	25.000,00	0,00	25.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		25.000,00	0,00	25.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 38
ORÇAMENTO
2025

SubUnidade: 02.08.30		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18	Gestao Ambiental	134.718,75	5.312,50	140.031,25
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	134.718,75	5.312,50	140.031,25
18.541.0104	REFLORESTAMENTO	134.718,75	5.312,50	140.031,25
18.541.0104.1376	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.312,50	5.312,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
18.541.0104.2375	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	134.718,75	0,00	134.718,75
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	134.718,75	0,00	134.718,75
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	134.718,75	0,00	134.718,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	134.718,75	0,00	134.718,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.656,25	0,00	3.656,25
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	130.000,00	0,00	130.000,00
Total da SubUnidade:		134.718,75	5.312,50	140.031,25
Total da Unidade:		336.531,25	11.812,50	348.343,75



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 39
ORÇAMENTO
2025

Unidade: 02.10		SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.10		DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL		
08	Assistencia Social	357.087,50	5.312,50	362.400,00
08.122	Administracao Geral	121.400,00	0,00	121.400,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.000,00	0,00	101.000,00
08.122.0021.2611	MANUT DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.000,00	0,00	101.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	101.000,00	0,00	101.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	67.000,00	0,00	67.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	67.000,00	0,00	67.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0602	PROT. SOCIAL AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	20.400,00	0,00	20.400,00
08.122.0602.2597	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE	20.400,00	0,00	20.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.400,00	0,00	20.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.400,00	0,00	20.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	20.400,00	0,00	20.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.400,00	0,00	20.400,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	24.000,00	0,00	24.000,00
08.241.0608	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	24.000,00	0,00	24.000,00
08.241.0608.2626	MANUT SUBV. ASILO JOSÉ MORAES D	24.000,00	0,00	24.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	24.000,00	0,00	24.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	211.687,50	5.312,50	217.000,00
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0578.2596	REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	186.687,50	5.312,50	192.000,00
08.243.0593.1531	AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR	0,00	5.312,50	5.312,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
08.243.0593.2487	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	186.687,50	0,00	186.687,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	186.687,50	0,00	186.687,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	176.500,00	0,00	176.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	176.500,00	0,00	176.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	145.000,00	0,00	145.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	31.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 40
ORÇAMENTO
2025

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.10	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.187,50	0,00	10.187,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.187,50	0,00	10.187,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		357.087,50	5.312,50	362.400,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 41
ORÇAMENTO
2025

SubUnidade: 02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	Assistencia Social	1.017.800,00	21.500,00	1.039.300,00
08.244	Assistencia Comunitaria	165.400,00	6.500,00	171.900,00
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.500,00	5.500,00
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	5.500,00	5.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.500,00	5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.500,00	5.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.500,00	5.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	161.900,00	500,00	162.400,00
08.244.0597.1562	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	0,00	500,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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
08.244.0597.2584	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	30.100,00	0,00	30.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.100,00	0,00	30.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.100,00	0,00	30.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.100,00	0,00	30.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	19.000,00	0,00	19.000,00
08.244.0597.2585	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	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	500,00	0,00	500,00
08.244.0597.2629	GESTÃO DE BENEFICÍOS EVENTUAIS	131.300,00	0,00	131.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	131.300,00	0,00	131.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	131.300,00	0,00	131.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	131.300,00	0,00	131.300,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	125.300,00	0,00	125.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0605	CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	3.500,00	0,00	3.500,00
08.244.0605.2602	MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	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	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0617	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARL. ASSIS SOCIAL	0,00	500,00	500,00
08.244.0617.1561	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
08.245	Serviços Socioassistenciaiais	818.400,00	0,00	818.400,00
08.245.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	755.900,00	0,00	755.900,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 42
ORÇAMENTO
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.10	SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.10.20	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
08.245.0580.2583	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	755.900,00	0,00	755.900,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	755.900,00	0,00	755.900,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	481.000,00	0,00	481.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	481.000,00	0,00	481.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	73.000,00	0,00	73.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	384.000,00	0,00	384.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	24.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	274.900,00	0,00	274.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	274.900,00	0,00	274.900,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	94.000,00	0,00	94.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	154.900,00	0,00	154.900,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	
08.245.0597	GESTÃO DO SUAS	62.500,00	0,00	62.500,00	
08.245.0597.2628	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	62.500,00	0,00	62.500,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	62.500,00	0,00	62.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	59.500,00	0,00	59.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	59.500,00	0,00	59.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	49.500,00	0,00	49.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	
08.246	Segurança de Renda	34.000,00	15.000,00	49.000,00	
08.246.0597	GESTÃO DO SUAS	34.000,00	15.000,00	49.000,00	
08.246.0597.1564	ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	0,00	15.000,00	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00	
08.246.0597.2586	APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	32.500,00	0,00	32.500,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.500,00	0,00	32.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	31.000,00	0,00	31.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.14.00	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	
08.246.0597.2587	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	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	1.500,00	0,00	1.500,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 43
ORÇAMENTO
2025

Total da SubUnidade:

1.017.800,00

21.500,00

1.039.300,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 44
ORÇAMENTO
2025

SubUnidade: 02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT				
08	Assistencia Social	5.250,00	1.000,00	6.250,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	5.250,00	1.000,00	6.250,00
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO	4.250,00	0,00	4.250,00
08.243.0578.2480	MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR E AD	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
08.243.0578.2499	MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES	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
08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		5.250,00	1.000,00	6.250,00
Total da Unidade:		1.380.137,50	27.812,50	1.407.950,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 45
ORÇAMENTO
2025

Unidade: 02.11 SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.01	SETOR DE CULTURA			
13	Cultura	1.000.886,22	21.000,00	1.021.886,22
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	200.500,00	2.000,00	202.500,00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	200.500,00	2.000,00	202.500,00
13.391.0246.1411	FUMPAC/REFOR/RESTAU. DE BENS CULTURAIS	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
13.391.0246.1608	FUMPAC/AQUISIÇÃO DE BENS MAT. PERMANENTE	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
13.391.0246.2410	FUMPAC/PRESER. CONSERV B. CUL. PROTEGIDO	200.500,00	0,00	200.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200.500,00	0,00	200.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.500,00	0,00	200.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.500,00	0,00	200.500,00
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	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
13.392	Difusao Cultural	800.386,22	19.000,00	819.386,22
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	757.386,22	19.000,00	776.386,22
13.392.0247.1084	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	0,00	19.000,00	19.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	19.000,00	19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	19.000,00	19.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	19.000,00	19.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	19.000,00	19.000,00
13.392.0247.2081	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	172.261,11	0,00	172.261,11
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	172.261,11	0,00	172.261,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	146.011,11	0,00	146.011,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	146.011,11	0,00	146.011,11
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19.011,11	0,00	19.011,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.250,00	0,00	26.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.250,00	0,00	26.250,00
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.	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0247.2082	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	557.125,11	0,00	557.125,11
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	557.125,11	0,00	557.125,11
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	557.125,11	0,00	557.125,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	557.125,11	0,00	557.125,11
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 46
ORÇAMENTO
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.11	SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.11.01	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.				
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	280.000,11	0,00	280.000,11	
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	240.000,00	0,00	240.000,00	
13.392.0247.2593	MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA PRAÇA	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	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	
13.392.0247.2610	MANUT DO FUND. MUN. DA CULTURA	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	
13.392.0611	PROGRAMA PAULO GUSTAVO	43.000,00	0,00	43.000,00	
13.392.0611.2618	MANUTENÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	43.000,00	0,00	43.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.000,00	0,00	43.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.000,00	0,00	43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.000,00	0,00	43.000,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	23.000,00	0,00	23.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	
Total da SubUnidade:		1.000.886,22	21.000,00	1.021.886,22	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 47
ORÇAMENTO
2025

SubUnidade: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

13	Cultura	1.000,00	500,00	1.500,00
13.392	Difusao Cultural	1.000,00	500,00	1.500,00
13.392.0615	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1.000,00	500,00	1.500,00
13.392.0615.1607	FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT PERMAN	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
13.392.0615.2624	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		1.000,00	500,00	1.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 48
ORÇAMENTO
2025

SubUnidade: 02.11.03 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

27	Desporto e Lazer	117.437,50	62.332,50	179.770,00
27.812	Desporto Comunitario	117.437,50	62.332,50	179.770,00
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	45.000,00	1.032,50	46.032,50
27.812.0224.1077	CONST / REFOR AMPL POLIESPORTIVO/CAMPO	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
27.812.0224.1078	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	0,00	532,50	532,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	532,50	532,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	532,50	532,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	532,50	532,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	532,50	532,50
27.812.0224.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO	45.000,00	0,00	45.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	32.437,50	61.300,00	93.737,50
27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS	0,00	61.300,00	61.300,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	61.300,00	61.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	61.300,00	61.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	61.300,00	61.300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	61.300,00	61.300,00
27.812.0228.2079	MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS	32.437,50	0,00	32.437,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.437,50	0,00	32.437,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.437,50	0,00	32.437,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.437,50	0,00	32.437,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.187,50	0,00	13.187,50
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	15.000,00	0,00	15.000,00
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	3.187,50	0,00	3.187,50
27.812.0616	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0616.2625	MANUTENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	40.000,00	0,00	40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da SubUnidade:		117.437,50	62.332,50	179.770,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 49
ORÇAMENTO
2025

Total da Unidade:

1.119.323,72

83.832,50

1.203.156,22



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 50
ORÇAMENTO
2025

Unidade: 02.12		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E P		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA				
20	Agricultura	599.594,20	2.991,00	602.585,20
20.605	Abastecimento	2.500,00	500,00	3.000,00
20.605.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	1.000,00	500,00	1.500,00
20.605.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
20.605.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00	0,00	500,00
20.605.0097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO, CLASSIFIC. PRODUTOS	1.500,00	0,00	1.500,00
20.605.0097.2119	MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS	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
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
20.606	Extensao Rural	597.094,20	2.491,00	599.585,20
20.606.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	310.000,00	1.500,00	311.500,00
20.606.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	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
20.606.0078.2020	MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	310.000,00	0,00	310.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	310.000,00	0,00	310.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	310.000,00	0,00	310.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	310.000,00	0,00	310.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	500,00	0,00	500,00
20.606.0080.2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
20.606.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	57.594,20	491,00	58.085,20
20.606.0087.1615	CONTRATO DE RATEIO CICANSTRA	0,00	491,00	491,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	491,00	491,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	491,00	491,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	491,00	491,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 51
ORÇAMENTO
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E P			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.12.10	Rateio pela Particip. Consórcio Público			
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	491,00	491,00	
20.606.0087.2028	MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	
20.606.0087.2591	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO CICANA	27.594,20	0,00	27.594,20	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.594,20	0,00	27.594,20	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.423,95	0,00	16.423,95	
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	16.423,95	0,00	16.423,95	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	16.423,95	0,00	16.423,95	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.170,25	0,00	11.170,25	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	11.170,25	0,00	11.170,25	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.170,25	0,00	11.170,25	
20.606.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	500,00	500,00	1.000,00	
20.606.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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	
20.606.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS	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	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	228.500,00	0,00	228.500,00	
20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL	143.500,00	0,00	143.500,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	143.500,00	0,00	143.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	116.000,00	0,00	116.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	116.000,00	0,00	116.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	18.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.500,00	0,00	27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.500,00	0,00	27.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	5.000,00	0,00	5.000,00	
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	
20.606.0111.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	85.000,00	0,00	85.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	85.000,00	0,00	85.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	85.000,00	0,00	85.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	85.000,00	0,00	85.000,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	85.000,00	0,00	85.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 52
ORÇAMENTO
2025

Total da SubUnidade:	599.594,20	2.991,00	602.585,20
Total da Unidade:	599.594,20	2.991,00	602.585,20
Total do Orgão:	24.486.889,19	2.304.310,81	26.848.400,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 53
ORÇAMENTO
2025

Total Geral:

25.958.489,19

2.624.310,81

28.640.000,00



UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

22 ago 2024 13:52
 FOLHA: 1

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO					
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR		
Fonte de Recurso:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos								
1	1.1.1.2.50.0.1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi		21.000,00	1	01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	477.828,00
2	1.1.1.2.50.0.2	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM		5.000,00	2	01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	100.400,00
3	1.1.1.2.50.0.3	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA		100,00	3	01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	10.000,00
4	1.1.1.2.50.0.4	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA		100,00	4	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	210.000,00
5	1.1.1.2.53.0.1	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ		640.000,00	5	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	100.000,00
6	1.1.1.3.03.1.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ		647.000,00	6	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	340.600,00
7	1.1.1.3.03.4.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ		111.000,00	7	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	185.000,00
8	1.1.1.4.51.1.1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ		268.000,00	8	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	1.000,00
9	1.1.1.4.51.1.2	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM		400,00	9	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	1.500,00
17	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ		104.000,00	10	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	15.000,00
20	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ		18.000.000,00	11	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	40.000,00
21	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi		1.530.000,00	12	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	50.000,00
22	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ		14.000,00	13	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	10.000,00
36	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		5.143.000,00	14	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	2.000,00
37	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		439.000,00	15	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	70.000,00
38	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte IPI Municipios Princ		62.000,00	16	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	15.000,00
45	95.1.7.1.1.51.1.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.		-3.600.000,00	17	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	79.272,00
46	95.1.7.1.1.52.0.	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.		-2.800,00	18	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	80.000,00
47	95.1.7.2.1.50.0.	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.028.600,00	19	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	2.000,00
48	95.1.7.2.1.51.0.	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal		-87.800,00	20	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	2.000,00
49	95.1.7.2.1.52.0.	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.		-12.400,00	21	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	410.000,00
					22	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	86.000,00
					23	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	30.000,00
					24	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	45.000,00
					25	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
					26	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	7.000,00
					27	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
					28	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
					29	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	500,00
					30	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
					31	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	88.000,00
					32	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	18.480,00
					33	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	3.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

22 ago 2024 13:52

FOLHA: 2

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			34	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	270.000,00
			35	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	56.700,00
			36	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	35.000,00
			37	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	10.000,00
			38	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	500,00
			39	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	500,00
			40	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.000,00
			41	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	1.000,00
			42	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	20.000,00
			43	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	500,00
			44	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	140.000,00
			45	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	539.000,00
			46	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	113.000,00
			47	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	10.000,00
			48	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	160.000,00
			49	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	25.000,00
			50	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	200.000,00
			51	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	100.000,00
			52	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	5.000,00
			53	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	1.000,00
			54	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	500,00
			55	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	500,00
			56	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	500,00
			57	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	500,00
			58	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	500,00
			59	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	500,00
			60	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	80.000,00
			61	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	17.000,00
			62	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	3.000,00
			63	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	1.000,00
			64	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	75.000,00
			65	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	15.000,00
			66	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	1.000,00
			67	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	75.000,00
			68	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	15.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

22 ago 2024 13:52
FOLHA: 3

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			69	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	500,00
			70	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	8.000,00
			71	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	8.500,00
			72	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	12.162,18
			73	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	77,84
			74	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	5.332,15
			75	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	2.436,44
			76	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	151,79
			77	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	500,00
			78	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	500,00
			79	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	1.000,00
			80	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	40.000,00
			81	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	500,00
			82	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	6.000,00
			83	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	35.000,00
			84	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	240.000,00
			85	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	270.000,00
			86	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	70.000,00
			87	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	14.000,00
			88	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	8.000,00
			89	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	150.000,00
			90	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	500,00
			91	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.000,00
			93	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	28.000,00
			94	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.000,00
			95	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	500,00
			96	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	500,00
			97	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	4.000,00
			98	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	200,00
			99	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.000,00
			100	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	150.000,00
			101	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	40.000,00
			102	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.500,00
			103	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.000,00
			104	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

22 ago 2024 13:52
FOLHA: 4

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			105	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	12.000,00
			106	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	500,00
			107	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	500.000,00
			108	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	100.000,00
			109	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	600.000,00
			110	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	200,00
			111	02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.200,00
			112	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00
			113	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			114	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
			115	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.000,00
			116	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.000,00
			117	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
			118	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
			119	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			120	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
			121	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
			122	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			123	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			124	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			125	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			126	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			127	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
			128	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	880,00
			129	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.608,00
			130	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.232,00
			131	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			132	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			133	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	280.000,00
			134	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.150.000,00
			135	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	300.000,00
			136	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
			137	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140.000,00
			138	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			139	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

22 ago 2024 13:52

FOLHA: 5

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			140	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	800.000,00
			141	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			142	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			144	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			145	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
			146	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.400,00
			147	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	788,08
			148	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.015,00
			149	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.090,00
			150	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.654,00
			152	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			153	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			154	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			155	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			156	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	70.000,00
			157	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	264.000,00
			158	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	70.000,00
			159	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00
			160	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00
			161	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			162	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.000,00
			163	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			164	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			165	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			166	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.000,00
			167	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
			168	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
			170	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
			171	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	187,50
			172	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	619.238,71
			173	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.715,24
			174	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.754,98
			175	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			176	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			177	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

22 ago 2024 13:52

FOLHA: 6

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			178	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			179	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.860,22
			180	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.740,03
			181	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.000,00
			182	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.000,00
			183	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.000,00
			185	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			186	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
			187	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	639.562,75
			188	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			189	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			190	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			191	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.100,00
			192	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			194	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00
			195	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00
			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	500,00
			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	17.000,00
			202	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.000,00
			203	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			204	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00
			205	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	162,00
			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	500,00
			209	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			210	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	625,00
			211	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
			212	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
			213	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	15.000,00
			214	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	3.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

22 ago 2024 13:52

FOLHA: 7

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			215	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	10.000,00
			216	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	200,00
			217	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	3.000,00
			218	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00
			219	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00
			220	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	200,00
			221	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	200,00
			222	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	200,00
			223	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	100,00
			225	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	77.000,00
			226	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	390.000,00
			227	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	100.000,00
			228	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00
			229	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	10.000,00
			230	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00
			231	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	10.000,00
			232	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	15.000,00
			233	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	1.000,00
			234	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00
			235	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00
			236	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	200,00
			237	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	491,00
			238	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	170.000,00
			239	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	90.000,00
			240	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	27.000,00
			241	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	200,00
			242	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	40.000,00
			243	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	200.000,00
			244	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	16.423,95
			245	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	11.170,25
			246	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	15.000,00
			247	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	10.000,00
			248	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00
			249	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00
			250	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

22 ago 2024 13:52

FOLHA: 8

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR	
			251	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	32.000,00	
			252	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	10.000,00	
			253	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	2.500,00	
			254	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	20.000,00	
			255	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	2.187,50	
			257	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	1.000,00	
			258	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	30.000,00	
			259	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	50.000,00	
			260	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	10.000,00	
			261	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	30.000,00	
			262	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	40.000,00	
			263	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	1.000,00	
			264	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	3.000,00	
			265	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	2.000,00	
			266	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	160.000,00	
			267	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	3.187,50	
			268	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00	
			269	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00	
			270	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00	
			271	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00	
			272	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	5.000,00	
			273	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	1.000,00	
			274	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00	
			275	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00	
			276	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00	
			277	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00	
			278	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00	
			279	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00	
			281	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	1.000,00	
			282	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00	
			283	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00	
			284	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	2.000,00	
			285	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	13.000,00	
			286	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	2.000,00	
			287	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	200,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

22 ago 2024 13:52

FOLHA: 9

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			288	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	200,00
			289	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	2.500,00
			290	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	200,00
			291	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	1.000,00
			292	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	28.000,00
			293	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	5.000,00
			294	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	200,00
			295	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	15.000,00
			296	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	1.000,00
			297	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00
			298	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00
			299	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00
			300	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	1.000,00
			301	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00
			302	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	1.062,50
			303	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	130.000,00
			304	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	1.000,00
			305	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	1.000,00
			306	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00
			308	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	34.000,00
			309	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	220.000,00
			310	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	22.000,00
			311	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	250,68
			312	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	855.879,16
			313	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	230.039,63
			314	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	110.000,00
			315	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	22.000,00
			316	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00
			317	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00
			318	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	500,00
			319	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	58.000,00
			320	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	9.000,00
			321	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.000,00
			322	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	20.000,00
			323	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

22 ago 2024 13:52
FOLHA: 10

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			324	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
			325	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	500,00
			326	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	500,00
			327	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	500,00
			328	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	500,00
			329	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	66.000,00
			330	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.000,00
			331	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	12.000,00
			332	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
			333	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	50.000,00
			334	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	500,00
			335	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	35.000,00
			336	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	500,00
			337	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.000,00
			338	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	100.000,00
			339	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	138.000,00
			340	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	240.000,00
			341	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	600.000,00
			342	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	120.000,00
			343	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.000,00
			344	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	500,00
			345	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	80.000,00
			346	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00
			347	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	90.000,00
			348	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	300,00
			349	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	50.000,00
			350	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	100.000,00
			351	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	500,00
			352	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	200,00
			353	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	170.000,00
			354	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	125.000,00
			355	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	25.000,00
			356	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
			357	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	390.000,00
			359	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

22 ago 2024 13:52

FOLHA: 11

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			360	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	500,00
			361	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	500,00
			362	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	200,00
			363	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	27.000,00
			364	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	4.500,00
			365	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	200,00
			367	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.062,50
			368	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	200,00
			369	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	200,00
			370	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	200,00
			371	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.062,50
			372	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00
			373	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	200,00
			374	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	110.000,00
			375	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	140.000,00
			376	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	50.000,00
			377	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	500,00
			378	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.000,00
			379	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.500,00
			380	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	500,00
			381	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	500,00
			382	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	15.000,00
			383	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	25.000,00
			384	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.000,00
			385	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	500,00
			386	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	500,00
			387	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	30.000,00
			388	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	500,00
			389	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	168.000,00
			390	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	22.000,00
			391	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.500,00
			392	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00
			393	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00
			394	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	30.000,00
			395	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	50.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

22 ago 2024 13:52

FOLHA: 12

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			396	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	531,25
			397	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	531,25
			398	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	531,25
			399	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	35.000,00
			400	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.500,00
			401	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00
			402	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	300,00
			403	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	20.400,00
			411	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ	3.000,00
			412	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ	5.000,00
			413	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ	500,00
			414	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ	500,00
			415	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ	10.000,00
			416	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ	60.000,00
			417	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ	8.000,00
			418	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ	7.000,00
			419	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ	35.000,00
			420	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ	10.625,00
			421	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ	10.000,00
			422	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ	1.000,00
			423	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ	1.000,00
			424	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ	9.000,00
			425	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ	15.312,50
			426	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ	500,00
			427	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ	500,00
			428	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ	3.187,50
			429	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ	3.187,50
			430	02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	15.000,00
			431	02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	10.000,00
			432	02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5.312,50
			433	02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.656,25
			434	02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.062,50
			435	02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	130.000,00
			436	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	60.000,00
			437	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	7.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

22 ago 2024 13:52

FOLHA: 13

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			438	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	5.000,00
			439	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	9.000,00
			440	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	20.000,00
			441	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	20.400,00
			442	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	24.000,00
			443	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	25.000,00
			444	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	5.312,50
			445	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	145.000,00
			446	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	31.000,00
			447	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	500,00
			448	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	5.000,00
			449	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	3.187,50
			450	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	2.000,00
			451	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
			452	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
			454	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
			455	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
			456	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00
			457	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
			458	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.000,00
			459	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			460	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
			461	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
			462	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
			463	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
			464	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.000,00
			465	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	384.000,00
			466	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00
			467	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			468	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
			469	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
			470	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.000,00
			471	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.500,00
			472	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
			473	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

22 ago 2024 13:52

FOLHA: 14

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			478	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
			479	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			480	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT	3.187,50
			481	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT	1.062,50
			482	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT	1.000,00
			483	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT	1.000,00
			484	02.11.01	SETOR DE CULTURA	1.000,00
			485	02.11.01	SETOR DE CULTURA	1.000,00
			486	02.11.01	SETOR DE CULTURA	50.000,00
			487	02.11.01	SETOR DE CULTURA	500,00
			488	02.11.01	SETOR DE CULTURA	150.000,00
			489	02.11.01	SETOR DE CULTURA	19.000,00
			490	02.11.01	SETOR DE CULTURA	19.011,11
			491	02.11.01	SETOR DE CULTURA	105.000,00
			492	02.11.01	SETOR DE CULTURA	22.000,00
			493	02.11.01	SETOR DE CULTURA	2.125,00
			494	02.11.01	SETOR DE CULTURA	2.125,00
			495	02.11.01	SETOR DE CULTURA	5.000,00
			496	02.11.01	SETOR DE CULTURA	2.000,00
			497	02.11.01	SETOR DE CULTURA	15.000,00
			498	02.11.01	SETOR DE CULTURA	35.000,00
			499	02.11.01	SETOR DE CULTURA	280.000,11
			500	02.11.01	SETOR DE CULTURA	2.125,00
			501	02.11.01	SETOR DE CULTURA	240.000,00
			502	02.11.01	SETOR DE CULTURA	15.000,00
			503	02.11.01	SETOR DE CULTURA	11.000,00
			504	02.11.01	SETOR DE CULTURA	500,00
			505	02.11.01	SETOR DE CULTURA	500,00
			506	02.11.01	SETOR DE CULTURA	500,00
			507	02.11.01	SETOR DE CULTURA	500,00
			510	02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	500,00
			511	02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1.000,00
			512	02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	500,00
			513	02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	532,50
			514	02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	33.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

22 ago 2024 13:52

FOLHA: 15

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			515	02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	3.000,00
			516	02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	500,00
			517	02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	1.000,00
			518	02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	500,00
			519	02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	2.000,00
			520	02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	5.000,00
			521	02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	61.300,00
			522	02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	13.187,50
			523	02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	15.000,00
			524	02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	1.062,50
			525	02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	3.187,50
			526	02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	25.000,00
			527	02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	15.000,00
			528	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	500,00
			529	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	500,00
			530	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	500,00
			531	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	500,00
			532	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	500,00
			533	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	500,00
			534	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	500,00
			535	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	250.000,00
			536	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	60.000,00
			537	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	500,00
			538	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	491,00
			539	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	30.000,00
			540	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	16.423,95
			541	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	11.170,25
			542	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	500,00
			543	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	500,00
			544	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	90.000,00
			545	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	18.000,00
			546	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	8.000,00
			547	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	5.000,00
			548	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	7.000,00
			549	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	5.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

22 ago 2024 13:52
FOLHA: 16

RECEITA / ORIGEM

DESPESA / DESTINAÇÃO

FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Total F.Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		22.253.000,00	Total F.Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos			22.253.000,00
Fonte de Recurso:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados						
17	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	2.000,00	266	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	62.000,00
18	1.3.2.2.01.0.1 Dividendos - Principal	23.000,00				
35	1.7.1.9.99.0.1 Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	37.000,00				
Total F.Recurso: 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados		62.000,00	Total F.Recurso: 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados			62.000,00
Fonte de Recurso:1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr						
17	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	16.000,00	404	02.07.20	FUNDEB	500,00
43	1.7.5.1.50.0.1 Transferências Recursos do FUNDEB Princ	2.131.000,00	405	02.07.20	FUNDEB	274.000,00
			406	02.07.20	FUNDEB	1.200.000,00
			407	02.07.20	FUNDEB	220.000,00
			408	02.07.20	FUNDEB	500,00
			409	02.07.20	FUNDEB	370.000,00
			410	02.07.20	FUNDEB	82.000,00
Total F.Recurso: 1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr		2.147.000,00	Total F.Recurso: 1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr			2.147.000,00
Fonte de Recurso:1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação						
17	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	2.000,00	322	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	18.000,00
29	1.7.1.4.50.0.1 Transf do Salario-Educacao Princ	137.000,00	323	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	472,50
			333	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	30.000,00
			345	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	15.927,51
			346	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.999,99
			347	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	500,00
			366	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00
			378	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	15.000,00
			383	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.000,00
			384	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.000,00
			387	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	4.700,00
			391	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	16.000,00
			392	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	400,00
			394	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00
Total F.Recurso: 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação		139.000,00	Total F.Recurso: 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação			139.000,00



UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

22 ago 2024 13:52
 FOLHA: 17

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali						
30 1.7.1.4.52.0.1	Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ	42.000,00	366	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	23.800,00
			384	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.200,00
			387	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.000,00
Total F.Recurso: 1.552.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali		42.000,00	al F.Recurso: 1.552.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali			42.000,00
Fonte de Recurso:1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)						
17 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	1.000,00	357	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	15.000,00
31 1.7.1.4.53.0.1	Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ	21.000,00	358	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.000,00
Total F.Recurso: 1.553.000.0000 - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)		22.000,00	al F.Recurso: 1.553.000.0000 - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)			22.000,00
Fonte de Recurso:1.569.000.0000 Outras Transferências de Recursos do FND						
17 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	2.000,00	362	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	57.000,00
32 1.7.1.4.99.0.1	Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE	55.000,00				
Total F.Recurso: 1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FND		57.000,00	al F.Recurso: 1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FND			57.000,00
Fonte de Recurso:1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç						
17 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	4.000,00	357	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	209.000,00
42 1.7.2.9.52.0.1	Transf Recu Destin Progs Educacao Princ	226.000,00	358	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	21.000,00
Total F.Recurso: 1.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç		230.000,00	al F.Recurso: 1.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç			230.000,00
Fonte de Recurso:1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.						
17 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	50.000,00	133	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	391.999,99
24 1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	420.000,00	134	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.000,00
25 1.7.1.3.50.2.1	Transf Rec Bl Manut ASPs Aten Espec Prin	8.000,00	135	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.000,00
26 1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPs Vig Saude Princ	78.000,00	143	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00
27 1.7.1.3.50.4.1	Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac	72.000,00	151	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,01
28 1.7.1.3.50.5.1	Transf Rec Bl Manut ASPs Gestao SUS Prin	36.000,00	193	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.000,00
Total F.Recurso: 1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.		664.000,00	tal F.Recurso: 1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.			664.000,00
Fonte de Recurso:1.601.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.						
17 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	6.000,00	187	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00
Total F.Recurso: 1.601.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.		6.000,00	tal F.Recurso: 1.601.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.			6.000,00
Fonte de Recurso:1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú						
17 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	3.000,00	134	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	216.000,00
24 1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	180.000,00	201	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00
26 1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPs Vig Saude Princ	83.000,00				
Total F.Recurso: 1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú		266.000,00	al F.Recurso: 1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú			266.000,00
Fonte de Recurso:1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr						



UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

22 ago 2024 13:52
 FOLHA: 18

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
17	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	3.000,00	133	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	62.000,00
25	1.7.1.3.50.2.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin	219.000,00	134	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.000,00
Total F.Recurso: 1.605.000.0000 - Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr			222.000,00	F.Recurso: 1.605.000.0000 - Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr			222.000,00
Fonte de Recurso:1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G							
17	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	102.000,00	137	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	435.000,00
40	1.7.2.3.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	360.000,00	169	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
				184	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.000,00
Total F.Recurso: 1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G			462.000,00	F.Recurso: 1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G			462.000,00
Fonte de Recurso:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde							
17	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	10.000,00	137	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
Total F.Recurso: 1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			10.000,00	Total F.Recurso: 1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			10.000,00
Fonte de Recurso:1.659.002.0000 Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços							
17	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	700,00	137	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.700,00
19	1.6.3.1.53.0.1	Serviços Ambulatoriais - Principal	13.000,00				
Total F.Recurso: 1.659.002.0000 - Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços			13.700,00	F.Recurso: 1.659.002.0000 - Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços			13.700,00
Fonte de Recurso:1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So							
17	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	5.000,00	453	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
33	1.7.1.6.50.0.1	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ	170.000,00	454	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				455	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	600,00
				456	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				467	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
				468	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.000,00
				469	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.900,00
				470	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				474	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
				475	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00
				476	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
				477	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				479	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
Total F.Recurso: 1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So			175.000,00	F.Recurso: 1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So			175.000,00
Fonte de Recurso:1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis							
17	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	300,00	458	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.300,00
41	1.7.2.9.51.0.1	Transf Estados dest Assist Social Princ	60.000,00				
Total F.Recurso: 1.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis			60.300,00	F.Recurso: 1.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis			60.300,00



UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

22 ago 2024 13:52
 FOLHA: 19

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d						
17 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	111.000,00	92	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	100.000,00
44 2.4.1.4.99.0.1	Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ	1.033.800,00	256	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	640.300,00
			263	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	104.999,00
			280	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	30.000,00
			307	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	269.501,00
Total F.Recurso: 1.700.000.0000 - Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d		1.144.800,00	Total F.Recurso: 1.700.000.0000 - Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d			1.144.800,00
Fonte de Recurso:1.706.000.0000 Transferência Especial da União						
17 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	1.000,00	224	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	1.000,00
Total F.Recurso: 1.706.000.0000 - Transferência Especial da União		1.000,00	Total F.Recurso: 1.706.000.0000 - Transferência Especial da União			1.000,00
Fonte de Recurso:1.710.000.0000 Transferência Especial dos Estados						
17 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	1.000,00	534	02.12.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC E PECUA	1.000,00
Total F.Recurso: 1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados		1.000,00	Total F.Recurso: 1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados			1.000,00
Fonte de Recurso:1.710.010.0000 Transf. Especial Estados - Acordo Judici						
17 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	1.000,00	339	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
Total F.Recurso: 1.710.010.0000 - Transf. Especial Estados - Acordo Judici		1.000,00	Total F.Recurso: 1.710.010.0000 - Transf. Especial Estados - Acordo Judici			1.000,00
Fonte de Recurso:1.719.000.0000 Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult						
17 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	2.000,00	508	02.11.01	SETOR DE CULTURA	23.000,00
34 1.7.1.9.60.0.1	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	41.000,00	509	02.11.01	SETOR DE CULTURA	20.000,00
Total F.Recurso: 1.719.000.0000 - Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult		43.000,00	Total F.Recurso: 1.719.000.0000 - Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult			43.000,00
Fonte de Recurso:1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga						
17 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	16.000,00	312	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	303.000,00
23 1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr	287.000,00				
Total F.Recurso: 1.720.000.0000 - Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga		303.000,00	Total F.Recurso: 1.720.000.0000 - Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga			303.000,00
Fonte de Recurso:1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ						
17 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	400,00	312	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	9.400,00
39 1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ	9.000,00				
Total F.Recurso: 1.750.000.0000 - Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ		9.400,00	Total F.Recurso: 1.750.000.0000 - Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ			9.400,00
Fonte de Recurso:1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.						
16 1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ	184.000,00	303	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	190.000,00
17 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	6.000,00				
Total F.Recurso: 1.751.000.0000 - Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.		190.000,00	Total F.Recurso: 1.751.000.0000 - Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.			190.000,00
Fonte de Recurso:1.752.000.0000 Recursos Vinculados ao Trânsito						
17 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	100,00	312	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	100,00



UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: VARGEM BONITA
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

22 ago 2024 13:52
 FOLHA: 20

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Total F.Recurso: 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		100,00	Total F.Recurso: 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito			100,00
Fonte de Recurso:1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços pú						
10	1.1.2.1.01.0.1 Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ	9.000,00	48	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	13.700,00
11	1.1.2.1.01.0.2 Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora	1.000,00	100	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	50.000,00
12	1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prest Serv Geral Princ	51.000,00				
13	1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor	2.000,00				
14	1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa	400,00				
15	1.1.2.2.01.0.4 Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ	300,00				
Total F.Recurso: 1.753.000.0000 - Recursos Prov. taxas,contrib e preços pú		63.700,00	Total F.Recurso: 1.753.000.0000 - Recursos Prov. taxas,contrib e preços pú			63.700,00
Fonte de Recurso:1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi						
17	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	52.000,00	42	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	47.000,00
			301	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN	5.000,00
Total F.Recurso: 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi		52.000,00	Total F.Recurso: 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi			52.000,00
Total Geral:		28.640.000,00	Total Geral:			28.640.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS

22 ago 2024 13:53

FOLHA: 1

F. RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA ORIGEM	DESPESA DESTINAÇÃO	DIFERENÇA
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.253.000,00	22.253.000,00	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	62.000,00	62.000,00	0,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	2.147.000,00	2.147.000,00	0,00
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	139.000,00	139.000,00	0,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)	42.000,00	42.000,00	0,00
1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	22.000,00	22.000,00	0,00
1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	57.000,00	57.000,00	0,00
1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)	230.000,00	230.000,00	0,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS	664.000,00	664.000,00	0,00
1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Estr.RSPS	6.000,00	6.000,00	0,00
1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias	266.000,00	266.000,00	0,00
1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem	222.000,00	222.000,00	0,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	462.000,00	462.000,00	0,00
1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00
1.659.002.0000	Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços de Saúde	13.700,00	13.700,00	0,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	175.000,00	175.000,00	0,00
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social	60.300,00	60.300,00	0,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	1.144.800,00	1.144.800,00	0,00
1.706.000.0000	Transferência Especial da União	1.000,00	1.000,00	0,00
1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	1.000,00	1.000,00	0,00
1.710.010.0000	Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho	1.000,00	1.000,00	0,00
1.719.000.0000	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	43.000,00	43.000,00	0,00
1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	303.000,00	303.000,00	0,00
1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE	9.400,00	9.400,00	0,00
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP	190.000,00	190.000,00	0,00
1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	100,00	100,00	0,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	63.700,00	63.700,00	0,00
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	52.000,00	52.000,00	0,00
	TOTAL GERAL:	28.640.000,00	28.640.000,00	0,00