



MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE
MINAS GERAIS
01.613.128/0001-93
DECRETO Nº 0000071/2025
Data 01/12/2025

O Prefeito Municipal de VARGEM ALEGRE, no Estado do MINAS GERAIS, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000694/2024.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R\$ 945.023,15 (novecentos e quarenta e cinco mil vinte e três reais e quinze centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000003	00201.0412200012.005 31901100000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000000	10.782,44
0000018	00202.0206100010.002 33909100000	Precatórios e Custas Judiciais Sentenças Judiciais	15000000000	387.820,68
0000022	00202.0412200012.009 31900400000	Manutenção das Atividades do Depto. Municipal de Administração e Finanças Contratação por Tempo Determinado	15000000000	6.001,94
0000031	00202.0412200012.009 33903600000	Manutenção das Atividades do Depto. Municipal de Administração e Finanças Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	15000000000	1.000,00
0000035	00202.0412200012.009 33909300000	Manutenção das Atividades do Depto. Municipal de Administração e Finanças Indenizações e Restituições	15000000000	184,89
0000050	00202.2884300010.003 46907100000	Amortização de Débitos Previdenciários Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000000	9.765,42
0000052	00202.2884300010.004 46907100000	Amortização de Débitos junto ao BDMG Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000000	15.100,00
0000056	00202.2884300010.011 46907100000	Amortização de Débitos CEF Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000000	25.424,38
0000140	00205.0412300012.087 33903900000	Manutenção das Atividades com Instituições Financeiras Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15700000000	0,50
0000157	00205.1236100042.025 33903000000	Manutenção das Atividades do Depto Municipal de Educação 25% Material de Consumo	15000001001	5.328,90
0000171	00205.1236100042.030 33903000000	Manutenção do Transporte Escolar 25% Material de Consumo	15000001001	20.817,12
0000172	00205.1236100042.030 33903900000	Manutenção do Transporte Escolar 25% Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15000001001	16.383,28
0000211	00205.2781200042.036 31901300000	Manutenção do Serv. de Esporte Lazer e Cultura Obrigações Patronais	15700000000	442,25
0000236	00206.1030100022.042 31900400000	Manutenção das Atividades do Depto de Saúde Contratação por Tempo Determinado	15000001002	28.379,64
0000237	00206.1030100022.042 31901100000	Manutenção das Atividades do Depto de Saúde Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000001002	85.425,26
0000238	00206.1030100022.042 31901300000	Manutenção das Atividades do Depto de Saúde Obrigações Patronais	15000001002	64.096,26
0000258	00206.1030100022.083 31901100000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Odontologia- Rec Proprios Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000001002	2.596,87
0000275	00206.1030200022.242 33723900000	Manutenção do Contrato de Programa CIDESLESTE - MAC Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15000001002	28.730,40
0000279	00206.1030400022.052 31901100000	Manutenção da Vigilância Sanitária - Recursos Próprios Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000001002	756,21
0000337	00209.1236100042.037 31901100000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental (70%) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15430000000	108.071,27
0000350	00209.1236500042.040 31901300000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil (70%) Obrigações Patronais	15400001070	26.382,71
0000379	00213.1030100022.055 31909400000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família (PSF) Indenizações e Restituições Trabalhistas	16000000000	76.113,13
0000382	00213.1030100022.055 33903900000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família (PSF) Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16000000000	3.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE
MINAS GERAIS
01.613.128/0001-93
DECRETO Nº 0000071/2025
Data 01/12/2025

0000398	00213.1030100022.086 31901100000	Manutenção das Atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia(NASF) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16000000000	12.051,16
0000399	00213.1030100022.086 31901300000	Manutenção das Atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia(NASF) Obrigações Patronais	16000000000	2.552,44
0000419	00213.1030100022.133 33903600000	Manutenção da Folha de Pagamento da Enfermagem Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	16050000000	2.000,00
0000436	00216.0824400062.070 33903900000	Manutenção dos Programas do FNAS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16600000000	5.816,00

TOTAL: **945.023,15**

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 945.023,15 (novecentos e quarenta e cinco mil vinte e três reais e quinze centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000010	00201.0412200012.005 33903900000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15000000000	6.522,00
0000023	00202.0412200012.009 31901100000	Manutenção das Atividades do Depto. Municipal de Administração e Finanças Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000000	24.865,42
0000032	00202.0412200012.009 33903900000	Manutenção das Atividades do Depto. Municipal de Administração e Finanças Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15000000000	48.730,40
0000078	00203.1545100011.162 44905100000	Construção do Almoarifado Central Obras e Instalações	15000000000	10.636,31
0000079	00203.1545100012.248 44905100000	Manutenção do Orçamento Impositivo - Demais Funções Obras e Instalações	15000000000	27.922,30
0000080	00203.1545200031.006 44905100000	Abertura, Calçamento, Asfaltamento de Ruas e Avenidas Obras e Instalações	15000000000	28.730,40
0000097	00203.2575200022.243 33723900000	Manutenção do Contrato de Programa CIDESLESTE - Contrib. Iluminação Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15000000000	49.894,00
0000114	00203.2678200032.246 33723900000	Manutenção do Contrato de Programa CIMVA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15000000000	93.713,03
0000121	00204.2060500032.021 33903000000	Manutenção de Máquinas e Trator Agrícola Material de Consumo	15000000000	14.886,98
0000122	00204.2060500032.021 33903900000	Manutenção de Máquinas e Trator Agrícola Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15000000000	5.005,30
0000127	00204.2060500032.022 33903000000	Manutenção das Atividades do Depto de Agricultura e Pecuária Material de Consumo	15000000000	15.053,11
0000196	00205.1339200052.033 33903900000	Manutenção de Festividades Tradicionais e Populares Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15000000000	153.906,42
0000204	00205.1545100041.017 44905100000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Ensino Basico - Convenios Obras e Instalações	15700000000	442,75
0000240	00206.1030100022.042 33901400000	Manutenção das Atividades do Depto de Saúde Diárias -Pessoal Civil	15000001002	2.596,87
0000250	00206.1030100022.048 33903900000	Manutenção dos Serviços de Transporte da Saúde 15% Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15000001002	756,21
0000293	00207.0824100062.065 33903900000	Manutenção de Programas Assistenciais para a Terceira Idade Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15000000000	45.936,00
0000301	00207.0824300062.131 33717000000	Manutenção do Serviço de Acolhimento Familiar Rateio pela Participação em Consórcio Público	15000000000	28.000,00
0000304	00207.0824400061.029 44905100000	Ampliação e/ou Reforma do CRAS Obras e Instalações	15000000000	33.988,94
0000328	00207.0824400062.128 33903000000	Manutenção das Oficinas e Eventos destinados a fomentar a Geração de Renda Material de Consumo	15000000000	37.450,00
0000329	00207.0824400062.128 33903200000	Manutenção das Oficinas e Eventos destinados a fomentar a Geração de Renda Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	30.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE
MINAS GERAIS
01.613.128/0001-93
DECRETO Nº 0000071/2025
Data 01/12/2025

0000331	00207.0824400062.128 33903900000	Manutenção das Oficinas e Eventos destinados a fomentar a Geração de Renda Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1500000000	50.000,00
0000334	00209.1236100041.016 44905100000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Ensino Obras e Instalações	1540000000	3.979,53
0000337	00209.1236100042.037 31901100000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental (70%) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15430001070	108.071,27
0000343	00209.1236100042.038 33903000000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental (30%) Material de Consumo	15400000000	7.294,38
0000349	00209.1236500042.040 31901100000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil (70%) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400001070	15.108,80
0000391	00213.1030100022.059 33903900000	Manutenção da Atenção Básico (PAB) Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16000000000	93.716,73
0000416	00213.1030100022.133 31900400000	Manutenção da Folha de Pagamento da Enfermagem Contratação por Tempo Determinado	16050000000	1.000,00
0000417	00213.1030100022.133 31901100000	Manutenção da Folha de Pagamento da Enfermagem Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16050000000	1.000,00
0000430	00216.0824400062.070 31900400000	Manutenção dos Programas do FNAS Contratação por Tempo Determinado	16600000000	1.000,00
0000431	00216.0824400062.070 31901100000	Manutenção dos Programas do FNAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16600000000	651,00
0000434	00216.0824400062.070 33903300000	Manutenção dos Programas do FNAS Passagens e Despesas com Locomoção	16600000000	2.600,00
0000435	00216.0824400062.070 33903600000	Manutenção dos Programas do FNAS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	16600000000	1.000,00
0000437	00216.0824400062.070 33904800000	Manutenção dos Programas do FNAS Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16600000000	565,00
TOTAL:				945.023,15

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Maria Cecília Costa Garcia
Prefeita Municipal
CPF: 700.827.406-82

Sandro Correa da Rocha
Contador
CPF: 032.437.636-73

José Lino da Silva Júnior
Controlador Interno
CPF: 116.967.476-35

Vitor Botelho Franco
Tesoreroiro
CPF: 074.085.856-48