

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | | | | |
| Em Reais | | | | | | | | | | |
| Divida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Devidas | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (IX + XI) | 66.246.778,38 | 73.421.324,66 | 58.476.514,94 | 58.476.514,94 | 14.944.809,72 | 57.386.875,51 | 58.476.514,94 | 16.034.449,15 | 53.791.475,89 | |
| SUPERAVIT (XIII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 66.246.778,38 | 73.421.324,66 | 58.476.514,94 | 58.476.514,94 | --- | 57.386.875,51 | 58.476.514,94 | --- | 53.791.475,89 | 1.089.639,43 |
| RESERVA DO RPPS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Receitas Intra | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Até o Período (c) | % (c/a) | Saldo (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-------------------|---------|-------------|
| | | | No Período (b) | % (b/a) | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.163.230,00 | 2.163.230,00 | 5.564.793,83 | 157,24 | 5.564.793,83 | 257,24 | |
| Receitas Correntes | 2.163.230,00 | 2.163.230,00 | 5.564.793,83 | 157,24 | 5.564.793,83 | 257,24 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | | | |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| Contribuições | 2.163.230,00 | 2.163.230,00 | 5.564.793,83 | 157,24 | 5.564.793,83 | 257,24 | |
| Contribuições Sociais | 2.163.230,00 | 2.163.230,00 | 5.564.793,83 | 157,24 | 5.564.793,83 | 257,24 | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | | | | | | | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| Transferências Correntes | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Identificados | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| Receitas de Capital | | | | | | | |
| Operações de Crédito | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| Alienação de Bens | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | | | |
| Transferências de Capital | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Identificados | | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | | | |
| Integralização de Capital Social | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |
| Receitas Correntes - Intraorçamentárias | | | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | | | |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| Contribuições | | | | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | | | | | | | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| Transferências Correntes | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Identificados | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Demais Receitas Correntes | | | | | | | | |
| Receitas de Capital - Intraorçamentárias | | | | | | | | |
| Operações de Crédito | | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | | |
| Alienação de Bens | | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | | | | |
| Transferências de Capital | | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Identificados | | | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | | | | |
| Integralização de Capital Social | | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | | |
| Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRAS | 2.163.230,00 | 2.163.230,00 | | | 5.564.793,83 | 157,24 | 5.564.793,83 | 257,24 |

| Despesas Intra | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - li) | Despesas Pagas Até o Período (j) | Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (li) | | | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.163.230,00 | 2.472.231,44 | 2.247.654,90 | 2.247.654,90 | 224.576,54 | 2.234.588,10 | 2.234.588,10 | 237.643,34 | 2.075.357,64 | 13.066,80 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.163.230,00 | 2.472.231,44 | 2.247.654,90 | 2.247.654,90 | 224.576,54 | 2.234.588,10 | 2.234.588,10 | 237.643,34 | | 13.066,80 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.163.230,00 | 2.472.231,44 | 2.247.654,90 | 2.247.654,90 | 224.576,54 | 2.234.588,10 | 2.234.588,10 | 237.643,34 | | 13.066,80 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRAS | 2.163.230,00 | 2.472.231,44 | 2.247.654,90 | 2.247.654,90 | 224.576,54 | 2.234.588,10 | 2.234.588,10 | 237.643,34 | | 13.066,80 |

FORNTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2018, às 15:18:44

 JOÃO CHRISOSTOMO ALTOE
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (9) |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | LÍQUIDAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | SET/2018 | OCT/2018 | NOV/2018 | DEZ/2018 | Total (Últimos 12 meses) (8) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (D) | 1.801.614,41 | 1.827.408,66 | 1.867.116,98 | 1.880.767,05 | 1.866.762,11 | 1.911.833,24 | 1.867.747,29 | 1.899.066,05 | 1.851.751,46 | 1.970.748,29 | 2.066.609,47 | 2.068.370,83 | 23.475.544,24 |
| Pessoal Ativo | 1.801.614,41 | 1.827.408,66 | 1.867.116,98 | 1.880.767,05 | 1.866.762,11 | 1.911.833,24 | 1.867.747,29 | 1.899.066,05 | 1.851.751,46 | 1.970.748,29 | 2.066.609,47 | 2.068.370,83 | 23.475.544,24 |
| Pessoal Inativo | 1.984.921,15 | 1.940.230,22 | 1.956.279,92 | 1.950.795,03 | 1.951.468,85 | 1.923.911,34 | 1.871.755,56 | 1.704.811,45 | 1.683.851,42 | 1.663.039,07 | 1.897.962,10 | 1.877.311,23 | 19.868.771,92 |
| Obrigações Patronais | 297.209,26 | 323.114,24 | 297.847,06 | 289.832,21 | 307.302,36 | 288.302,61 | 275.491,63 | 297.024,60 | 315.567,04 | 307.779,24 | 313.647,37 | 341.019,79 | 3.666.972,42 |
| Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | |
| Outras desp. pessoal decor. contr. tercer. (§ 1º do art. 18 da LRF) | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPATIVADAS (E) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 1.841,46 | 3.715,24 | 9.862,21 | 26.696,37 | 23.741,07 | 25.643,16 | 15.445,84 | 113.644,99 | 30.427,92 | 16.771,32 | 14.145,76 | 168.444,29 | 459.917,84 |
| Indenizações por Demissão e Lucrativos e Demissão Voluntária | 1.841,46 | 1.841,46 | 7.960,72 | 24.654,91 | 21.889,61 | 23.591,70 | 13.654,38 | 116.693,24 | 28.831,46 | 14.629,86 | 12.394,30 | 166.602,74 | 354.510,13 |
| Decorrencias de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (D) - (E) - (F) | 1.839.772,95 | 1.831.693,42 | 1.857.254,77 | 1.854.070,68 | 1.843.021,04 | 1.886.190,08 | 1.852.301,45 | 1.875.761,06 | 1.821.323,54 | 1.953.976,97 | 2.052.463,71 | 2.051.926,53 | 23.015.626,59 |

| APURAÇÃO DO CUMPRAMENTO DO LIMITE LEGAL | LÍQUIDAS | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) (a) |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | SET/2018 | OCT/2018 | NOV/2018 | DEZ/2018 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 3.970.066,64 | 4.377.849,29 | 4.257.225,11 | 4.335.485,05 | 4.422.278,51 | 4.313.715,72 | 4.706.512,76 | 4.398.851,45 | 4.135.707,77 | 4.084.839,22 | 4.248.696,52 | 5.541.270,39 | 57.288.148,54 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) | | | | | | | | | | | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQ. QUÍDA AJUSTADA (VI) | 3.970.066,64 | 4.377.849,29 | 4.257.225,11 | 4.335.485,05 | 4.422.278,51 | 4.313.715,72 | 4.706.512,76 | 4.398.851,45 | 4.135.707,77 | 4.084.839,22 | 4.248.696,52 | 5.541.270,39 | 57.288.148,54 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 1.878.319,95 | 1.818.693,12 | 1.857.311,77 | 1.854.296,88 | 1.870.051,14 | 1.886.790,18 | 1.871.801,65 | 1.875.761,06 | 1.823.292,54 | 1.953.976,97 | 2.052.463,71 | 2.039.926,73 | 23.015.626,59 |
| LIMITE MÁX. XIMO (VIII) (Anexo I, II e III, art. 20 da LRF) | 2.111.743,29 | 2.264.038,62 | 2.295.901,56 | 2.241.161,81 | 2.288.034,40 | 2.329.466,49 | 2.543.526,99 | 2.483.739,29 | 2.463.282,20 | 2.295.823,98 | 2.291.596,12 | 2.997.285,96 | 28.613.690,21 |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo 1º) | 2.006.156,23 | 2.150.836,19 | 2.181.096,09 | 2.129.053,33 | 2.163.633,58 | 2.202.892,25 | 2.406.345,11 | 2.360.564,20 | 2.340.121,55 | 2.171.032,53 | 2.176.012,63 | 2.847.671,66 | 27.182.903,20 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 1.900.569,07 | 2.037.634,76 | 2.066.011,40 | 2.017.045,54 | 2.159.277,36 | 2.096.466,54 | 2.287.165,30 | 2.235.641,90 | 2.216.953,98 | 1.965.241,88 | 2.062.438,51 | 2.693.057,36 | 25.752.240,19 |
| % DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre RCL(VI) = (VII)/VI | 47,21 | 41,54 | 43,61 | 42,77 | 42,25 | 43,74 | 39,77 | 42,79 | 42,95 | 47,83 | 51,86 | 36,63 | 44,44 |

CONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas - Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Data: 31/12/2018, às 17:23:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| | |
|---|--|
| JOÃO CRISTÓSTOMO ALTORE PREFEITO MUNICIPAL CPF - 611.389.737-91 | ANTONIO QUÍMINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC - 0112178-0 |
|---|--|

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RRRO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

| Em Reais | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <u>RECEITAS</u> | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo (c) = (a - b) |
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 6.739,48 | | 6.739,48 |
| Alienação de Bens Móveis | 6.369,74 | | 6.369,74 |
| Alienação de Bens Imóveis | 369,74 | | 369,74 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | |

| <u>DESPESAS</u> | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (f) | Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados | Pagamento de Restos a Pagar (g) | Saldo (h) = (d - e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| Investimentos | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | |
| Regime Geral da Previdência Social | | | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | | | |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | 2017 (i) | 2018 (j) = (Ib - (IIe + IIg)) | Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj) |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 31/12/2018 , as 15:20:10

| | |
|--|---|
| <p>_____ JOÃO CHRISOSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91</p> | <p>_____ ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC-012178-0</p> |
|--|---|

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| 2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018 | | | |
| RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | |
| R\$ 1.00 | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 3.435.674,43 | 1.773.782,66 | 1.277.004,36 |
| Dívida Mobiliária | | | |
| Dívida Contratual | 3.435.674,43 | 1.773.782,66 | 1.277.004,36 |
| Empréstimos | | 43.993,08 | |
| Internos | | 43.993,08 | |
| Externos | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | |
| Financiamentos | | | |
| Internos | | | |
| Externos | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | | | |
| De Tributos | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 3.435.674,43 | 1.729.789,58 | 1.277.004,36 |
| De Demais Contribuições Sociais | | | |
| Do FGTS | | | |
| Com Instituição Não Financeira | | | |
| Demais Dívidas Contratuais | | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | | | |
| Outras Dívidas | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 31.817.780,26 | 37.443.521,75 | 39.771.798,10 |
| Disponibilidade de Caixa | 31.815.517,75 | 37.441.259,24 | 39.769.535,59 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 35.844.406,92 | 38.403.100,08 | 40.499.043,44 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 4.028.889,17 | 961.840,84 | 729.507,85 |
| Demais Haveres Financeiros | 2.262,51 | 2.262,51 | 2.262,51 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | (28.382.105,83) | (35.669.739,09) | (38.494.793,74) |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 51.911.981,02 | 50.908.080,24 | 52.988.148,54 |
| % da DC sobre a RCL (I / RCL) | 6,62 | 3,48 | 2,41 |
| % da DCL sobre a RCL (III / RCL) | (54,67) | (70,07) | (72,65) |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00% | 62.294.377,22 | 61.089.696,29 | 63.585.778,25 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 56.064.939,50 | 54.980.726,66 | 57.227.200,43 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | 29.310.467,31 | 29.310.467,31 | 29.310.467,31 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 311.762,52 | 339.214,72 | 333.311,18 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 245.464,60 | 72.383,91 | 72.383,91 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2018, às 15:26:30

JOÃO CHRISOSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018
REEO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso D)

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2018 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAY/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | SET/2018 | OCT/2018 | NOV/2018 | DEZ/2018 | | |
| RECEITAS CORRENTES (0) | 4.524.724,37 | 5.038.097,13 | 4.828.787,26 | 4.949.284,47 | 5.099.570,52 | 4.921.698,83 | 5.256.044,63 | 5.188.334,77 | 4.729.732,63 | 4.690.062,29 | 4.866.298,33 | 6.234.509,33 | 60.317.116,56 | 64.148.808,90 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 241.020,29 | 243.543,60 | 295.211,89 | 232.494,16 | 228.691,35 | 227.987,96 | 387.975,66 | 550.777,63 | 315.636,17 | 314.606,55 | 257.064,22 | 324.704,88 | 3.555.715,96 | 4.810.000,00 |
| PTU | 4.408,72 | 4.977,06 | 4.977,56 | 2.072,45 | 5.091,38 | 2.844,36 | 93.056,47 | 246.112,66 | 37.310,06 | 18.750,39 | 8.780,99 | 11.169,89 | 446.231,99 | 600.000,00 |
| ISS | 81.724,36 | 95.108,20 | 91.062,18 | 106.170,37 | 105.368,18 | 105.956,08 | 134.527,42 | 146.168,53 | 133.399,82 | 118.780,55 | 122.456,15 | 111.503,82 | 1.215.000,00 | 2.515.000,00 |
| ITR | 48.966,26 | 18.068,19 | 1.593,89 | 2.400,01 | 5.167,51 | 20.159,99 | 23.912,87 | 15.500,00 | 25.102,99 | 68.171,61 | 15.520,01 | 20.110,00 | 256.693,33 | 203.000,00 |
| IRRF | 35.143,45 | 34.588,05 | 43.465,13 | 39.240,14 | 39.648,79 | 33.338,28 | 51.764,67 | 40.059,94 | 38.145,80 | 41.368,39 | 49.054,94 | 56.888,31 | 501.707,09 | 580.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 91.777,74 | 99.767,40 | 85.073,10 | 154.113,13 | 73.415,49 | 65.689,25 | 84.614,23 | 108.458,50 | 81.677,50 | 68.535,41 | 61.232,13 | 55.034,66 | 117.551,18 | 920.000,00 |
| Contribuições | 27.311,02 | 21.696,21 | 23.066,82 | 20.671,09 | 96.955,42 | 22.902,25 | 24.856,17 | 26.648,51 | 23.882,92 | 34.021,66 | (6.790,81) | 22.740,65 | 251.448,04 | 3.898.224,95 |
| Receita Patrimonial | 24.031,02 | 18.696,21 | 20.266,82 | 17.871,09 | 18.641,57 | 20.102,25 | 22.056,17 | 23.848,51 | 19.512,51 | 21.221,66 | (9.590,81) | 19.940,65 | 216.597,65 | 3.878.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.280,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 4.370,41 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 35.850,41 | 20.224,95 |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 94.502,15 | 101.752,69 | 106.804,10 | 100.133,42 | 106.647,41 | 103.718,40 | 102.458,41 | 105.767,98 | 89.471,30 | 128.679,19 | 110.941,26 | 116.230,21 | 1.267.126,52 | 1.767.448,70 |
| Transferências Correntes | 4.040.424,90 | 4.549.672,10 | 4.283.321,62 | 4.464.555,24 | 4.630.811,41 | 4.446.710,56 | 4.619.011,44 | 4.365.378,47 | 4.193.661,81 | 4.064.928,74 | 4.394.802,85 | 5.710.351,45 | 53.765.949,59 | 52.546.538,82 |
| Contribuição da FPM | 1.327.822,55 | 1.735.679,33 | 1.168.925,42 | 1.225.580,24 | 1.504.084,69 | 1.408.503,79 | 1.632.535,87 | 1.206.823,38 | 910.193,90 | 1.033.974,36 | 1.298.794,80 | 1.272.889,70 | 16.716.027,03 | 16.126.880,00 |
| Contribuição do ICMS | 1.146.165,01 | 997.956,67 | 1.089.932,11 | 1.050.601,84 | 1.090.382,01 | 990.701,40 | 1.105.449,46 | 1.084.818,22 | 1.179.372,66 | 1.120.579,38 | 1.208.529,17 | 1.144.880,18 | 13.209.166,11 | 12.800.000,00 |
| Contribuição do IPTU | 49.394,66 | 34.682,14 | 72.665,93 | 246.922,57 | 271.235,68 | 119.161,87 | 147.852,28 | 103.490,07 | 63.170,64 | 49.895,33 | 26.667,03 | 46.228,79 | 1.231.366,99 | 1.694.000,00 |
| Outras Receitas de Serviços | 173,08 | 49,29 | 392,34 | 104,66 | 1.111,17 | 273,45 | 555,14 | 393,87 | 2.931,90 | 5.869,46 | 519,91 | 932,13 | 12.306,40 | 10.000,00 |
| Transferências de LC 87/1996 | 8.855,45 | 8.855,45 | 8.855,45 | 8.855,45 | 8.855,45 | 8.855,45 | 8.855,45 | 8.855,45 | 8.855,45 | 8.855,45 | 8.855,45 | 8.855,45 | 106.265,40 | 120.000,00 |
| Transferências de LC 61/1989 | 25.654,95 | 26.171,92 | 18.725,03 | 26.408,51 | 23.751,49 | 26.082,33 | 21.949,14 | 23.728,39 | 23.735,03 | 24.090,86 | 23.128,65 | 27.869,19 | 291.305,49 | 340.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 611.141,63 | 872.693,67 | 1.070.408,21 | 1.001.622,72 | 780.907,84 | 1.070.068,30 | 826.566,58 | 1.090.217,41 | 1.173.315,16 | 955.561,09 | 915.257,65 | 1.217.740,80 | 11.585.231,04 | 11.555.678,82 |
| Outras Receitas Correntes | 28.770,27 | 22.565,13 | 22.373,33 | 29.971,74 | 15.023,46 | 23.880,42 | 21.231,22 | 31.083,05 | 1.393,39 | 1.982,49 | 996,83 | 2.991,38 | 2.021.270,69 | 304.996,43 |
| DEBITOS (01) | 604.027,73 | 661.147,84 | 571.562,16 | 613.799,42 | 677.292,11 | 607.990,11 | 548.520,77 | 584.482,12 | 544.024,86 | 605.197,07 | 622.601,81 | 683.321,03 | 7.323.968,02 | 6.764.000,00 |
| Contribuição do Saneamento Básico e Plano de Previdência | 91.777,74 | 99.767,40 | 99.009,50 | 101.458,82 | 96.955,42 | 96.490,24 | 99.608,63 | 98.178,15 | 105.687,04 | 155.837,66 | 109.283,98 | 117.551,18 | 1.271.605,76 | 810.600,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | 633,00 | 646,09 | 646,09 | 646,09 | 646,09 | 646,09 | 643,09 | 646,09 | 646,09 | 646,09 | 646,09 | 646,09 | 8.386,08 | 19.400,00 |
| Débito da Receita para Formação do FUNDENB | 511.616,99 | 560.234,35 | 471.906,58 | 511.684,51 | 579.690,60 | 510.840,78 | 448.279,05 | 485.858,88 | 437.691,73 | 448.713,32 | 513.317,83 | 563.891,38 | 6.043.976,18 | 5.934.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (01) = (0) - (01) | 3.920.696,64 | 4.377.449,29 | 4.257.225,11 | 4.335.485,05 | 4.422.278,51 | 4.313.715,72 | 4.707.523,86 | 4.598.851,65 | 4.188.797,77 | 4.084.859,22 | 4.243.696,52 | 5.541.279,30 | 52.986.148,54 | 57.379.808,90 |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emitido: 31/12/2018, às 15:11:11

JOAO CHRISOSTOMO ALTOE
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUERINO BELEM RIBEIRO
 CONTADOR - CRC - 012178-0

R\$ 1,00

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| R\$ 1.00 | | | |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | |
| | | Até o 1º semestre | Até o 2º semestre |
| AOS ESTADOS (I) | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 51.911.981,02 | 50.908.080,24 | 52.988.148,54 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 % | 11.420.635,82 | 11.199.777,65 | 11.657.392,68 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 % | 10.278.572,24 | 10.079.799,89 | 10.491.653,41 |

| CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º semestre | Até o 2º semestre |
| DOS ESTADOS (VII) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | | | |
| MEDIDAS CORRETIVAS | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2018 , as 15:25:53

| | |
|---|---|
| _____ JOAO CHRISOSTOMO ALTOE PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91 | _____ ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-0 |
|---|---|

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | | Em Reais | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|--|
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | ATE O PERÍODO 2018 | ATE O PERÍODO 2017 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.386.040,00 | 5.386.040,00 | 2.432.519,70 | 6.397.790,18 | | |
| Recosta de Contribuições dos Segurados | 810.600,00 | 810.600,00 | 585.459,12 | 1.483.711,40 | | |
| Civil | 810.600,00 | 810.600,00 | 585.459,12 | 1.483.711,40 | | |
| Ativo | 810.140,00 | 810.140,00 | 585.199,66 | 1.483.248,44 | | |
| Inativo | 460,00 | 460,00 | 259,46 | 462,96 | | |
| Pensionista | | | | | | |
| Militar | | | | | | |
| Ativo | | | | | | |
| Inativo | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | |
| Recosta de Contribuições Patronais | 1.555.780,00 | 1.555.780,00 | 1.825.714,13 | 1.886.950,86 | | |
| Civil | 1.555.780,00 | 1.555.780,00 | 1.825.714,13 | 1.886.950,86 | | |
| Ativo | 1.555.780,00 | 1.555.780,00 | 1.825.714,13 | 1.886.950,86 | | |
| Inativo | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | |
| Militar | | | | | | |
| Ativo | | | | | | |
| Inativo | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | | | |
| Recosta Patrimonial | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 17.480,00 | 2.859.468,44 | | |
| Recostas Imobiliárias | | | | | | |
| Recostas de Valores Mobiliários | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 17.480,00 | 2.859.468,44 | | |
| Outras Recostas Patrimoniais | | | | | | |
| Recosta de Serviços | | | | | | |
| Outras Recostas Correntes | 19.660,00 | 19.660,00 | 3.866,45 | 167.659,48 | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 19.400,00 | 19.400,00 | 3.866,45 | 36.714,00 | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | | | | | |
| Demais Recostas Correntes | 260,00 | 260,00 | | 130.945,48 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | | |
| Outras Recostas de Capital | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 5.386.040,00 | 5.386.040,00 | 2.432.519,70 | 6.397.790,18 | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | ATE O PERÍODO 2018 | ATE O PERÍODO 2017 | ATE O PERÍODO 2018 | ATE O PERÍODO 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 277.640,74 | 456.585,52 | 247.345,74 | 403.395,52 |
| Despesas Correntes | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 277.640,74 | 456.585,52 | 247.345,74 | 403.395,52 |
| Despesas de Capital | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 3.402.422,40 | 3.402.422,40 | 1.241.024,36 | 2.403.782,94 | 1.241.024,36 | 2.403.782,94 |
| Benefícios - Civil | 3.402.422,40 | 3.402.422,40 | 1.241.024,36 | 2.403.782,94 | 1.241.024,36 | 2.403.782,94 |
| Aposentadorias | 2.702.422,40 | 2.702.422,40 | 1.051.418,74 | 1.983.609,54 | 1.051.418,74 | 1.983.609,54 |
| Pensões | 700.000,00 | 700.000,00 | 189.605,62 | 420.173,40 | 189.605,62 | 420.173,40 |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| Benefícios - Militar | | | | | | |
| Reformas | | | | | | |
| Pensões | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | 4.602.422,40 | 4.602.422,40 | 1.518.665,10 | 2.860.368,46 | 1.488.370,10 | 2.807.178,46 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) | 783.617,60 | 783.617,60 | 913.854,60 | 3.537.421,72 | 944.149,60 | 3.590.611,72 |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|------------|
| VALOR | | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| VALOR | | | | | | 783.617,60 |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | | Em Reais | |
|--|--|--|-----------------------|--|---------------|--|
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | | APORTES REALIZADOS | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | |
| | | | 2018 | | 2017 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 27.201.788,40 | | 27.126.012,54 | |
| Investimentos e Aplicações | | | 2.312.183,18 | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 31/12/2018, às 15:17:02

JOAO CRISOSTOMO ALTOE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-0

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I alínea "d" e inciso III alínea "c") | | | RS 1.00 | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u> | VALOR REALIZADO | | | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) | | |
| Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I) Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) TOTAL (III) | | | | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 52.988.148,54 | 0,00 | | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | | 0,00 | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa) | | 0,00 | | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 8.478.103,77 | 16,00 | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%=> | | 0,00 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.709.170,40 | 7,00 | | |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) | | |
| Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2018, às 15:25:21

 JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-0

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | | | | Em Reais |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|----------|
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 5.000.000,00 | | | | 5.000.000,00 | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.085.718,69 | 7.249.268,94 | 6.588.978,12 | 660.290,82 | 5.836.449,75 | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 13.085.718,69 | 7.249.268,94 | 6.588.978,12 | 660.290,82 | 5.836.449,75 | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | (8.085.718,69) | (7.249.268,94) | --- | --- | (836.449,75) | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2018, às 15:19:23

 JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + e + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 12.463.788,28 | 58.035,01 | 2.691.352,75 | 16.158,91 | 1.428.276,43 | 8.269.965,18 | 698.340,47 | 0,00 |
| MDE | (13.217,57) | 553,48 | 545.603,95 | 0,00 | 134.991,82 | (694.365,92) | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | 87.537,39 | 26.197,88 | 16.521,43 | 0,00 | 230.973,31 | (186.155,23) | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | 66.389,73 | 0,00 | 91.449,78 | 0,00 | 438.888,41 | (463.948,46) | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DO FNDE | 321.132,33 | 4.102,30 | 240.228,10 | 0,348,33 | 600,34 | 63.793,20 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNC. | 357.472,63 | 0,00 | 19.289,30 | 0,00 | 0,00 | 338.183,33 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | 82.608,65 | 5.926,71 | 862.849,92 | 0,00 | 151.168,46 | (937.336,44) | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DO SUS | 2.153.888,36 | 3.070,00 | 175.116,98 | 9.810,58 | 188.881,93 | 1.577.008,87 | 94.022,48 | 0,00 |
| DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | 5.300,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,62 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DO FNAS | 372.510,99 | 0,00 | 43.001,40 | 0,00 | 7.341,55 | 322.168,04 | 5.586,86 | 0,00 |
| DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 364.472,77 | 0,00 | 83.299,91 | 0,00 | 7.350,34 | 273.822,52 | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO | 2.569.893,06 | 14.353,36 | 74.568,31 | 0,00 | 4.582,40 | 2.476.388,99 | 77.992,07 | 0,00 |
| CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO | 2.905.899,20 | 2.497,50 | 204.953,94 | 0,00 | 151.856,28 | 2.546.591,48 | 19.990,00 | 0,00 |
| CIDE | 17.944,30 | 0,00 | 10.264,45 | 0,00 | 0,00 | 7.679,85 | 0,00 | 0,00 |
| COSEP | 2.060,30 | 0,00 | 48.969,74 | 0,00 | 0,00 | (46.909,44) | 0,00 | 0,00 |
| ROYALTIES DO PETRÓLEO | 1.364.646,44 | 0,00 | 44.963,89 | 0,00 | 110.864,34 | 1.208.818,21 | 303.526,63 | 0,00 |
| ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL | 1.804.518,06 | 1.273,72 | 24.272,55 | 0,00 | 777,25 | 1.778.194,54 | 197.222,43 | 0,00 |
| OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | 731,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,02 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 898.073,96 | 671.472,84 | 875.231,41 | 56.225,00 | (1.105.349,74) | 400.494,45 | 63.363,29 | 0,00 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 898.073,96 | 671.472,84 | 875.231,41 | 56.225,00 | (1.105.349,74) | 400.494,45 | 63.363,29 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 13.361.862,24 | 729.507,85 | 3.566.584,16 | 72.383,91 | 322.926,69 | 8.670.459,63 | 761.703,76 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I) | 9.852.541,19 | 0,00 | 2.441,67 | 0,00 | 0,00 | 9.850.100,52 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 6.701.102,64 | 0,00 | 2.441,67 | 0,00 | 0,00 | 6.698.660,97 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 3.470.855,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470.855,10 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | (339.415,55) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (339.415,55) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II) | 23.749.962,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.749.962,63 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 23.749.962,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.749.962,63 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - RPPS (III) = (I + II) | 33.582.504,82 | 0,00 | 2.441,67 | 0,00 | 0,00 | 33.580.063,15 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

JOAO CHRISOSTOMO ALTOE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|----------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Período |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 59.375.088,95 | 54.268.140,38 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.816.000,00 | 3.555.715,96 |
| IPTU | 600.000,00 | 446.261,99 |
| ISS | 2.513.000,00 | 1.350.233,46 |
| ITBI | 203.000,00 | 264.093,33 |
| IRRF | 580.000,00 | 502.707,09 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 920.000,00 | 991.820,09 |
| Contribuições | 810.600,00 | 1.271.605,76 |
| Receita Patrimonial | 4.268.301,60 | 252.448,04 |
| Aplicações Financeiras (II) | 4.248.076,65 | 216.597,63 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 20.224,95 | 35.850,41 |
| Transferências Correntes | 47.407.742,22 | 47.718.973,41 |
| Cota-Parte do FPM | 13.026.860,00 | 13.642.511,87 |
| Cota-Parte do ICMS | 10.340.000,00 | 10.567.011,76 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.414.000,00 | 985.035,67 |
| Cota-Parte do ITR | 8.000,00 | 9.845,27 |
| Transferências da LC 87/1996 | 96.000,00 | 85.012,32 |
| Transferências da LC 61/1989 | 272.000,00 | 233.044,35 |
| Transferências do FUNDEB | 9.700.000,00 | 10.611.281,13 |
| Outras Transferências Correntes | 12.550.882,22 | 11.585.231,04 |
| Demais Receitas Correntes | 2.072.445,13 | 1.469.397,21 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 160,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 2.072.285,13 | 1.469.397,21 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 55.126.852,30 | 54.051.542,75 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 5.983.169,25 | 7.595.634,53 |
| Operações de Crédito (VI) | 5.000.000,00 | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | |
| Alienação de Bens | 6.739,48 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | |
| Outras Alienações de Bens | 6.739,48 | |
| Transferências de Capital | 976.429,77 | 7.595.634,53 |
| Convênios | 210.429,77 | 5.544.909,21 |
| Outras Transferências de Capital | 766.000,00 | 2.050.725,32 |
| Outras Receitas de Capital | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 983.169,25 | 7.595.634,53 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 56.110.021,55 | 61.647.177,28 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Período | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROC PAGOS (b) | RP NÃO PROC | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 56.472.306,93 | 48.979.591,10 | 48.563.309,29 | 45.767.855,22 | 2.738.865,10 | 93.764,82 | 93.764,82 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 28.534.526,09 | 26.215.603,45 | 25.983.001,68 | 25.828.069,41 | 148.716,45 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 355.628,65 | 354.524,22 | 354.524,22 | 354.524,22 | | | |
| Outras Despesas Correntes | 27.582.152,19 | 22.409.463,43 | 22.225.783,39 | 19.585.261,59 | 2.590.148,65 | 93.764,82 | 93.764,82 |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 27.582.152,19 | 22.409.463,43 | 22.225.783,39 | 19.585.261,59 | 2.590.148,65 | 93.764,82 | 93.764,82 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 56.116.678,28 | 48.625.066,88 | 48.208.785,07 | 45.413.331,00 | 2.738.865,10 | 93.764,82 | 93.764,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 13.085.718,69 | 7.249.268,94 | 6.588.978,12 | 5.948.263,03 | 360.389,39 | 29.065,92 | 29.065,92 |
| Investimentos | 12.089.656,77 | 6.253.207,02 | 5.592.916,20 | 4.952.201,11 | 360.389,39 | 29.065,92 | 29.065,92 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXVII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXVIII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida (XX) | 996.061,92 | 996.061,92 | 996.061,92 | 996.061,92 | | | |
| DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)-(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 12.089.656,77 | 6.253.207,02 | 5.592.916,20 | 4.952.201,11 | 360.389,39 | 29.065,92 | 29.065,92 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 1.391.067,60 | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 69.597.402,65 | 54.878.273,90 | 53.801.701,27 | 50.365.532,11 | 3.099.254,49 | 122.830,74 | 122.830,74 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] **8.059.559,94**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO **VALOR CORRENTE**
 Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência **355.552,38**

JUROS NOMINAIS **Até o Período**
VALOR INCORRIDO
 JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) **4.043.804,13**
 JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) **103.600,12**

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) **11.999.763,95**

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 <small>RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)</small> | | | <small>Em Reais</small> |
|---|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | (175.157,95) | | |
| ABAIXO DA LINHA | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/ 2017 (a) | Até o Período (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 3.435.674,43 | 1.278.311,44 | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 31.825.762,97 | 39.809.056,02 | |
| Disponibilidade de Caixa | 31.823.500,46 | 39.806.793,51 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 35.865.886,40 | 40.536.301,36 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 4.042.385,94 | 729.507,85 | |
| Demais Haveres Financeiros | 2.262,51 | 2.262,51 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 10.140.656,04 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Período (b) | | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 3.312.878,09 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | | |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | | | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV) | | 6.827.777,95 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | | 2.887.573,94 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 2.211.067,60 | | |
| <small>FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2018 , às 15:11:34</small> | | | |
| <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <small>JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ</small> <small>PREFEITO MUNICIPAL</small> <small>CPF - 621.289.737-91</small> </div> <div style="text-align: center;"> <small>ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO</small> <small>CONTADOR - CRC- 012178-O</small> </div> </div> | | | |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018 LRF, art. 48 - Anexo 6 | | |
|---|---|---|
| | | R\$ 1,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | |
| Receita Corrente Líquida | | 52.988.148,54 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | | 52.988.148,54 |
| DESPESA COM PESSOAL | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 23.763.085,49 | 44,85 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % | 28.613.600,21 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % | 27.182.920,20 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <PPRC_LIMITE_ALERTA> % | 28.613.600,21 | 54,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | (38.494.793,74) | (72,65) |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 63.585.778,25 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 11.657.392,68 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 8.478.103,77 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.709.170,40 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | | |
| | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 761.703,76 | 42.250.522,78 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2018 . às 15:27:07

 JOÃO CHRISOSTOMO ALTOE
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|--|---|--|---------------------|------------------|----------------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| | Inscritos Em exercícios anteriores | Inscritos Em 31 de dezembro de 2017 | Pagos | Cancelados | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Inscritos Em exercícios anteriores | Inscritos Em 31 de dezembro de 2017 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo k = (f+g) - (h+i) |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (D) | 674.809,06 | 3.367.576,88 | 3.019.756,75 | 60.788,35 | 961.840,34 | 246.930,43 | 122.830,74 | 122.830,74 | 51.715,78 | 72.383,91 | 1.034.224,75 |
| Executivo | 674.809,06 | 3.354.080,11 | 3.006.259,98 | 60.788,35 | 961.840,34 | 245.464,60 | 121.892,34 | 121.892,34 | 51.188,35 | 72.383,91 | 1.034.224,75 |
| INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. DE VARGEM ALTA | | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | 674.809,06 | 3.348.580,11 | 3.000.759,98 | 60.788,35 | 961.840,34 | 211.997,56 | 103.024,59 | 103.024,59 | 35.989,06 | 72.383,91 | 1.034.224,75 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA | | 5.500,00 | 5.500,00 | | | 30.567,04 | 15.367,75 | 15.367,75 | 15.199,29 | | |
| Legislativo | | 13.496,77 | 13.496,77 | | | 1.465,83 | 938,40 | 938,40 | 938,40 | 527,43 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | 13.496,77 | 13.496,77 | | | 1.465,83 | 938,40 | 938,40 | 938,40 | 527,43 | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (D) | 674.809,06 | 3.367.576,88 | 3.019.756,75 | 60.788,35 | 961.840,34 | 246.930,43 | 122.830,74 | 122.830,74 | 51.715,78 | 72.383,91 | 1.034.224,75 |
| Total (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |

PONTE Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emitido: 31/12/2018, às 15:17:38

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOE
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 631.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-O

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| 6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | | | | |
| R\$ 1.00 | | | | | | | |
| RECEITAS DO ENSINO | | | | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 3.896.000,00 | 3.896.000,00 | 2.563.895,87 | 65,81 | | | |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 600.000,00 | 600.000,00 | 446.261,99 | 74,38 | | | |
| 1.1.1 - IPTU | 500.000,00 | 500.000,00 | 374.860,99 | 74,97 | | | |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 100.000,00 | 100.000,00 | 71.401,00 | 71,40 | | | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 203.000,00 | 203.000,00 | 264.893,33 | 130,39 | | | |
| 1.2.1 - ITBI | 200.000,00 | 200.000,00 | 263.815,13 | 131,81 | | | |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.078,20 | 35,94 | | | |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.513.000,00 | 2.513.000,00 | 1.330.233,46 | 52,93 | | | |
| 1.3.1 - ISS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.342.689,19 | 53,71 | | | |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.544,27 | 58,03 | | | |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 580.000,00 | 580.000,00 | 502.707,09 | 86,67 | | | |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | | | | | | | |
| 1.5.1 - ITR | | | | | | | |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | | | | | | | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 31.090.860,00 | 31.090.860,00 | 31.566.437,42 | 101,53 | | | |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 16.126.860,00 | 16.126.860,00 | 16.716.027,03 | 103,65 | | | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 15.948.000,00 | 15.948.000,00 | 15.367.577,22 | 96,36 | | | |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 76.000,00 | 76.000,00 | 682.533,87 | 898,07 | | | |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 102.860,00 | 102.860,00 | 665.915,94 | 647,40 | | | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 13.209.166,11 | 103,20 | | | |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 | 120.000,00 | 120.000,00 | 106.265,40 | 88,55 | | | |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 340.000,00 | 340.000,00 | 291.305,49 | 85,68 | | | |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.306,40 | 123,06 | | | |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 1.694.000,00 | 1.694.000,00 | 1.231.366,99 | 72,69 | | | |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Outro | | | | | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 34.986.860,00 | 34.986.860,00 | 34.130.333,29 | 97,55 | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 1.374.229,51 | 93,49 | | | |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 730.000,00 | 730.000,00 | 764.484,86 | 104,72 | | | |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.440,00 | 42,93 | | | |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 275.000,00 | 275.000,00 | 216.395,20 | 78,69 | | | |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNAE | 300.000,00 | 300.000,00 | 280.028,09 | 93,34 | | | |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 150.000,00 | 150.000,00 | 98.608,09 | 65,74 | | | |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | | | 8.273,27 | | | | |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | | | | | | | |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 1.374.229,51 | 89,82 | | | |
| FUNDEB | | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 5.934.000,00 | 5.934.000,00 | 5.043.976,18 | 101,85 | | | |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.073.515,16 | 99,15 | | | |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | 2.642.154,35 | 107,40 | | | |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 24.000,00 | 24.000,00 | 21.253,08 | 88,55 | | | |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 68.000,00 | 68.000,00 | 58.261,14 | 85,68 | | | |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.461,13 | 123,06 | | | |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 280.000,00 | 280.000,00 | 246.331,32 | 87,98 | | | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 9.700.000,00 | 9.700.000,00 | 10.619.900,81 | 109,48 | | | |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 9.700.000,00 | 9.700.000,00 | 10.611.281,13 | 109,39 | | | |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | | | | | | | |
| 11.3 - Recurso de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | | | 8.019,68 | | | | |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 3.766.000,00 | 3.766.000,00 | 4.567.304,95 | 121,28 | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 6.596.000,00 | 7.151.648,51 | 7.026.578,11 | 97,83 | 7.026.578,11 | 97,83 | |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 1.940.000,00 | 1.884.383,53 | 1.884.315,08 | 100,00 | 1.884.315,08 | 100,00 | |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 4.656.000,00 | 5.268.264,98 | 5.142.263,03 | 97,06 | 5.142.263,03 | 97,06 | |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 3.104.000,00 | 3.453.657,48 | 3.421.814,67 | 99,08 | 3.421.814,67 | 99,08 | |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 693.000,00 | 737.291,29 | 735.715,74 | 99,79 | 735.715,74 | 99,79 | |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 2.411.000,00 | 2.716.366,19 | 2.686.098,93 | 98,89 | 2.686.098,93 | 98,89 | |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 9.700.000,00 | 10.636.306,99 | 10.448.392,78 | 98,23 | 10.448.392,78 | 98,23 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | | | | | RS 1,00 |
|--|-----------------|-----------------------------|---------------------|---|---------------------|--------------------|---|---------|
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 10.448.392,78 | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100\%)$ | | | | | | | 66,17 | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100\%)$ | | | | | | | 32,22 | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$ | | | | | | | 1,61 | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 | | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 | | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.473.222,22 | 3.847.572,91 | 3.750.512,60 | 97,48 | 3.750.512,60 | 97,48 | | |
| 22.1 - Creche | 264.314,79 | 292.698,79 | 285.315,07 | 97,48 | 285.315,07 | 97,48 | | |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 200.301,84 | 199.440,29 | 199.315,23 | 99,94 | 199.315,23 | 99,94 | | |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 64.012,95 | 93.258,50 | 85.999,84 | 92,22 | 85.999,84 | 92,22 | | |
| 22.2 - Pré-escola | 3.208.907,43 | 3.554.874,12 | 3.465.197,53 | 97,48 | 3.465.197,53 | 97,48 | | |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.432.098,16 | 2.422.234,53 | 2.420.715,59 | 99,94 | 2.420.715,59 | 99,94 | | |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 776.209,27 | 1.132.639,59 | 1.044.481,94 | 92,22 | 1.044.481,94 | 92,22 | | |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 10.438.514,57 | 10.972.564,70 | 10.532.957,15 | 95,99 | 10.532.957,15 | 95,99 | | |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.067.000,00 | 8.014.651,17 | 7.828.361,96 | 97,68 | 7.828.361,96 | 97,68 | | |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.371.314,57 | 2.957.933,53 | 2.704.595,19 | 91,44 | 2.704.595,19 | 91,44 | | |
| 24 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 334.000,00 | 541.243,68 | 520.148,62 | 96,10 | 520.148,62 | 96,10 | | |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | | | |
| 27 - OUTRAS | | | | | | | | |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 14.245.536,79 | 15.361.581,29 | 14.803.613,37 | 96,37 | 14.803.613,37 | 96,37 | | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR | |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 4.567.304,95 | |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | | |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | | | | | | | | |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35) | | | | | | | 4.567.304,95 | |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | | | | | | | 9.716.164,50 | |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) x 100% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 28,47 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 | | |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.605.463,21 | 5.771.073,04 | 4.807.741,44 | 83,31 | 4.742.597,70 | 82,18 | 65.143,74 | |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA | 2.605.463,21 | 5.771.073,04 | 4.807.741,44 | 83,31 | 4.742.597,70 | 82,18 | 65.143,74 | |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 16.854.000,00 | 21.132.454,33 | 19.611.359,81 | 92,80 | 19.546.216,07 | 92,49 | 65.143,74 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2018 (j) | | | | |
| 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | 26.751,36 | | | | | | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | 553,48 | | | | | | |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | 26.197,88 | | | | | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| 46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | | 137.047,78 | | | | | | |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 10.611.281,13 | | 764.484,86 | | | | |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | 10.340.421,57 | | | | | | |
| 48.1 - Orçamento do Exercício | | 10.340.421,57 | | | | | | |
| 48.2 - Restos a Pagar | | | | | | | | |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 8.019,68 | | | | | | |
| 50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 415.927,02 | | 764.484,86 | | | | |
| 51 - (+) Ajustes | | (287.139,55) | | (764.484,86) | | | | |
| 51.1 - Retenções | | 609.801,72 | | | | | | |
| 51.2 - Conciliação Bancária | | (957.001,27) | | (764.484,86) | | | | |
| 52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | 128.787,47 | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | | | | | |
| | | | | | | | RS 1,00 | |
| JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91 | | | | ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC - 012178-0 | | | | |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | FL | RUBRICA | Nº PROCESSO | 1.00 | |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 3.896.000,00 | 3.896.000,00 | 2.563.895,87 | 65,81 | | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 500.000,00 | 500.000,00 | 374.860,99 | 74,97 | | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 200.000,00 | 200.000,00 | 263.615,13 | 131,81 | | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.342.689,19 | 53,71 | | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 580.000,00 | 580.000,00 | 502.707,09 | 86,67 | | | |
| Imposto Territorial Rural - ITR | | | | | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 8.000,00 | 8.000,00 | 11.014,82 | 137,69 | | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 87.000,00 | 87.000,00 | 53.191,40 | 61,14 | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 21.000,00 | 21.000,00 | 15.817,25 | 75,32 | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 30.912.000,00 | 30.912.000,00 | 30.217.987,61 | 97,75 | | | |
| Cota-Parte FPM | 15.948.000,00 | 15.948.000,00 | 15.367.577,22 | 96,36 | | | |
| Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.306,40 | 123,06 | | | |
| Cota-Parte IPVA | 1.694.000,00 | 1.694.000,00 | 1.231.366,99 | 72,69 | | | |
| Cota-Parte ICMS | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 13.209.166,11 | 103,20 | | | |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 340.000,00 | 340.000,00 | 291.305,49 | 85,68 | | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 120.000,00 | 120.000,00 | 106.265,40 | 88,55 | | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 120.000,00 | 120.000,00 | 106.265,40 | 88,55 | | | |
| Outras | | | | | | | |
| TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 34.808.000,00 | 34.808.000,00 | 31.781.883,48 | 91,33 | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | Até o Bimestre (c) | % (d/c) x 100 | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 3.900.000,00 | 4.244.643,16 | 4.967.090,54 | 117,02 | | | |
| Provenientes da União | 3.900.000,00 | 4.157.343,00 | 3.340.894,11 | 80,36 | | | |
| Provenientes dos Estados | | | | | | | |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | | | | |
| Outras Receitas do SUS | | 87.300,16 | 1.626.196,43 | 1.862,76 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | | | | | | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.900.000,00 | 4.244.643,16 | 4.967.090,54 | 117,02 | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADO |
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 13.560.000,00 | 13.786.070,70 | 11.460.347,81 | 83,13 | 11.441.926,50 | 83,00 | 18.421,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.418.000,00 | 5.967.456,70 | 4.916.926,15 | 82,40 | 4.916.926,15 | 82,40 | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 7.142.000,00 | 7.818.614,00 | 6.543.421,66 | 83,69 | 6.525.000,41 | 83,45 | 18.421,25 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 479.000,00 | 1.839.824,92 | 1.465.031,67 | 79,63 | 1.389.430,44 | 75,52 | 75.601,23 |
| Investimentos | 479.000,00 | 1.839.824,92 | 1.465.031,67 | 79,63 | 1.389.430,44 | 75,52 | 75.601,23 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 14.039.000,00 | 15.625.895,62 | 12.925.379,48 | 82,72 | 12.831.357,00 | 82,12 | 94.022,48 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADO |
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVf) x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.920.000,00 | 5.751.595,62 | 4.773.160,79 | 36,93 | 4.679.138,31 | 36,47 | 94.022,48 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.900.000,00 | 4.489.343,16 | 3.533.337,94 | 27,34 | 3.466.941,46 | 27,02 | 66.396,48 |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | | | | |
| Outros Recursos | 20.000,00 | 1.262.252,46 | 1.239.822,85 | 9,59 | 1.212.196,85 | 9,45 | 27.626,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | | | | |
| RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 3.920.000,00 | 5.751.595,62 | 4.773.160,79 | 36,93 | 4.679.138,31 | 36,47 | 94.022,48 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V) | 10.119.000,00 | 9.874.300,00 | 8.152.218,69 | 63,07 | 8.152.218,69 | 63,53 | |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIIb / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | | | 24,87 | | |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIIb - ((15 x IIIb) / 100)) | | | | | 3.234.936,17 | | |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | | | <table border="1"> <tr> <td>FL</td> <td>RUBRICA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nº PROCESSO</td> </tr> </table> | | FL | RUBRICA | Nº PROCESSO | | 1,00 |
|---|------------------|-------------------------|------------------|---------|-------------------------------|---|--|----|---------|-------------|--|------|
| FL | RUBRICA | | | | | | | | | | | |
| Nº PROCESSO | | | | | | | | | | | | |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | | | | | | | |
| Inscritos em 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Inscritos em 2017 | 2.312,67 | 1.887,00 | 425,67 | | | | | | | | | |
| Inscritos em 2016 | 6.298,00 | | 6.298,00 | | | | | | | | | |
| Inscritos em 2015 | 3.210,00 | | 3.210,00 | | | | | | | | | |
| Inscritos em 2014 | | | | | | | | | | | | |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 | 10.170,00 | | 10.170,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL | 21.990,67 | 1.887,00 | 20.103,67 | | | | | | | | | |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014 | | | |
| TOTAL (VIII) | | | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2013 | | | |
| TOTAL (IX) | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADOS |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m)x100 | |
| Atenção Básica | 4.273.000,00 | 2.743.109,58 | 2.138.208,90 | 16,54 | 2.136.158,65 | 16,65 | 2.050,25 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.065.000,00 | 3.121.894,04 | 2.560.716,68 | 19,81 | 2.485.115,45 | 19,37 | 75.601,23 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 4.620.000,00 | 5.462.369,91 | 4.875.210,17 | 37,72 | 4.858.839,17 | 37,87 | 16.371,00 |
| Vigilância Sanitária | 340.000,00 | 394.686,69 | 323.988,52 | 2,51 | 323.988,52 | 2,52 | |
| Vigilância Epidemiológica | 238.000,00 | 157.623,69 | 31.393,60 | 0,24 | 31.393,60 | 0,24 | |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | | |
| Outras Subfunções | 3.503.000,00 | 3.746.211,71 | 2.995.861,61 | 23,18 | 2.995.861,61 | 23,35 | |
| TOTAL | 14.039.000,00 | 15.625.895,62 | 12.925.379,48 | 100,00 | 12.831.357,00 | 100,00 | 94.022,48 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2018, às 15:09:56

| | |
|---|--|
| _____ JOAO CHRISOSTOMO ALTOE PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91 | _____ ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC - 012178-0 |
|---|--|

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | | Em Reais | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------|--|--|--|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | Até Bimestre | | | | | | |
| RECEITAS | | | | | | | | | |
| Previsão Inicial | | | 66.246.778,38 | | | | | | |
| Previsão Atualizada | | | 67.521.488,20 | | | | | | |
| Receitas Realizadas | | | 67.428.568,74 | | | | | | |
| Déficit Orçamentário | | | | | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | | | | | | | | | |
| DESPESAS | | | | | | | | | |
| Dotação Inicial | | | 66.246.778,38 | | | | | | |
| Créditos Adicionais | | | 7.174.546,28 | | | | | | |
| Dotação Atualizada | | | 73.421.324,66 | | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | 58.476.514,94 | | | | | | |
| Despesas Liquidadas | | | 57.386.875,51 | | | | | | |
| Despesas Pagas | | | 53.791.475,89 | | | | | | |
| Superávit Orçamentário | | | 10.041.693,23 | | | | | | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | Até Bimestre | | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | 58.476.514,94 | | | | | | |
| Despesas Liquidadas | | | 57.386.875,51 | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até Bimestre | | | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 52.958.148,54 | | | | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | Até Bimestre | | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | 4.742.139,98 | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | 3.304.899,71 | | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | 1.437.240,27 | | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | | | | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | | Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | | | | |
| Resultado Nominal | | | | 11.999.763,95 | | | | | |
| Resultado Primário | | | 555.552,38 | 8.059.669,94 | 2.266,77 | | | | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | 4.042.385,94 | 60.788,35 | 3.252.089,74 | 729.507,85 | | | |
| Poder Executivo | | | 4.028.889,17 | 60.788,35 | 3.238.592,97 | 729.507,85 | | | |
| Poder Legislativo | | | 13.496,77 | | 13.496,77 | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | | | | | |
| Ministério Público | | | | | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | 246.930,43 | 51.715,78 | 122.830,74 | 72.383,91 | | | |
| Poder Executivo | | | 245.464,60 | 51.188,35 | 121.892,34 | 72.383,91 | | | |
| Poder Legislativo | | | 1.465,83 | 527,43 | 938,40 | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | | | | | |
| Ministério Público | | | | | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 4.289.316,37 | 112.504,13 | 3.374.920,48 | 801.891,76 | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | | | | |
| | | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | | | | |
| Mínimo Anual de 18% a 25% das Receitas de Impostos em MDE | | | 9.716.164,80 | 25,00 | | 28,47 | | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | | 10.448.392,78 | 60,00 | | 66,17 | | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB | | | | | | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | | | | | |
| Receita de Operação de Crédito | | | | 5.000.000,00 | | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | | | 7.249.268,94 | | 5.836.449,75 | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício | | | |
| Plano Previdenciário | | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | | | | | |
| Plano Financeiro | | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | | | | | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos | | | | 6.739,48 | | | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | 1.000,00 | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | | | | |
| | | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | | | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 12.925.379,48 | 15,00 | | 24,87 | | | |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | | Em Reais | | | | |
|--|--|--|---|--|----------|--|--|--|--|
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | | Valor Apurado No Exercício Corrente | | | | | | |
| Total das Despesas - RCL (%) | | | | | | | | | |
| <p>JOÃO CRISTÓFOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91</p> | | | <p>ANTÔNIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC-012178-0</p> | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003876/2018
Data 01/11/2018

| | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------|
| Ficha | 0000105 | Dotação | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| Projeto | 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 330100000 - RECURSOS DO FNAS | | |
| Ficha | 0000362 | Dotação | |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| Fonte | 35020104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | | |
| | | Valor | 2.126,59 |

Recursos de Convênios: R\$ 5.360,30 (cinco mil trezentos e sessenta reais e trinta centavos)
 Superávit Financeiro: R\$ 2.126,59 (dois mil cento e vinte e seis reais e cinqu

enta e nove centavos)

 JOÃO CRISOSTOMO ALTOE
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000002 | Dotação | 020100.0206100022.006.31909100000 |
| Órgão | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Unidade | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Função | 02 - JUDICIÁRIA | | |
| Subfunção | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | | |
| Programa | 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Projeto | 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Elemento | 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 271,92 |
| Ficha | 0000007 | Dotação | 020100.0206100022.006.33903600000 |
| Órgão | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Unidade | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Função | 02 - JUDICIÁRIA | | |
| Subfunção | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | | |
| Programa | 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Projeto | 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 1.200,00 |
| Ficha | 0000009 | Dotação | 020100.0206100022.006.33909100000 |
| Órgão | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Unidade | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Função | 02 - JUDICIÁRIA | | |
| Subfunção | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | | |
| Programa | 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Projeto | 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Elemento | 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 16.664,88 |
| Ficha | 0000018 | Dotação | 030100.0412200032.007.31901100000 |
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| Unidade | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | |
| Projeto | 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 7.130,00 |
| Ficha | 0000040 | Dotação | 040100.0412200052.012.31911300000 |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | |
| Projeto | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 36.000,00 |
| Ficha | 0000043 | Dotação | 040100.0412200052.012.33901400000 |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | |
| Projeto | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Elemento | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 3.000,00 |
| Ficha | 0000044 | Dotação | 040100.0412200052.012.33903000000 |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | |
| Projeto | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Ficha | 0000048 | Dotação | 040100.0412200052.012.33904700000 | |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| Projeto | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Elemento | 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 57.258,45 |
| Ficha | 0000052 | Dotação | 040100.0412200052.012.46907100000 | |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| Projeto | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Elemento | 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 38.035,06 |
| Ficha | 0000070 | Dotação | 050100.0412300072.018.33903600000 | |
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| Programa | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | | |
| Projeto | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 1.100,00 |
| Ficha | 0000071 | Dotação | 050100.0412300072.018.33903900000 | |
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| Programa | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | | |
| Projeto | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 1.152,10 |
| Ficha | 0000079 | Dotação | 060100.0412400082.021.31901100000 | |
| Órgão | 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade | 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 124 - CONTROLE INTERNO | | | |
| Programa | 0008 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Projeto | 2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 3.250,00 |
| Ficha | 0000088 | Dotação | 070100.0812200092.022.31909400000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | | |
| Elemento | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 254,40 |
| Ficha | 0000091 | Dotação | 070100.0812200092.022.33901400000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | | |
| Elemento | 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000091 | Dotação | 070100.0812200092.022.33901400000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | |
| Elemento | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | Valor | 1.000,00 |
| Ficha | 0000091 | Dotação | 070100.0812200092.022.33901400000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | |
| Elemento | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor | 2.000,00 |
| Ficha | 0000094 | Dotação | 070100.0812200092.022.33903600000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 15.765,59 |
| Ficha | 0000104 | Dotação | 070100.0824400102.024.31901100000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| Projeto | 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 12.500,00 |
| Ficha | 0000105 | Dotação | 070100.0824400102.024.33903000000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| Projeto | 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 200,00 |
| Ficha | 0000105 | Dotação | 070100.0824400102.024.33903000000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| Projeto | 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | Valor | 6.066,23 |
| Ficha | 0000107 | Dotação | 070100.0824400102.024.33903900000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| Projeto | 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor | 100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000108 | Dotação | 070100.0824400102.024.44905200000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| Projeto | 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | Valor | 9.470,00 |
| Ficha | 0000126 | Dotação | 070100.0824400112.027.31901100000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| Programa | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| Projeto | 2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 1.200,00 |
| Ficha | 0000131 | Dotação | 070100.0824400112.028.31901100000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| Programa | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| Projeto | 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 11.992,90 |
| Ficha | 0000133 | Dotação | 070100.0824400112.028.33903000000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| Programa | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| Projeto | 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | Valor | 1.000,00 |
| Ficha | 0000135 | Dotação | 070100.0824400112.028.33903900000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| Programa | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| Projeto | 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor | 500,00 |
| Ficha | 0000149 | Dotação | 080100.1012200122.029.33903900000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | |
| Projeto | 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Valor | 3.000,00 |
| Ficha | 0000150 | Dotação | 080100.1012200122.029.33904800000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | |
| Projeto | 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Elemento | 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | Valor | 6.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000164 | Dotação | 080100.1030100132.032.33901400000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | |
| Projeto | 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA | | |
| Elemento | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | | |
| | | Valor | 3.000,00 |
| Ficha | 0000165 | Dotação | 080100.1030100132.032.33903000000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | |
| Projeto | 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | | |
| | | Valor | 6.699,85 |
| Ficha | 0000168 | Dotação | 080100.1030100132.032.44905200000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | |
| Projeto | 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | | |
| | | Valor | 12.495,00 |
| Ficha | 0000177 | Dotação | 080100.1030100132.034.31901100000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | |
| Projeto | 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | |
| | | Valor | 9.420,73 |
| Ficha | 0000195 | Dotação | 080100.1030200142.039.31901100000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | |
| Programa | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Projeto | 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | | |
| | | Valor | 20.398,80 |
| Ficha | 0000197 | Dotação | 080100.1030200142.039.31911300000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | |
| Programa | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Projeto | 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | |
| | | Valor | 4.563,72 |
| Ficha | 0000202 | Dotação | 080100.1030200142.041.31901100000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | |
| Programa | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Projeto | 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | | |
| | | Valor | 4.065,53 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000213 | Dotação | 080100.1030300142.051.33903900000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | |
| Programa | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Projeto | 2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | |
| | | Valor | 420.000,00 |
| Ficha | 0000214 | Dotação | 080100.1030300162.047.33903000000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | |
| Programa | 0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| Projeto | 2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | | |
| | | Valor | 17.000,00 |
| Ficha | 0000216 | Dotação | 080100.1030400152.045.31901100000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| Programa | 0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| Projeto | 2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | | |
| | | Valor | 24.000,00 |
| Ficha | 0000218 | Dotação | 080100.1030400152.045.31911300000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| Programa | 0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| Projeto | 2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | |
| | | Valor | 1.500,00 |
| Ficha | 0000219 | Dotação | 080100.1030400152.045.33901400000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| Programa | 0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| Projeto | 2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| Elemento | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | | |
| | | Valor | 2.500,00 |
| Ficha | 0000244 | Dotação | 090100.1236100492.052.31911300000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | | |
| | | Valor | 5.600,00 |
| Ficha | 0000246 | Dotação | 090100.1236100492.052.33903000000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | | |
| | | Valor | 3.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000250 | Dotação | 090100.1236100492.052.33903900000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | Valor | 3.000,00 |
| Ficha | 0000252 | Dotação | 090100.1236100492.052.44905200000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | Valor | 500,00 |
| Ficha | 0000253 | Dotação | 090100.1236100492.056.31901100000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Valor | 151.494,58 |
| Ficha | 0000254 | Dotação | 090100.1236100492.056.31901300000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Elemento | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| Fonte | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | Valor | 8.884,43 |
| Ficha | 0000256 | Dotação | 090100.1236100492.056.31909400000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Elemento | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Valor | 1.210,35 |
| Ficha | 0000256 | Dotação | 090100.1236100492.056.31909400000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Elemento | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | |
| Fonte | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | Valor | 513,64 |
| Ficha | 0000257 | Dotação | 090100.1236100492.056.31911300000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Fonte | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | Valor | 40.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000263 | Dotação | 090100.1236100492.056.33903900000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Valor | 5.200,00 |
| Ficha | 0000272 | Dotação | 090100.1236100492.063.33903000000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | Valor | 2.935,54 |
| Ficha | 0000274 | Dotação | 090100.1236100492.063.33903900000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Valor | 58.047,49 |
| Ficha | 0000274 | Dotação | 090100.1236100492.063.33903900000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | Valor | 37.568,83 |
| Ficha | 0000274 | Dotação | 090100.1236100492.063.33903900000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO | Valor | 87.415,26 |
| Ficha | 0000276 | Dotação | 090100.1236400182.059.31901100000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 364 - ENSINO SUPERIOR | | |
| Programa | 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO | | |
| Projeto | 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 6.295,82 |
| Ficha | 0000297 | Dotação | 090100.1236500502.055.33903900000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Programa | 0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Valor | 5.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Ficha | 0000303 | Dotação | 090100.1236500502.060.33903000000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Programa | 0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | | |
| Projeto | 2.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | | Valor | 17.625,61 |
| Ficha | 0000316 | Dotação | 090100.1236500512.055.31901300000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Programa | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Elemento | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | | Valor | 5.496,73 |
| Ficha | 0000317 | Dotação | 090100.1236500512.055.31909400000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Programa | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Elemento | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | | Valor | 5.867,61 |
| Ficha | 0000317 | Dotação | 090100.1236500512.055.31909400000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Programa | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Elemento | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| Fonte | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | | Valor | 1.932,06 |
| Ficha | 0000318 | Dotação | 090100.1236500512.055.31911300000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Programa | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | | Valor | 5.300,00 |
| Ficha | 0000318 | Dotação | 090100.1236500512.055.31911300000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Programa | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Fonte | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | | Valor | 17.000,00 |
| Ficha | 0000322 | Dotação | 090100.1236500512.055.33903600000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Programa | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | | Valor | 9.416,59 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000354 | Dotação | 100100.1369500242.071.33903900000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 695 - TURISMO | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 650,00 |
| Ficha | 0000356 | Dotação | 100100.1369500242.071.44905200000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 695 - TURISMO | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 3.900,00 |
| Ficha | 0000358 | Dotação | 100100.1381200242.073.33903000000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 15010139 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Valor | 29.190,12 |
| Ficha | 0000358 | Dotação | 100100.1381200242.073.33903000000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 15010140 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Valor | 27.619,91 |
| Ficha | 0000359 | Dotação | 100100.1381200242.073.33903600000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 5.000,00 |
| Ficha | 0000372 | Dotação | 100100.1381300241.074.44905100000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 813 - LAZER | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 66.657,76 |
| Ficha | 0000377 | Dotação | 110100.1545100252.075.33903000000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |
| Programa | 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Projeto | 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 17.050,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | |
|--|--|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000377 | Dotação | 110100.1545100252.075.33903000000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |
| Programa | 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Projeto | 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL | Valor | 53.489,27 |
| Ficha | 0000380 | Dotação | 110100.1545100252.075.33903900000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |
| Programa | 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Projeto | 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 3.000,00 |
| Ficha | 0000406 | Dotação | 110100.1575200262.078.33903900000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 752 - ENERGIA ELÉTRICA | | |
| Programa | 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS | | |
| Projeto | 2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLI | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 14.408,85 |
| Ficha | 0000422 | Dotação | 120100.1854200292.085.33903000000 |
| Órgão | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| Função | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | |
| Subfunção | 542 - CONTROLE AMBIENTAL | | |
| Programa | 0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | |
| Projeto | 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 200,00 |
| Ficha | 0000439 | Dotação | 130100.2060500302.088.33903000000 |
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | |
| Função | 20 - AGRICULTURA | | |
| Subfunção | 605 - ABASTECIMENTO | | |
| Programa | 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | |
| Projeto | 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 13.720,00 |
| Ficha | 0000447 | Dotação | 130100.2060500302.089.33903900000 |
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | |
| Função | 20 - AGRICULTURA | | |
| Subfunção | 605 - ABASTECIMENTO | | |
| Programa | 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | |
| Projeto | 2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 3.000,00 |
| Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.485.646,60 (um milhão quatrocentos e oitenta e cinco mil seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) | | | |
| Ficha | 0000003 | Dotação | 020100.0206100022.006.33901400000 |
| Órgão | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Unidade | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Função | 02 - JUDICIÁRIA | | |
| Subfunção | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | | |
| Programa | 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Projeto | 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Elemento | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 271,92 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000017 | Dotação | 030100.0412200031.095.44905100000 |
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| Unidade | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | |
| Projeto | 1.095 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| Fonte | 19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | | Valor 236.520,85 |
| Ficha | 0000025 | Dotação | 030100.0412200032.007.44905200000 |
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| Unidade | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | |
| Projeto | 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor 6.200,00 |
| Ficha | 0000025 | Dotação | 030100.0412200032.007.44905200000 |
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| Unidade | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | |
| Projeto | 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| Fonte | 19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | | Valor 5.000,00 |
| Ficha | 0000032 | Dotação | 030200.0618200042.011.33903000000 |
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| Unidade | 200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | | |
| Função | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | | |
| Subfunção | 182 - DEFESA CIVIL | | |
| Programa | 0004 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | | |
| Projeto | 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor 2.730,00 |
| Ficha | 0000033 | Dotação | 030200.0618200042.011.33903600000 |
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| Unidade | 200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | | |
| Função | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | | |
| Subfunção | 182 - DEFESA CIVIL | | |
| Programa | 0004 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | | |
| Projeto | 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor 2.000,00 |
| Ficha | 0000036 | Dotação | 030200.0618200042.011.44905200000 |
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| Unidade | 200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | | |
| Função | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | | |
| Subfunção | 182 - DEFESA CIVIL | | |
| Programa | 0004 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | | |
| Projeto | 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor 2.400,00 |
| Ficha | 0000038 | Dotação | 040100.0412200052.012.31901300000 |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | |
| Projeto | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Elemento | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor 74.035,06 |
| Ficha | 0000047 | Dotação | 040100.0412200052.012.33903900000 |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | |
| Projeto | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 21.436,31 |
| Ficha | 0000066 | Dotação | 050100.0412300072.018.33901400000 | |
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| Programa | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | | |
| Projeto | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Elemento | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 1.100,00 |
| Ficha | 0000072 | Dotação | 050100.0412300072.018.33909300000 | |
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| Programa | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | | |
| Projeto | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Elemento | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 203,10 |
| Ficha | 0000073 | Dotação | 050100.0412300072.018.44905200000 | |
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| Programa | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | | |
| Projeto | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 949,00 |
| Ficha | 0000080 | Dotação | 060100.0412400082.021.33901400000 | |
| Órgão | 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade | 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 124 - CONTROLE INTERNO | | | |
| Programa | 0008 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Projeto | 2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Elemento | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 1.760,00 |
| Ficha | 0000083 | Dotação | 060100.0412400082.021.33903600000 | |
| Órgão | 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade | 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 124 - CONTROLE INTERNO | | | |
| Programa | 0008 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Projeto | 2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 1.000,00 |
| Ficha | 0000084 | Dotação | 060100.0412400082.021.33903900000 | |
| Órgão | 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade | 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 124 - CONTROLE INTERNO | | | |
| Programa | 0008 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Projeto | 2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 490,00 |
| Ficha | 0000086 | Dotação | 070100.0812200092.022.31901100000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 31.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|----------|
| Ficha | 0000088 | Dotação | 070100.0812200092.022.31909400000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | | |
| Elemento | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| Fonte | 139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor | | 2.000,00 |
| Ficha | 0000093 | Dotação | 070100.0812200092.022.33903300000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | | |
| Elemento | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| Fonte | 100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | | 200,00 |
| Ficha | 0000095 | Dotação | 070100.0812200092.022.33903900000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 130100000 - RECURSOS DO FNAS | Valor | | 1.000,00 |
| Ficha | 0000100 | Dotação | 070100.0824400102.023.33903000000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| Projeto | 2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 130100000 - RECURSOS DO FNAS | Valor | | 2.189,23 |
| Ficha | 0000106 | Dotação | 070100.0824400102.024.33903600000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| Projeto | 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 130100000 - RECURSOS DO FNAS | Valor | | 2.000,00 |
| Ficha | 0000109 | Dotação | 070100.0824400102.025.33903600000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| Projeto | 2.025 - PROGRAMA INCLUIR | | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | | 650,00 |
| Ficha | 0000113 | Dotação | 070100.0824400102.091.33903600000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| Projeto | 2.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SI | | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 130100000 - RECURSOS DO FNAS | Valor | | 500,00 |
| Ficha | 0000114 | Dotação | 070100.0824400102.091.33903900000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| Projeto | 2.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SI | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|----------|
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | | Valor | 877,00 |
| Ficha | 0000116 | Dotação | 070100.0824400102.091.44905200000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| Projeto | 2.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SI | | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | | Valor | 2.000,00 |
| Ficha | 0000119 | Dotação | 070100.0824400102.093.33903000000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| Projeto | 2.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | | Valor | 3.020,00 |
| Ficha | 0000120 | Dotação | 070100.0824400102.093.33903600000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| Projeto | 2.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | | Valor | 3.000,00 |
| Ficha | 0000121 | Dotação | 070100.0824400102.093.33903900000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| Projeto | 2.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | | Valor | 3.450,00 |
| Ficha | 0000123 | Dotação | 070100.0824400102.096.33903000000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| Projeto | 2.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 1.000,00 |
| Ficha | 0000125 | Dotação | 070100.0824400102.096.44905200000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| Projeto | 2.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA | | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 400,00 |
| Ficha | 0000127 | Dotação | 070100.0824400112.027.33903000000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | |
| Projeto | 2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 1.530,34 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Ficha | 0000129 | Dotação | 070100.0824400112.027.33903900000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | |
| Projeto | 2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | | 2.185,25 |
| Ficha | 0000133 | Dotação | 070100.0824400112.028.33903000000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | |
| Projeto | 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | | 4.747,30 |
| Ficha | 0000133 | Dotação | 070100.0824400112.028.33903000000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | |
| Projeto | 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor | | 100,00 |
| Ficha | 0000167 | Dotação | 080100.1030100132.032.33903900000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | | |
| Projeto | 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | Valor | | 580,00 |
| Ficha | 0000173 | Dotação | 080100.1030100132.033.33903000000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | | |
| Projeto | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Valor | | 27.000,00 |
| Ficha | 0000173 | Dotação | 080100.1030100132.033.33903000000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | | |
| Projeto | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | Valor | | 9.894,85 |
| Ficha | 0000174 | Dotação | 080100.1030100132.033.33903600000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | | |
| Projeto | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Valor | | 18.000,00 |
| Ficha | 0000175 | Dotação | 080100.1030100132.033.33903900000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | | |
| Projeto | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | Valor | 9.420,73 |
| Ficha | 0000175 | Dotação | 080100.1030100132.033.33903900000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | | |
| Projeto | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | | Valor | 29.495,00 |
| Ficha | 0000181 | Dotação | 080100.1030100132.034.33903000000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | | |
| Projeto | 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | | Valor | 4.725,00 |
| Ficha | 0000182 | Dotação | 080100.1030100132.034.33903600000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | | |
| Projeto | 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | | Valor | 3.000,00 |
| Ficha | 0000185 | Dotação | 080100.1030100132.035.31901100000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | | |
| Projeto | 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | Valor | 25.000,00 |
| Ficha | 0000188 | Dotação | 080100.1030100132.035.33903900000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | | |
| Projeto | 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | Valor | 3.000,00 |
| Ficha | 0000190 | Dotação | 080100.1030200141.042.33903000000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| Programa | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | |
| Projeto | 1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | | Valor | 5.000,00 |
| Ficha | 0000196 | Dotação | 080100.1030200142.039.31901300000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| Programa | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | |
| Projeto | 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | |
| Elemento | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | Valor | 4.563,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000198 | Dotação | 080100.1030200142.039.33903000000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | |
| Programa | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Projeto | 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | Valor | 2.398,80 |
| Ficha | 0000199 | Dotação | 080100.1030200142.039.33903600000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | |
| Programa | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Projeto | 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | Valor | 1.000,00 |
| Ficha | 0000201 | Dotação | 080100.1030200142.039.44905200000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | |
| Programa | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Projeto | 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | Valor | 12.000,00 |
| Ficha | 0000207 | Dotação | 080100.1030200142.041.33903000000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | |
| Programa | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Projeto | 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | Valor | 4.065,53 |
| Ficha | 0000214 | Dotação | 080100.1030300162.047.33903000000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | |
| Programa | 0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| Projeto | 2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Valor | 350.000,00 |
| Ficha | 0000221 | Dotação | 080100.1030400152.045.33903900000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| Programa | 0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| Projeto | 2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Valor | 1.500,00 |
| Ficha | 0000223 | Dotação | 080100.1030500152.044.31901100000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
| Programa | 0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| Projeto | 2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | Valor | 24.000,00 |
| Ficha | 0000249 | Dotação | 090100.1236100492.052.33903600000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Fonte | 11010000 - MDE | | Valor | 23.516,59 |
| Ficha | 0000253 | Dotação | 090100.1236100492.056.31901100000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | | Valor | 50.561,97 |
| Ficha | 0000254 | Dotação | 090100.1236100492.056.31901300000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Elemento | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | | Valor | 21.624,02 |
| Ficha | 0000257 | Dotação | 090100.1236100492.056.31911300000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | | Valor | 23.343,08 |
| Ficha | 0000257 | Dotação | 090100.1236100492.056.31911300000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | | Valor | 15.017,13 |
| Ficha | 0000263 | Dotação | 090100.1236100492.056.33903900000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | | Valor | 4.526,30 |
| Ficha | 0000274 | Dotação | 090100.1236100492.063.33903900000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | | Valor | 57.345,86 |
| Ficha | 0000282 | Dotação | 090100.1236400182.059.33903900000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 364 - ENSINO SUPERIOR | | | |
| Programa | 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO | | | |
| Projeto | 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 19.495,82 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Ficha | 0000290 | Dotação | 090100.1236500502.055.31901300000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Programa | 0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Elemento | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | | Valor | 2.311,80 |
| Ficha | 0000291 | Dotação | 090100.1236500502.055.31909400000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Programa | 0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Elemento | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | | Valor | 1.200,00 |
| Ficha | 0000315 | Dotação | 090100.1236500512.055.31901100000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Programa | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | | Valor | 17.768,16 |
| Ficha | 0000316 | Dotação | 090100.1236500512.055.31901300000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Programa | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Elemento | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | | Valor | 9.869,99 |
| Ficha | 0000317 | Dotação | 090100.1236500512.055.31909400000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Programa | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Elemento | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | | Valor | 1.478,00 |
| Ficha | 0000318 | Dotação | 090100.1236500512.055.31911300000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Programa | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | | Valor | 38.379,39 |
| Ficha | 0000331 | Dotação | 090100.1236500512.062.33903600000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Programa | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | |
| Projeto | 2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | | Valor | 5.000,00 |
| Ficha | 0000332 | Dotação | 090100.1236500512.062.33903900000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Programa | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | |
| Projeto | 2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| Fonte | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | Valor | 11.034,85 |
| Ficha | 0000344 | Dotação | 100100.1339200232.069.33903600000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 392 - DIFUSÃO CULTURAL | | |
| Programa | 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | |
| Projeto | 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 21.214,88 |
| Ficha | 0000345 | Dotação | 100100.1339200232.069.33903900000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 392 - DIFUSÃO CULTURAL | | |
| Programa | 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | |
| Projeto | 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 21.300,00 |
| Ficha | 0000350 | Dotação | 100100.1339200242.070.33903900000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 392 - DIFUSÃO CULTURAL | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 200,00 |
| Ficha | 0000361 | Dotação | 100100.1381200242.073.44905100000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| Fonte | 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | Valor | 5.000,00 |
| Ficha | 0000362 | Dotação | 100100.1381200242.073.44905200000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| Fonte | 15010139 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Valor | 29.190,12 |
| Ficha | 0000362 | Dotação | 100100.1381200242.073.44905200000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| Fonte | 15010140 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Valor | 27.619,91 |
| Ficha | 0000371 | Dotação | 100100.1381300241.074.33903900000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 813 - LAZER | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 1.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003877/2018
Data 01/11/2018

| | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000385 | Dotação | 110100.1545100261.077.44905100000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |
| Programa | 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS | | |
| Projeto | 1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SI | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| Fonte | 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL | Valor | 14.786,89 |
| Ficha | 0000385 | Dotação | 110100.1545100261.077.44905100000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |
| Programa | 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS | | |
| Projeto | 1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SI | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| Fonte | 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | Valor | 17.408,85 |
| Ficha | 0000403 | Dotação | 110100.1545200281.083.44905200000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 452 - SERVIÇOS URBANOS | | |
| Programa | 0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | | |
| Projeto | 1.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COM | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 2.264,10 |
| Ficha | 0000427 | Dotação | 120100.1854200292.086.33901400000 |
| Órgão | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| Função | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | |
| Subfunção | 542 - CONTROLE AMBIENTAL | | |
| Programa | 0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | |
| Projeto | 2.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIEN | | |
| Elemento | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 200,00 |
| Ficha | 0000442 | Dotação | 130100.2060500302.088.33903900000 |
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | |
| Função | 20 - AGRICULTURA | | |
| Subfunção | 605 - ABASTECIMENTO | | |
| Programa | 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | |
| Projeto | 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 75.377,76 |
| Ficha | 0000454 | Dotação | 999001.9999999999.999.99999900000 |
| Órgão | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| Unidade | 001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| Função | 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| Subfunção | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| Programa | 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| Projeto | 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| Elemento | 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 13.822,14 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003879/2018
Data 05/11/2018

| | | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Ficha | 0000094 | Dotação | 070100.0812200092.022.33903600000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DE | | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL | | | Valor 740,00 |
| Ficha | 0000105 | Dotação | 070100.0824400102.024.33903000000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| Projeto | 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | Valor 4.255,20 |
| Ficha | 0000117 | Dotação | 070100.0824400102.092.33903200000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| Projeto | 2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | |
| Elemento | 33903200000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | |
| Fonte | 139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL | | | Valor 7.911,00 |
| Ficha | 0000125 | Dotação | 070100.0824400102.096.44905200000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| Projeto | 2.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA | | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| Fonte | 139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL | | | Valor 4.782,00 |
| Ficha | 0000201 | Dotação | 080100.1030200142.039.44905200000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| Programa | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | |
| Projeto | 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| Fonte | 120300000 - RECURSOS DO SUS | | | Valor 257.343,00 |
| Ficha | 0000274 | Dotação | 090100.1236100492.063.33903900000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 160400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | Valor 450.362,17 |
| Ficha | 0000362 | Dotação | 100100.1381200242.073.44905200000 | |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| Função | 13 - CULTURA | | | |
| Subfunção | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | | |
| Projeto | 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| Fonte | 15020104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | | | Valor 49.663,41 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003879/2018
Data 05/11/2018

| | | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|------------------------|
| Ficha | 0000426 | Dotação | 120100.1854200292.085.44905200000 | |
| Órgão | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Função | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | | |
| Subfunção | 542 - CONTROLE AMBIENTAL | | | |
| Programa | 0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | |
| Projeto | 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| Fonte | 15010155 - AQUISIÇÃO DE 26 BIODIGESTORES COMUNIDADE DE AYD | | | Valor 34.996,00 |

Excesso de Arrecdação: R\$ 810.052,78 (oitocentos e dez mil cinqü

enta e dois reais e setenta e oito centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003880/2018
Data 06/11/2018

| | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000372 | Dotação | 100100.1381300241.074.44905100000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 813 - LAZER | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| Fonte | 15010153 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE VILA ESPERANÇA | Valor | 83.316,54 |
| Ficha | 0000372 | Dotação | 100100.1381300241.074.44905100000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 813 - LAZER | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| Fonte | 15020093 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CAPIVAR | Valor | 43.536,83 |
| Ficha | 0000372 | Dotação | 100100.1381300241.074.44905100000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 813 - LAZER | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| Fonte | 15020114 - INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUC.REC. E LAZER - AMPLIAÇÃO DO GALPÃO | Valor | 25.660,53 |
| Ficha | 0000392 | Dotação | 110100.1545100271.079.44905100000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |
| Programa | 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | |
| Projeto | 1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| Fonte | 15010135 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PROJETADAS Nº 1 E 2 NA COMUNIDADE DE PEDRA BR | Valor | 19.926,73 |
| Ficha | 0000392 | Dotação | 110100.1545100271.079.44905100000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |
| Programa | 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | |
| Projeto | 1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| Fonte | 15020108 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO | Valor | 14.254,38 |

Recursos de Convênios: R\$ 186.695,01 (cento e oitenta e seis mil seiscentos e noventa e cinco reais e um centavo)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003886/2018
Data 03/12/2018

| | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000072 | Dotação | 050100.0412300072.018.33909300000 |
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | |
| Subfunção | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | |
| Programa | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | |
| Projeto | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| Elemento | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | |
| Fonte | 35020109 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE RICHIMOND | Valor | 192.569,59 |
| Ficha | 0000192 | Dotação | 080100.1030200141.042.44905100000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | |
| Programa | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Projeto | 1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| Fonte | 32030000 - RECURSOS DO SUS | Valor | 37.059,08 |
| Ficha | 0000372 | Dotação | 100100.1381300241.074.44905100000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 813 - LAZER | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIO | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| Fonte | 35020087 - IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | Valor | 40.760,33 |

Superávit Financeiro: R\$ 270.389,00 (duzentos e setenta mil trezentos e oitenta e nove reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003887/2018
Data 03/12/2018

| | | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Ficha | 0000001 | Dotação | 020100.0206100022.006.31901100000 | |
| Órgão | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| Unidade | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| Função | 02 - JUDICIÁRIA | | | |
| Subfunção | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | | | |
| Programa | 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Projeto | 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 1.569,97 |
| Ficha | 0000007 | Dotação | 020100.0206100022.006.33903600000 | |
| Órgão | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| Unidade | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| Função | 02 - JUDICIÁRIA | | | |
| Subfunção | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | | | |
| Programa | 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Projeto | 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 1.200,00 |
| Ficha | 0000009 | Dotação | 020100.0206100022.006.33909100000 | |
| Órgão | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| Unidade | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| Função | 02 - JUDICIÁRIA | | | |
| Subfunção | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | | | |
| Programa | 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Projeto | 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Elemento | 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 7.500,00 |
| Ficha | 0000018 | Dotação | 030100.0412200032.007.31901100000 | |
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 67.763,85 |
| Ficha | 0000037 | Dotação | 040100.0412200052.012.31901100000 | |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| Projeto | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 6.666,73 |
| Ficha | 0000039 | Dotação | 040100.0412200052.012.31909400000 | |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| Projeto | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Elemento | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 3.078,24 |
| Ficha | 0000040 | Dotação | 040100.0412200052.012.31911300000 | |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| Projeto | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 78.992,52 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003887/2018
Data 03/12/2018

| | | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Ficha | 0000041 | Dotação | 040100.0412200052.012.32902100000 | |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| Projeto | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Elemento | 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 25.000,00 |
| Ficha | 0000048 | Dotação | 040100.0412200052.012.33904700000 | |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| Projeto | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Elemento | 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 54.441,49 |
| Ficha | 0000052 | Dotação | 040100.0412200052.012.46907100000 | |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| Projeto | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Elemento | 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 58.026,86 |
| Ficha | 0000070 | Dotação | 050100.0412300072.018.33903600000 | |
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| Programa | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | | |
| Projeto | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 2.400,00 |
| Ficha | 0000079 | Dotação | 060100.0412400082.021.31901100000 | |
| Órgão | 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade | 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 124 - CONTROLE INTERNO | | | |
| Programa | 0008 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Projeto | 2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 10.015,00 |
| Ficha | 0000087 | Dotação | 070100.0812200092.022.31901300000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | | |
| Elemento | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | | Valor | 479,20 |
| Ficha | 0000089 | Dotação | 070100.0812200092.022.31911300000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 112,48 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003887/2018
Data 03/12/2018

| | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000089 | Dotação | 070100.0812200092.022.31911300000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | Valor | 1.021,65 |
| Ficha | 0000091 | Dotação | 070100.0812200092.022.33901400000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | |
| Elemento | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | Valor | 50,00 |
| Ficha | 0000094 | Dotação | 070100.0812200092.022.33903600000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 5.446,25 |
| Ficha | 0000095 | Dotação | 070100.0812200092.022.33903900000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 73,86 |
| Ficha | 0000102 | Dotação | 070100.0824400102.023.33903900000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| Projeto | 2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | Valor | 1.512,00 |
| Ficha | 0000104 | Dotação | 070100.0824400102.024.31901100000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| Projeto | 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 4.780,64 |
| Ficha | 0000117 | Dotação | 070100.0824400102.092.33903200000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| Projeto | 2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| Elemento | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | |
| Fonte | 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor | 4.345,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003887/2018
Data 03/12/2018

| | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000126 | Dotação | 070100.0824400112.027.31901100000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| Programa | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| Projeto | 2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 2.718,82 |
| Ficha | 0000131 | Dotação | 070100.0824400112.028.31901100000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| Programa | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| Projeto | 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 12.257,77 |
| Ficha | 0000135 | Dotação | 070100.0824400112.028.33903900000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| Programa | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| Projeto | 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor | 118,89 |
| Ficha | 0000162 | Dotação | 080100.1030100132.032.31901300000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | |
| Projeto | 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA | | |
| Elemento | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Valor | 466,75 |
| Ficha | 0000177 | Dotação | 080100.1030100132.034.31901100000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | |
| Projeto | 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Valor | 24.576,76 |
| Ficha | 0000178 | Dotação | 080100.1030100132.034.31901300000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | |
| Projeto | 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | |
| Elemento | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Valor | 837,75 |
| Ficha | 0000192 | Dotação | 080100.1030200141.042.44905100000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | |
| Programa | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Projeto | 1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | Valor | 45.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003887/2018
Data 03/12/2018

| | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000195 | Dotação | 080100.1030200142.039.31901100000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | |
| Programa | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Projeto | 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | Valor | 25.290,84 |
| Ficha | 0000197 | Dotação | 080100.1030200142.039.31911300000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | |
| Programa | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Projeto | 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Valor | 7.157,93 |
| Ficha | 0000198 | Dotação | 080100.1030200142.039.33903000000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | |
| Programa | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Projeto | 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | Valor | 10.000,00 |
| Ficha | 0000202 | Dotação | 080100.1030200142.041.31901100000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | |
| Programa | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Projeto | 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | Valor | 18.893,85 |
| Ficha | 0000214 | Dotação | 080100.1030300162.047.33903000000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | |
| Programa | 0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | |
| Projeto | 2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | Valor | 23.363,05 |
| Ficha | 0000216 | Dotação | 080100.1030400152.045.31901100000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| Programa | 0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| Projeto | 2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | Valor | 32.465,95 |
| Ficha | 0000218 | Dotação | 080100.1030400152.045.31911300000 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | |
| Subfunção | 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| Programa | 0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| Projeto | 2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Valor | 5.469,14 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003887/2018
Data 03/12/2018

| | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000242 | Dotação | 090100.1236100492.052.31901300000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Elemento | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | Valor | 3.236,06 |
| Ficha | 0000244 | Dotação | 090100.1236100492.052.31911300000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | Valor | 4.845,19 |
| Ficha | 0000246 | Dotação | 090100.1236100492.052.33903000000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | Valor | 7.800,00 |
| Ficha | 0000250 | Dotação | 090100.1236100492.052.33903900000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | Valor | 6.000,00 |
| Ficha | 0000253 | Dotação | 090100.1236100492.056.31901100000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Valor | 183.969,83 |
| Ficha | 0000253 | Dotação | 090100.1236100492.056.31901100000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | Valor | 318.428,40 |
| Ficha | 0000254 | Dotação | 090100.1236100492.056.31901300000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Elemento | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| Fonte | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | Valor | 37.345,88 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003887/2018
Data 03/12/2018

| | | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Ficha | 0000256 | Dotação | 090100.1236100492.056.31909400000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Elemento | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | | Valor | 20.539,85 |
| Ficha | 0000256 | Dotação | 090100.1236100492.056.31909400000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Elemento | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| Fonte | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | | Valor | 92.596,67 |
| Ficha | 0000257 | Dotação | 090100.1236100492.056.31911300000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Fonte | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | | Valor | 40.057,93 |
| Ficha | 0000272 | Dotação | 090100.1236100492.063.33903000000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | | Valor | 45.000,00 |
| Ficha | 0000274 | Dotação | 090100.1236100492.063.33903900000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | | Valor | 2.650,59 |
| Ficha | 0000276 | Dotação | 090100.1236400182.059.31901100000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 364 - ENSINO SUPERIOR | | | |
| Programa | 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO | | | |
| Projeto | 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 6.804,09 |
| Ficha | 0000282 | Dotação | 090100.1236400182.059.33903900000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 364 - ENSINO SUPERIOR | | | |
| Programa | 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO | | | |
| Projeto | 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 2.126,05 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003887/2018
Data 03/12/2018

| | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000297 | Dotação | 090100.1236500502.055.33903900000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Programa | 0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | Valor | 1.800,00 |
| Ficha | 0000315 | Dotação | 090100.1236500512.055.31901100000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Programa | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Valor | 47.582,63 |
| Ficha | 0000315 | Dotação | 090100.1236500512.055.31901100000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Programa | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | Valor | 31.112,03 |
| Ficha | 0000316 | Dotação | 090100.1236500512.055.31901300000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Programa | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Elemento | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | Valor | 8.315,97 |
| Ficha | 0000316 | Dotação | 090100.1236500512.055.31901300000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Programa | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Elemento | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| Fonte | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | Valor | 11.821,14 |
| Ficha | 0000317 | Dotação | 090100.1236500512.055.31909400000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Programa | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Elemento | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Valor | 15.114,21 |
| Ficha | 0000317 | Dotação | 090100.1236500512.055.31909400000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Programa | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Elemento | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | |
| Fonte | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | Valor | 37.584,33 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003887/2018
Data 03/12/2018

| | | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Ficha | 0000318 | Dotação | 090100.1236500512.055.31911300000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Programa | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | | Valor | 4.760,10 |
| Ficha | 0000318 | Dotação | 090100.1236500512.055.31911300000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Programa | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Fonte | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | | Valor | 17.702,13 |
| Ficha | 0000340 | Dotação | 100100.1339200232.069.31901100000 | |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| Função | 13 - CULTURA | | | |
| Subfunção | 392 - DIFUSÃO CULTURAL | | | |
| Programa | 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | | |
| Projeto | 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 3.829,10 |
| Ficha | 0000375 | Dotação | 110100.1545100252.075.31901100000 | |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| Programa | 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Projeto | 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 1.592,22 |
| Ficha | 0000392 | Dotação | 110100.1545100271.079.44905100000 | |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| Programa | 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | | |
| Projeto | 1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| Fonte | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | | Valor | 3.399,88 |
| Ficha | 0000406 | Dotação | 110100.1575200262.078.33903900000 | |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | | |
| Subfunção | 752 - ENERGIA ELÉTRICA | | | |
| Programa | 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS | | | |
| Projeto | 2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLI | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 14.902,00 |
| Ficha | 0000406 | Dotação | 110100.1575200262.078.33903900000 | |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | | |
| Subfunção | 752 - ENERGIA ELÉTRICA | | | |
| Programa | 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS | | | |
| Projeto | 2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLI | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 16020000 - COSIP | | Valor | 81.748,88 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003887/2018
Data 03/12/2018

| | | | | |
|---|--|----------------|-----------------------------------|------------|
| Ficha | 0000420 | Dotação | 120100.1854200292.085.31901100000 | |
| Órgão | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Função | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | | |
| Subfunção | 542 - CONTROLE AMBIENTAL | | | |
| Programa | 0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | |
| Projeto | 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 17.945,56 |
| Ficha | 0000421 | Dotação | 120100.1854200292.085.33901400000 | |
| Órgão | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Função | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | | |
| Subfunção | 542 - CONTROLE AMBIENTAL | | | |
| Programa | 0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | |
| Projeto | 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Elemento | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 200,00 |
| Ficha | 0000424 | Dotação | 120100.1854200292.085.33903600000 | |
| Órgão | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Função | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | | |
| Subfunção | 542 - CONTROLE AMBIENTAL | | | |
| Programa | 0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | |
| Projeto | 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 240,00 |
| Ficha | 0000437 | Dotação | 130100.2060500302.088.31901100000 | |
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Função | 20 - AGRICULTURA | | | |
| Subfunção | 605 - ABASTECIMENTO | | | |
| Programa | 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | | |
| Projeto | 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 6.876,93 |
| Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.621.020,89 (um milhão seiscentos e vinte e um mil vinte reais e oitenta e nove centavos) | | | | |
| Ficha | 0000017 | Dotação | 030100.0412200031.095.44905100000 | |
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | | |
| Projeto | 1.095 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| Fonte | 19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | | Valor | 590.786,89 |
| Ficha | 0000019 | Dotação | 030100.0412200032.007.33901400000 | |
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Elemento | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 866,67 |
| Ficha | 0000020 | Dotação | 030100.0412200032.007.33903000000 | |
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 9.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003887/2018
Data 03/12/2018

| | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000023 | Dotação | 030100.0412200032.007.33903900000 |
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| Unidade | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | |
| Projeto | 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 15.200,00 |
| Ficha | 0000046 | Dotação | 040100.0412200052.012.33903600000 |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | |
| Projeto | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 24.000,00 |
| Ficha | 0000047 | Dotação | 040100.0412200052.012.33903900000 |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | |
| Projeto | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 24.000,00 |
| Ficha | 0000065 | Dotação | 050100.0412300072.018.31901100000 |
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | |
| Subfunção | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | |
| Programa | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | |
| Projeto | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 159.858,42 |
| Ficha | 0000086 | Dotação | 070100.0812200092.022.31901100000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 54.461,70 |
| Ficha | 0000093 | Dotação | 070100.0812200092.022.33903300000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | |
| Elemento | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 73,86 |
| Ficha | 0000095 | Dotação | 070100.0812200092.022.33903900000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | Valor | 1.021,65 |
| Ficha | 0000101 | Dotação | 070100.0824400102.023.33903600000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| Projeto | 2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003887/2018
Data 03/12/2018

| | | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | | Valor | 1.500,00 |
| Ficha | 0000104 | Dotação | 070100.0824400102.024.31901100000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| Projeto | 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | | Valor | 479,20 |
| Ficha | 0000114 | Dotação | 070100.0824400102.091.33903900000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| Projeto | 2.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SU | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | | Valor | 12,00 |
| Ficha | 0000130 | Dotação | 070100.0824400112.027.44905200000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | |
| Projeto | 2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | | Valor | 4.395,00 |
| Ficha | 0000139 | Dotação | 070140.0824300102.133.33903600000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| Projeto | 2.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA | | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | Valor | 118,89 |
| Ficha | 0000141 | Dotação | 080100.1012200122.029.31901100000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | | |
| Projeto | 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | Valor | 17.576,76 |
| Ficha | 0000144 | Dotação | 080100.1012200122.029.31911300000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | | |
| Projeto | 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | Valor | 8.304,50 |
| Ficha | 0000169 | Dotação | 080100.1030100132.033.31901100000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | | |
| Projeto | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | | Valor | 66.650,64 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003887/2018
Data 03/12/2018

| | | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|------------------------|
| Ficha | 0000177 | Dotação | 080100.1030100132.034.31901100000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | | |
| Projeto | 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | | | Valor 45.000,00 |
| Ficha | 0000186 | Dotação | 080100.1030100132.035.33903000000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | | |
| Projeto | 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | | Valor 12.627,07 |
| Ficha | 0000186 | Dotação | 080100.1030100132.035.33903000000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | | |
| Projeto | 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | | | Valor 10.000,00 |
| Ficha | 0000207 | Dotação | 080100.1030200142.041.33903000000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| Programa | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | |
| Projeto | 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | | | Valor 28.363,05 |
| Ficha | 0000223 | Dotação | 080100.1030500152.044.31901100000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | |
| Programa | 0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | |
| Projeto | 2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | | Valor 5.000,00 |
| Ficha | 0000241 | Dotação | 090100.1236100492.052.31901100000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | | | Valor 21.960,36 |
| Ficha | 0000249 | Dotação | 090100.1236100492.052.33903600000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | | | Valor 61.238,97 |
| Ficha | 0000253 | Dotação | 090100.1236100492.056.31901100000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003887/2018
Data 03/12/2018

| | | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|------------|
| Fonte | 11010000 - MDE | | Valor | 33.582,51 |
| Ficha | 0000254 | Dotação | 090100.1236100492.056.31901300000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Elemento | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | | Valor | 10.450,59 |
| Ficha | 0000257 | Dotação | 090100.1236100492.056.31911300000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | | Valor | 38.493,14 |
| Ficha | 0000263 | Dotação | 090100.1236100492.056.33903900000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | | Valor | 15.533,03 |
| Ficha | 0000263 | Dotação | 090100.1236100492.056.33903900000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | | Valor | 44.270,06 |
| Ficha | 0000274 | Dotação | 090100.1236100492.063.33903900000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Projeto | 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | | Valor | 249.797,52 |
| Ficha | 0000279 | Dotação | 090100.1236400182.059.31911300000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 364 - ENSINO SUPERIOR | | | |
| Programa | 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO | | | |
| Projeto | 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA | | | |
| Elemento | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 5.444,05 |
| Ficha | 0000297 | Dotação | 090100.1236500502.055.33903900000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Programa | 0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | | Valor | 267,29 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003887/2018
Data 03/12/2018

| | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000306 | Dotação | 090100.1236500502.062.33903900000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Programa | 0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | |
| Projeto | 2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Valor | 4.783,78 |
| Ficha | 0000315 | Dotação | 090100.1236500512.055.31901100000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Programa | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | |
| Projeto | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | Valor | 4.740,53 |
| Ficha | 0000385 | Dotação | 110100.1545100261.077.44905100000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |
| Programa | 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS | | |
| Projeto | 1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SI | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| Fonte | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Valor | 3.399,88 |
| Ficha | 0000404 | Dotação | 110100.1575200262.078.33903000000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 752 - ENERGIA ELÉTRICA | | |
| Programa | 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS | | |
| Projeto | 2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLI | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 3.500,00 |
| Ficha | 0000442 | Dotação | 130100.2060500302.088.33903900000 |
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | |
| Função | 20 - AGRICULTURA | | |
| Subfunção | 605 - ABASTECIMENTO | | |
| Programa | 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | |
| Projeto | 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 44.262,88 |

JOÃO CHRISOSTOMO ALTOE
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003891/2018
Data 20/12/2018

| | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| Ficha | 0000072 | Dotação | 050100.0412300072.018.33909300000 |
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | |
| Subfunção | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | |
| Programa | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | |
| Projeto | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| Elemento | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | |
| Fonte | 15020109 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE RICHIMOND | Valor | 4.270,08 |
| Ficha | 0000372 | Dotação | 100100.1381300241.074.44905100000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 813 - LAZER | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRA POLIESPORTIVAS E ESTÁDI | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| Fonte | 15020080 - CONVÊNIO Nº 788552/2013- CONSTRUÇÃO DE QUADRA LOCALIDADE RICHIMOND | Valor | 84.854,74 |

Recursos de Convênios: R\$ 89.124,82 (oitenta e nove mil cento e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos)

JOÃO CHRISOSTOMO ALTOE
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2018

EXTRATO CONTRATO 30/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: J. AZEVEDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES **VALOR:** R\$ 159.500,00 (cento e cinquenta e nove mil quinhentos reais), conforme proposta de preços.

PRAZO: 30/01/2019 até 30/01/2020

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 44.90.52.00000, Ficha: 449, Fonte: 15020158 - Contrato de Repasse nº 872625 (Operação nº 1056265-41) firmado com o Ministério da Agricultura/Caixa Econômica Federal.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Agricultura

Vargem Alta/ES, 30 de Janeiro de 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL/SEME Nº 006/2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

CONVOCAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM ALTA/ES, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto 3454/2017, **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados, classificados no Processo Seletivo Simplificado – Edital SEME 033/2018, para comparecerem na **Secretaria Municipal de Educação**, localizada à Rua Paulino Francisco Moreira, 172, **no dia 01 de fevereiro de 2019, às 08.00 horas**, munidos dos documentos relacionados no anexo I, do presente Edital, bem como originais dos documentos apresentados como título, para conferência e autenticação por membro da comissão de processo seletivo, conforme determina o item 6.2 do Edital SEME 033/2018.

| CARGO: PMFD - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
|---|------|-----------|---------------|
| Nº de inscrição | Nome | Pontuação | Classificação |
| | | o | o |

| | | | |
|-----|---|----|-----|
| 154 | RENATA DE FREITAS CASTELLARI MARQUEZINI | 51 | 22º |
| 190 | PRISCILA SOUZA BRITES | 51 | 23º |
| 247 | CATIANA POLONINI MARTINS ROQUE | 51 | 24º |
| 038 | DAYANI MARTINS CREVELÁRIO | 51 | 25º |
| 098 | ROBERTA CARDOSO | 51 | 26º |
| 041 | JULIANA PIZZOL DO CARMO | 51 | 27º |

| CARGO: PMFD – EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| Nº de inscrição | Nome | Pontuação | Classificação |
| 255 | GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS | 51 | 14º |
| 156 | CHARLENE ARAUJO SANTOS | 51 | 15º |
| 080 | TAMIRES BRANDOLIM LIMA MEROTTO | 51 | 16º |
| 054 | BÁRBARA CAZE BAPTISTA | 51 | 17º |
| 207 | CARMELINDA DE SOUZA OLIVEIRA | 51 | 18º |

| CARGO: PMFD - ARTE | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|
| Nº de inscrição | Nome | Pontuação | Classificação |
| 127 | ADRIANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 47 | 10º |
| 145 | ROSIANE PIN FIGUEIRA | 47 | 11º |
| 351 | MARCOS VINICIUS CONCEIÇÃO PEREIRA | 46 | 12º |
| 161 | MARIA AUXILIADORA DE FREITAS SARTORI | 44 | 13º |

| CARGO: PMFD - EDUCAÇÃO FÍSICA | | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|
| Nº de inscrição | Nome | Pontuação | Classificação |
| 163 | JUNIOR CESAR CASSANDRI | 45 | 5º |

| | | | |
|-----|-------------------------|----|----|
| 170 | BÁRBARA RIBEIRO CARDOZO | 44 | 6° |
| 043 | FRANCISCO JOSME CAETANO | 40 | 7° |

| CARGO: PMFD - LINGUA PORTUGUESA | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| Nº de inscrição | Nome | Pontuação | Classificação |
| 221 | MARCOS ANTÔNIO BENTO DA SILVA | 49 | 4° |

| CARGO: PMFD - MATEMÁTICA | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------|---------------|
| Nº de inscrição | Nome | Pontuação | Classificação |
| 213 | LAIS PAVANI DELFINO | 47 | 5° |
| 288 | LUZIANI PEREIRA NUNES | 46 | 6° |

| CARGO: PMFD - HISTÓRIA | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|
| Nº de inscrição | Nome | Pontuação | Classificação |
| 283 | MARIANA DE GOUVÊA HUWER | 50 | 5° |
| 035 | PETER PAULO LIMA PEREIRA | 40 | 6° |
| 383 | ELIZÂNGELA APARECIDA MODOLO PEDRUZZI | 40 | 7° |

| CARGO: PMFD - CIÊNCIAS | | | |
|------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| Nº de inscrição | Nome | Pontuação | Classificação |
| 211 | CAMILA DE SOUZA MARINATO COELHO | 51 | 3° |

| CARGO: PMFD - INGLÊS | | | |
|----------------------|--|--|--|
|----------------------|--|--|--|

| Nº de inscrição | Nome | Pontuação | Classificação |
|-----------------|--------------------------|-----------|---------------|
| 228 | ERIKA DE MATTOS CLEMENTE | 28 | 2° |

ANEXO I

Documentos a serem apresentados no ato da escolha: Cópia simples (01/02/2019):

- Carteira de Identidade – *Cópia*
- CPF – *Cópia*
- Título de Eleitor – *Cópia*
- Carteira de Trabalho - CTPS - *Cópia*
- Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP – *Cópia*
- Certificado de reservista (homens) – *Cópia*
- Certidão de Nascimento ou Casamento – conforme estado civil – *Cópia*
- Comprovante de residência atual (conta de água, luz ou telefone) – *Cópia*
- Comprovante de escolaridade exigida para o cargo, acrescido da maior titulação – *Cópia*
- Certidão de Quitação Eleitoral (obter junto à justiça eleitoral ou no site www.tse.jus.br)
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (site da polícia civil)
- Certidão negativa criminal (primeira instância) – Todas as Comarcas (obter no site www.tj.es.gov.br)
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos de idade – *cópia*
- Cartão de vacinação dos filhos com até 07 anos de idade – *cópia*
- Comprovante de matrícula e frequência escolar de filhos com idade de 04 a 14 anos - *original*
- Declaração de não acúmulo de cargos público – *original* - (Obter na Secretaria Mun. de Educação)
- Declaração de Bens – *original* - (Obter na Secretaria Mun. de Educação)
- 01 foto (3x4)

A FALTA DE QUALQUER UM DOS DOCUMENTOS ACIMA CITADOS IMPOSSIBILITARÁ A CONTRATAÇÃO DO CANDIDATO.

Vargem Alta, 30 de janeiro de 2019.

Pedro Altoé

Secretário Municipal de Educação

do Município de Vargem Alta-ES

Decreto 3454/2017

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ATO Nº 06/2019, de 29 de janeiro de 2019.

DESIGNA SERVIDORA EFETIVA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE GESTORA DE CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA – ES.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designada para exercer a Função de Confiança de Gestora de Contratos da Câmara Municipal de Vargem Alta, a servidora efetiva SCHEILA BELKAN SCARAMUSSA.

Art. 2º - As atribuições da função bem como o valor da respectiva gratificação são aqueles constantes da Lei nº 1145/2016, de 07 de abril de 2016.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 29 de janeiro de 2019.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

LUCIANO QUINTINO

Presidente

ATO Nº 07/2019, de 29 de janeiro de 2019.

DESIGNA SERVIDORA EFETIVA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE GESTORA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA – ES.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designada para exercer a Função de Confiança de Gestora de Comunicação da Câmara Municipal de Vargem Alta, a servidora efetiva TATIELE DEPOLO SCHAIDER.

Art. 2º - As atribuições da função bem como o valor da respectiva gratificação são aqueles constantes da Lei nº 1145/2016, de 07 de abril de 2016.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 29 de janeiro de 2019.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

LUCIANO QUINTINO

Presidente

ATO Nº 08/2019, de 29 de janeiro de 2019.

NOMEIA A COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS BENS EM ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto no art. 21, III, "e", do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vargem Alta;

Considerando a necessidade de realizar movimentação das contas de Almojarifado e Patrimônio da Câmara Municipal de Vargem Alta;

RESOLVE:

Art. 1º - A COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS BENS EM ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, para o exercício de 2019, fica constituída dos seguintes membros:

- FERNANDA MINTO DE FREITAS TOLEDO – Presidente;
- SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO – Membro;
- VALMIR EULÁLIO DO NASCIMENTO - Membro.

Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2019.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.


LUCIANO QUINTINO

Presidente

| | |
|---|---|
|  Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL | Relatório de Gestão Fiscal Simplificado |
| | Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo) |
| | CNPJ: 39289723000198 |
| | Exercício: 2018 |
| Período de referência: 2º semestre | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Despesa com Pessoal | Despesa com Pessoal | | | | | | | | | | | | TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (R\$) | RECEITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|--|--|
| | DESPESAS EXECUTADAS ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| | LÍQUIDAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | (R\$-11) | (R\$-12) | (R\$-1) | (R\$-2) | (R\$-3) | (R\$-4) | (R\$-5) | (R\$-6) | (R\$-7) | (R\$-8) | (R\$-9) | (R\$-10) | (R\$-11) | (R\$-12) | |
| Despesa com Pessoal (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 193.567,34 | 104.028,08 | 102.333,98 | 103.313,46 | 106.624,17 | 111.246,07 | 100.472,40 | 106.771,34 | 108.811,90 | 118.914,01 | 103.677,30 | 105.104,29 | 105.104,29 | 1.389.409,94 | |
| Pessoal Ativo | 193.567,34 | 104.028,08 | 102.333,98 | 103.313,46 | 106.624,17 | 111.246,07 | 100.472,40 | 106.771,34 | 108.811,90 | 118.914,01 | 103.677,30 | 105.104,29 | 105.104,29 | 1.389.409,94 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outros Benefícios Variáveis | 84.000,20 | 65.033,20 | 67.359,18 | 68.975,16 | 65.697,46 | 61.693,30 | 67.048,36 | 67.420,99 | 65.647,32 | 76.676,45 | 62.041,30 | 63.835,44 | 62.041,30 | 1.143.732,30 | |
| Contribuição Previdenciária | 18.909,00 | 16.000,00 | 19.939,12 | 19.939,12 | 19.939,12 | 19.939,12 | 19.939,12 | 19.939,12 | 19.939,12 | 19.939,12 | 19.939,12 | 19.939,12 | 19.939,12 | 241.877,28 | |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aposentadorias, Pensões e Restos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (L. nº 18 do LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Informações não disponíveis (L. nº 18 do art. 19 do LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Indenização por Danos a Terceiros - indenizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Documentos em Decurso de Prolação de Prazo - Retorno ao Limite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Terceiros - Retorno ao Limite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Indenizações e Pensões com Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Informações não disponíveis (L. nº 18 do art. 19 do LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II) = (I) - (III) | 193.567,34 | 104.028,08 | 102.333,98 | 103.313,46 | 106.624,17 | 111.246,07 | 100.472,40 | 106.771,34 | 108.811,90 | 118.914,01 | 103.677,30 | 105.104,29 | 105.104,29 | 1.389.409,94 | |

| | |
|---|---|
|  Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL | Relatório de Gestão Fiscal Simplificado |
| | Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo) |
| | CNPJ: 39289723000198 |
| | Exercício: 2018 |
| Período de referência: 2º semestre | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |
|--|---|------------------------|
| | Valor | % sobre a RCL Ajustada |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 52.988.148,54 | - |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 52.988.148,54 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 1.390.409,84 | 2,62 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 3.179.288,91 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 3.020.324,46 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 2.861.360,02 | 5,40 |


RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

| | |
|---|---|
|  Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL | Relatório de Gestão Fiscal Simplificado |
| | Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo) |
| | CNPJ: 39289723000198 |
| | Exercício: 2018 |
| Período de referência: 2º semestre | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------------|--|--------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|
| | Exercícios em que Excedeu o Limite | | | | Exercícios de Prazo de Retorno | | | |
| | Limite Máximo (R\$) | % DTP (R) | % Excedente (C) = (R-D) | Redutor Máximo de 10 da Cotação (S) = (D7 x) | Limite (R) = (S-D) | % DTP (T) | Redutor Realizar (R) = (T-S) | Limite (R) = (R) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal - Últimos Exercícios | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | |
|---|---|
|  Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL | Relatório de Gestão Fiscal Simplificado |
| | Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo) |
| | CNPJ: 39289723000198 |
| | Exercício: 2018 |
| Período de referência: 2º semestre | |


RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | - |
| Notas Explicativas | - |

| | | | |
|--|--|---|--|
|  <p>Sistema de Informações CONTÁBEIS E FISCAS DO SETOR PÚBLICO RACIONAL</p> | | Relatório de Gestão Fiscal Simplificado Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo) CNPJ: 39289723000198 Exercício: 2018 Período de referência: 2º semestre | |
|--|--|---|--|

| Organização de caixa | GERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | INSTRUMENTAÇÃO FINANCEIRA VERIFICADA POR COMISSÃO PÚBLICA (I) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (II) = (b) - (c) - (d) - (e) - (f) | RESTOS A PAGAR EMITIDOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS EM ANULACÃO DE INSCRIÇÃO FINANCEIRA |
|---|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|---|---|--|
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c) | Debitos Obrigatórios Financeiros (d) | | | | |
| TOTAL DOS REQUISITOS VINCULADOS (I) | | | | | | | | |
| Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | | | | | | | |
| Transferências do FUNDEB 50% | | | | | | | | |
| Transferências do FUNDEB 40% | | | | | | | | |
| Outros Recursos Destinados à Educação | | | | | | | | |
| Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | | | | | | | |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | | | | | | | | |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | | | | | | | |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | | | | | | | | |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | | | | | | | | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinadas à Educação e à Saúde) | | | | | | | | |
| Recursos de Alienação de Bens Ativos | | | | | | | | |
| Outras Destinações Anuladas de Recursos | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 60.643,26 | 28.373,79 | | 22.811,98 | | 1.857,48 | | |
| Recursos Ordinários | 60.643,26 | 28.373,79 | | 22.811,98 | | 1.857,48 | | |
| Outros Recursos não Vinculados | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 60.643,26 | 28.373,79 | | 22.811,98 | | 1.857,48 | | |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| | |
|--|---|
|  Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURONACIONAL | Relatório de Gestão Fiscal Simplificado |
| | Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo) |
| | CNPJ: 39289723000198 |
| | Exercício: 2018 |
| | Período de referência: 2º semestre |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

| Receita Corrente Líquida | Valor Até o Semestre |
|-----------------------------------|----------------------|
| | Valor Até o Semestre |
| Receita Corrente Líquida | - |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 52.988.148,54 |
| | 52.988.148,54 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

| Despesa com Pessoal | Valor Realizado no Período | |
|---|----------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | - | - |
| Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%> | 1.390.409,84 | 2,62 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 3.179.288,91 | 6,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 2.861.360,02 | 5,40 |
| | 3.020.324,46 | 5,70 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

| Dívida Consolidada | Comparativo do Saldo da Dívida | |
|---|---|--|
| | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | |
| | Saldo Exercício até o Primeiro Semestre | Saldo Exercício até o Segundo Semestre |
| Dívida Consolidada | - | - |
| Dívida Consolidada Líquida | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | - | - |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

| Garantias de Valores | Comparativo do Saldo de Garantia | |
|---|---|--|
| | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | |
| | Saldo Exercício até o Primeiro Semestre | Saldo Exercício até o Segundo Semestre |
| Garantias de Valores | - | - |
| Total das Garantias Concedidas | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | - | - |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|--|----------------------------|---------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito | - | - |
| Operações de Crédito Internas e Externas | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | - | - |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

| Restos a Pagar | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa | |
|----------------|--|--|
| | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Restos a Pagar | - | - |
| Valor Total | 0,00 | 1.657,48 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA:08928038782
Date: 2019.01.30 10:02:51 BRST
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES

Assinatura: 2

Digitally signed by VICENTE ANDREAO MARQUES:00514907738
Date: 2019.01.30 10:08:50 BRST
Perfil: Titular do Poder Legislativo
Instituição: Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES

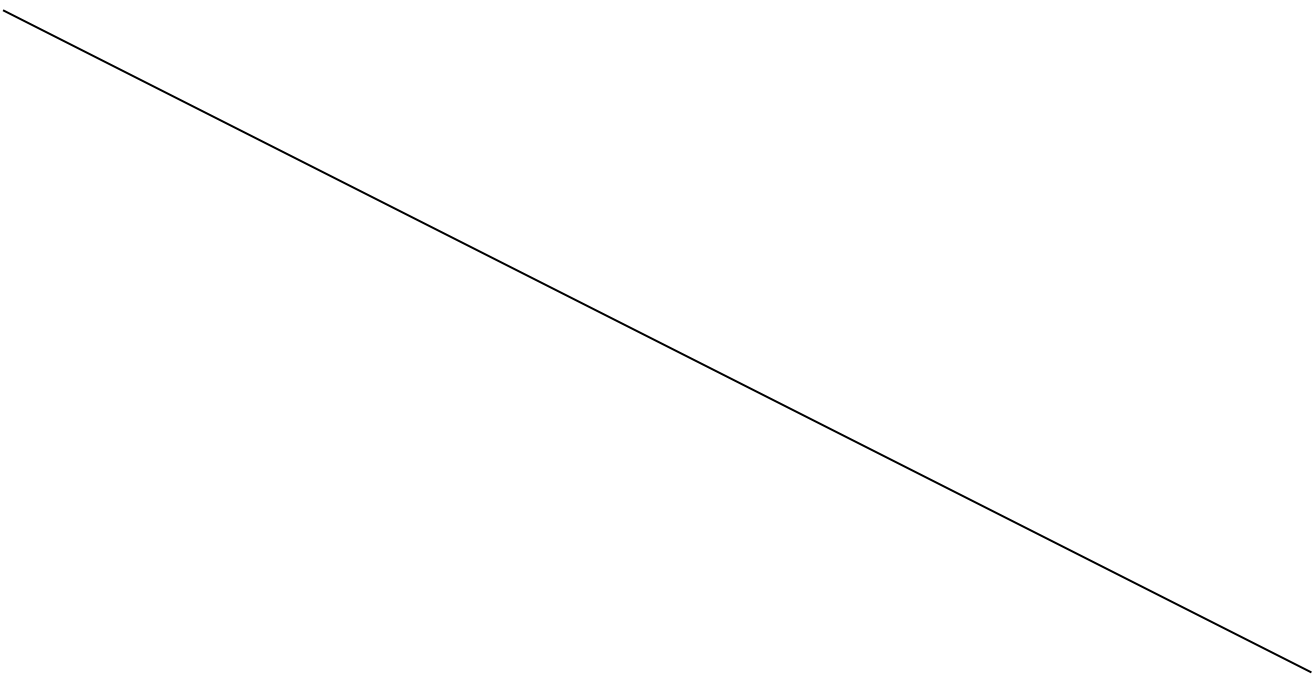
Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL

ALMIRO OFRANTI FILHO
VICE-PREFEITO

GEFERSON JÚNIOR GABRIEL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CLAUDIO FIORIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

JOSÉ OTÁVIO ALTOÉ
GABINETE

DANILDO DE OLIVEIRA
FINANÇAS

GLADSTYNE MARCHEZI MILHOLO ROBLES
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PAULO MARCOS COSTA
OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

THIAGO FASSARELLA PEREIRA
CULTURA, TURISMO E ESPORTES

PEDRO ALTOÉ
EDUCAÇÃO

FRANCISCO IGNÁCIO FASSARELLA
MEIO AMBIENTE

ANA IGNÊZ CEREZA
SAÚDE

AMARILDO JOSÉ SARTÓRI
AGRICULTURA

GIVALDO LUIZ PANETTO
ADMINISTRAÇÃO

ORGÃO OFICIAL

Responsável:
GABINETE DO PREFEITO

Rua Zildio Moschen,22-Centro Vargem Alta – Espírito Santo
CEP: 29.295-000 – Tel.: (28) 3528 1900
E-mail: orgaooficial.vargemalta@gmail.com