

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO OFICIAL



JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ  
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – SEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2020 – Nº 1443

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEIS

LEI Nº 1302, DE 29 DE MAIO DE 2020.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER ISENÇÃO TEMPORÁRIA DA CONTIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Em consonância a Medida Provisória nº 950, de 08 de abril de 2020, fica o chefe do Executivo autorizado, em caráter excepcional e enquanto perdurar o desconto do consumo de energia elétrica autorizado pela MP em decorrência da Pandemia do novo coronavírus (COVID-19), a isentar os consumidores enquadrados na Subclasse Residencial Baixa Renda, cujo consumo de energia elétrica inferior ou igual a 220 (duzentos e vinte) kWh/mês da cobrança de Contribuição de Iluminação Pública.

**Art. 2º** Esta Lei entra em vigor na data publicação, retroagindo seus efeitos a 01/04/2020.

Vargem Alta-ES, 29 de maio de 2020.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

LEI Nº 1303, DE 29 DE MAIO DE 2020.

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR TERMO DE CESSÃO DE USO COM A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E ESPORTIVA DO AYD.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Cessão de Uso com a Associação de Comunitária e Esportiva do Ayd, inscrita no CNPJ sob o nº 21.803.117/0001-83, de bem pertencente a municipalidade, descrito a seguir:

I – 01 (uma) Tobata Yanmar Agritech TC 14 - Patrimônio nº 1519.

**Parágrafo único.** O Termo a ser firmado tem por objetivo o atendimento e subsídio a cultura agrícola familiar.

**Art. 2º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Vargem Alta-ES, 29 de maio de 2020.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

**LEI Nº 1304, DE 29 DE MAIO DE 2020.**

**AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR TERMO DE CESSÃO DE USO COM A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE GUIOMAR.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Cessão de Uso com a Associação de Moradores e Amigos de Guiomar, inscrita no CNPJ sob o nº 20.928.203/0001-50, dos bens pertencentes a municipalidade, descritos a seguir:

I – 01 (um) trator agrícola MF 4275 4 RM 18/18 – 93AT, monobloco 9AGT0003KJC047225, ref: 01.02.4275524977, marca: Massey Ferguson, mod: 4275/4C, tração 4x4, série produto: 4275524977 – Patrimônio nº 16345;

II – 01 (uma) plaina dianteira PDM 4275 a 4290 4 SHB, com DPL c/ joystick, mod: PDM, marca: Baldan, série produto: 60992583002002 – Patrimônio nº 16343;

III – 01 (uma) plaina traseira, modelo LT, marca: Baldan, nova, série produto: 6028043305004 – Patrimônio nº 16345;

IV – 01 (um) pistão articulado, ref: 05.01.60332874010001 – Patrimônio nº 16342;

V – 01 (um) secador Rotativo Pinhalense modelo SER – 090 (9.000 litros), com redutor para motor de 5,00 hp, com 01 motor elétrico trifásico de 5 hp, turbina modelo VC-054 para motor de 7,50 hp, motor elétrico trifásico de 7,5 hp, com forno, caixa de ar, coifa e ciclone – Patrimônio nº 16463;

*Parágrafo único.* O Termo a ser firmado tem por objetivo o atendimento aos cafeicultores da localidade, priorizando o atendimento aos que apresentarem perfil de pequenos agricultores familiares, propiciando, assim, o desenvolvimento das atividades agrícolas, atendendo, ainda, as comunidades de Alto Bom Vista, São Benedito e Ipé.

**Art. 2º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Vargem Alta-ES, 29 de maio de 2020.

**JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ**

*Prefeito Municipal*

**LEI Nº 1305, DE 29 DE MAIO DE 2020.**

**AUTORIZA A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA LEI Nº1.031/2013, EM DESPESAS DE CUSTEIO NAS ÁREAS DE SAÚDE E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;** faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Em consonância a Lei Complementar Estadual nº 950, de 08 de abril de 2020, fica autorizado, em caráter excepcional e enquanto perdurar o Estado de Emergência em Saúde Pública em decorrência da Pandemia do novo coronavírus (COVID-19), a utilização dos recursos oriundos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – FEADM para pagamento de despesas de custeio nas áreas de saúde e da assistência social, até 30% (trinta por cento).

**Art. 2º** Fica vedada a utilização desses recursos financeiros para pagamento de dívidas e remuneração do quadro permanente de pessoal e comissionados.

*Parágrafo único.* As vedações constantes do caput deste artigo não se aplicam ao pagamento de dívidas contraídas com o Estado e a União e suas respectivas entidades.

**Art. 3º** Fica dispensada a apresentação de projetos para o uso dos recursos na forma do art. 1º desta Lei.

**Parágrafo único.** Serão publicadas na imprensa oficial informações a respeito do uso dos recursos, procedendo a retificação, se for o caso, da lista de projetos publicada anteriormente.

**Art. 4º** Fica revogado o disposto no art. 4º da Lei nº 1031 de 17 de setembro de 2013.

**Art. 5º** Esta Lei entra em vigor na data publicação.

Vargem Alta-ES, 29 de maio de 2020.

**JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ**

*Prefeito Municipal*

**LEI Nº 1306, DE 29 DE MAIO DE 2020.**

**ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1062, DE 16 DE ABRIL DE 2014.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;** faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** O §1º, do art. 2º, da Lei Municipal nº 1062, de 16 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

**Art. 2º** .....

**§ 1º** O valor mensal de ajuda de custo para cada médico integrante do Projeto Mais Médicos Para o Brasil, vinculado à rede pública de saúde do Município de Vargem Alta, será aquele estabelecido por meio de Decreto Municipal observado os parâmetros em ato do Ministério da Saúde vinculado ao programa.

**Art. 2º** Os demais dispositivos da Lei Municipal nº 1062, de 16 de abril de 2014, permanecem inalterados.

**Art. 3º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de abril de 2020.

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

Vargem Alta-ES, 29 de maio de 2020.

**JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ**

**Prefeito Municipal**

**LEI Nº 1307, DE 29 DE MAIO DE 2020.**

**ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 610, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;** faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** O *caput* do art. 1º, da Lei Municipal nº 610, de 22 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

**Art. 1º** Ficam os entes da Administração Pública Direta e Indireta autorizados a realizar contratações temporárias para atender a necessidades de excepcional interesse público, nas seguintes situações:

.....

**Art. 2º** Os demais dispositivos da Lei Municipal nº 610, de 22 de dezembro de 2006, permanecem inalterados.

**Art. 3º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Vargem Alta-ES, 29 de maio de 2020.

**JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ**

**Prefeito Municipal**

## **LICITAÇÃO**

### **AVISO DE RESULTADO DO CONVITE 002/2020**

O Município de Vargem Alta/ES, por intermédio do Presidente da CPL, torna público o resultado do Convite Nº 002/2020, após abertura e julgamento da habilitação e das propostas comerciais, apresentando o menor valor a empresa **R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI** – R\$ 47.355,56 (quarenta e sete mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), sendo a mesma considerada vencedora do certame. O inteiro teor do resultado estará à disposição dos interessados, na Sala da CPL. Esclarecimentos no mesmo endereço, pelo telefone (28)3528-1010 / 99968-8191.

ID: 2020.071E0700001.01.0018

Vargem Alta/ES, 28/05/2020

**João Ricardo Cláudio da Silva**

**Presidente da CPL**

### **AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 006/2020**

O Município de Vargem Alta/ES, por intermédio do Presidente da CPL, torna público o resultado da Tomada de Preços Nº 006/2020, após abertura e julgamento das propostas comerciais, apresentando o menor valor a empresa **R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI** – R\$ 28.012,13 (vinte e oito mil doze reais e treze centavos), sendo a mesma considerada vencedora do certame. O inteiro teor do resultado estará à disposição dos interessados, na Sala da CPL. Esclarecimentos no mesmo endereço, pelo telefone (28)3528-1010 / 99968-8191.

ID: 2020.071E0700001.01.0010

Vargem Alta/ES, 28/05/2020

**João Ricardo Cláudio da Silva**

**Presidente da CPL**



| MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES   |               |               |               |               |              |  |              |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   |               |               |               |               |              |  |              |               |               |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |               |               |               |               |              |  |              |               |               |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL                                       |               |               |               |               |              |  |              |               |               |
| 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020                                   |               |               |               |               |              |  |              |               |               |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |               |               |               |               |              |  |              |               |               |
|   |               |               |               |               |              |  |              |               | Em Reais      |
| SUPERAVIT (XIII)  |               |               |               |               |              |  |              | 5.943.527,10  | 7.968.560,37  |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)                                      | 63.645.774,43 | 67.365.481,62 | 10.028.124,15 | 29.151.677,62 |              |  | 9.812.757,03 | 24.018.107,60 | 24.018.107,60 |
| RESERVA DO RPPS   | 2.022.833,50  | 2.022.833,50  |               |               | 2.022.833,50 |  |              | 2.022.833,50  |               |

| Receitas Intra   | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |              |                     | Saldo (a-c)         |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|  |                     |                         | No Período (b)      | % (b/a)      | Até o Período (c)   |                     |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>5.875.383,50</b> | <b>5.875.383,50</b>     | <b>1.075.313,95</b> | <b>18,30</b> | <b>2.030.495,42</b> | <b>3.844.888,08</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>5.875.383,50</b> | <b>5.875.383,50</b>     | <b>1.075.313,95</b> | <b>18,30</b> | <b>2.030.495,42</b> | <b>3.844.888,08</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          |                     |                         |                     |              |                     |                     |
| Impostos   |                     |                         |                     |              |                     |                     |
| Taxas  |                     |                         |                     |              |                     |                     |
| Contribuição de Melhoria   |                     |                         |                     |              |                     |                     |
| Contribuições  | 5.875.383,50        | 5.875.383,50            | 1.075.313,95        | 18,30        | 2.030.495,42        | 3.844.888,08        |
| Contribuições Sociais  | 5.875.383,50        | 5.875.383,50            | 1.075.313,95        | 18,30        | 2.030.495,42        | 3.844.888,08        |
| 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, Auto   |                     |                         |                     |              |                     |                     |
| 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 Não Identificados           |                     |                         |                     |              |                     |                     |
| Outras Receitas Correntes  |                     |                         |                     |              |                     |                     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      |                     |                         |                     |              |                     |                     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          |                     |                         |                     |              |                     |                     |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          |                     |                         |                     |              |                     |                     |
| Demais Receitas Correntes  |                     |                         |                     |              |                     |                     |
| <b>Receitas de Capital</b>   |                     |                         |                     |              |                     |                     |
| 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 Não Identificados           |                     |                         |                     |              |                     |                     |
| Outras Receitas de Capital   |                     |                         |                     |              |                     |                     |
| Integralização de Capital Social                                     |                     |                         |                     |              |                     |                     |
| Resgate de Títulos do Tesouro  |                     |                         |                     |              |                     |                     |
| Demais Receitas de Capital   |                     |                         |                     |              |                     |                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                        |                     |                         |                     |              |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>                                     | <b>5.875.383,50</b> | <b>5.875.383,50</b>     | <b>1.075.313,95</b> | <b>18,30</b> | <b>2.030.495,42</b> | <b>3.844.888,08</b> |

| Despesas Intra                             | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas |                   | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas |                   | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
|  |                     |                        | No Período          | Até Período (f)   |                     | No Período          | Até Período (h)   |                     |                                  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> | <b>2.586.392,07</b> | <b>2.645.566,53</b>    | <b>381.577,16</b>   | <b>866.776,83</b> | <b>1.778.789,70</b> | <b>401.332,20</b>   | <b>816.286,91</b> | <b>1.829.279,62</b> | <b>606.596,97</b>                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>2.586.392,07</b> | <b>2.645.566,53</b>    | <b>381.577,16</b>   | <b>866.776,83</b> | <b>1.778.789,70</b> | <b>401.332,20</b>   | <b>816.286,91</b> | <b>1.829.279,62</b> | <b>606.596,97</b>                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 2.586.392,07        | 2.645.566,53           | 381.577,16          | 866.776,83        | 1.778.789,70        | 401.332,20          | 816.286,91        | 1.829.279,62        | 606.596,97                       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                 |                     |                        |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |                     |                        |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                        |                     |                        |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                                  |
| INVESTIMENTOS                              |                     |                        |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                      |                     |                        |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                                  |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                      |                     |                        |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    |                     |                        |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>           | <b>2.586.392,07</b> | <b>2.645.566,53</b>    | <b>381.577,16</b>   | <b>866.776,83</b> | <b>1.778.789,70</b> | <b>401.332,20</b>   | <b>816.286,91</b> | <b>1.829.279,62</b> | <b>606.596,97</b>                |

| MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES   |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
| 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  | Em Reais |

| MUNICÍPIO 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  |                      |                         |                      |                    |                     |                    |
| 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020  |                      |                         |                      |                    |                     |                    |
| 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  |                     |                    |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>2.857.000,00</b>  | <b>2.857.000,00</b>     | <b>559.924,47</b>    | <b>19,60</b>       |                     |                    |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU            | 700.000,00           | 700.000,00              | 16.109,27            | 2,30               |                     |                    |
| 1.1.1 - IPTU   | 570.000,00           | 570.000,00              | 49,51                | 0,01               |                     |                    |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                  | 130.000,00           | 130.000,00              | 16.059,76            | 12,35              |                     |                    |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                               | 230.000,00           | 230.000,00              | 15.975,01            | 6,95               |                     |                    |
| 1.2.1 - ITBI   | 230.000,00           | 230.000,00              | 15.975,01            | 6,95               |                     |                    |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                  |                      |                         |                      |                    |                     |                    |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                          | 1.327.000,00         | 1.327.000,00            | 372.754,25           | 28,09              |                     |                    |
| 1.3.1 - ISS  | 1.320.000,00         | 1.320.000,00            | 366.679,58           | 27,78              |                     |                    |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                   | 7.000,00             | 7.000,00                | 6.074,67             | 86,78              |                     |                    |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                    | 600.000,00           | 600.000,00              | 155.085,94           | 25,85              |                     |                    |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>  | <b>37.187.000,00</b> | <b>37.187.000,00</b>    | <b>11.404.189,01</b> | <b>30,67</b>       |                     |                    |
| 2.1 - Cota-Parte FPM   | 19.900.000,00        | 19.900.000,00           | 6.029.358,50         | 30,30              |                     |                    |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 18.500.000,00        | 18.500.000,00           | 6.029.358,50         | 32,59              |                     |                    |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | 700.000,00           | 700.000,00              |                      |                    |                     |                    |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e  | 700.000,00           | 700.000,00              |                      |                    |                     |                    |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS  | 15.000.000,00        | 15.000.000,00           | 4.751.713,51         | 31,68              |                     |                    |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996   | 1.000,00             | 1.000,00                |                      |                    |                     |                    |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 280.000,00           | 280.000,00              | 73.867,83            | 26,38              |                     |                    |
| 2.5 - Cota-Parte ITR   | 6.000,00             | 6.000,00                | 668,02               | 11,13              |                     |                    |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA  | 2.000.000,00         | 2.000.000,00            | 548.581,15           | 27,43              |                     |                    |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro  |                      |                         |                      |                    |                     |                    |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>40.044.000,00</b> | <b>40.044.000,00</b>    | <b>11.964.113,48</b> | <b>29,88</b>       |                     |                    |
| 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  |                     |                    |
| <b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>                  |                      |                         | <b>55,80</b>         |                    |                     |                    |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | <b>1.405.000,00</b>  | <b>1.405.000,00</b>     | <b>464.775,20</b>    | <b>33,08</b>       |                     |                    |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação   | 850.000,00           | 850.000,00              | 257.439,04           | 30,29              |                     |                    |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE  | 5.000,00             | 5.000,00                | 6.060,00             | 121,20             |                     |                    |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE  | 280.000,00           | 280.000,00              | 109.219,40           | 39,01              |                     |                    |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE   | 270.000,00           | 270.000,00              | 91.366,26            | 33,84              |                     |                    |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE  |                      |                         |                      |                    |                     |                    |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  |                      |                         | 690,50               |                    |                     |                    |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | <b>1.050.000,00</b>  | <b>1.050.000,00</b>     | <b>310.815,52</b>    | <b>29,60</b>       |                     |                    |
| 6.1 - Transferências de Convênios  | 1.050.000,00         | 1.050.000,00            | 310.571,41           | 29,58              |                     |                    |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   |                      |                         | 244,11               |                    |                     |                    |
| <b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   |                      |                         |                      |                    |                     |                    |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  |                      |                         | <b>1.013,30</b>      |                    |                     |                    |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>              | <b>2.455.000,00</b>  | <b>2.455.000,00</b>     | <b>776.659,82</b>    | <b>31,64</b>       |                     |                    |
| FUNDEB   |                      |                         |                      |                    |                     |                    |
| RECEITAS DO FUNDEB   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas  |                    |                     |                    |
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100  |                     |                    |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | <b>7.157.400,00</b>  | <b>7.157.400,00</b>     | <b>2.280.856,13</b>  | <b>31,87</b>       |                     |                    |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)   | 3.700.000,00         | 3.700.000,00            | 1.205.871,60         | 32,59              |                     |                    |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)  | 3.000.000,00         | 3.000.000,00            | 950.361,52           | 31,68              |                     |                    |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)   | 200,00               | 200,00                  |                      |                    |                     |                    |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                                    | 56.000,00            | 56.000,00               | 14.773,55            | 26,38              |                     |                    |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.5)  | 1.200,00             | 1.200,00                | 133,56               | 11,13              |                     |                    |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)  | 400.000,00           | 400.000,00              | 109.715,90           | 27,43              |                     |                    |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>11.500.000,00</b> | <b>11.500.000,00</b>    | <b>3.998.779,22</b>  | <b>34,77</b>       |                     |                    |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB  | 11.500.000,00        | 11.500.000,00           | 3.997.411,61         | 34,76              |                     |                    |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB   |                      |                         |                      |                    |                     |                    |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  |                      |                         | 1.367,61             |                    |                     |                    |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                                 | <b>4.342.600,00</b>  | <b>4.342.600,00</b>     | <b>1.716.555,48</b>  | <b>39,53</b>       |                     |                    |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO 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)  | DESP EMPENHADAS      |                    | DESP LIQUIDADAS     |                    |
|  |                      |                         | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d) x100 |
| <b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>  | <b>8.625.000,00</b>  | <b>8.625.000,00</b>     | <b>2.397.758,97</b>  | <b>27,80</b>       | <b>2.391.941,54</b> | <b>27,73</b>       |
| 13.1 - Com Educação Infantil   | 2.594.000,00         | 2.594.000,00            | 805.669,13           | 31,06              | 805.669,13          | 31,06              |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental  | 6.031.000,00         | 6.031.000,00            | 1.592.089,84         | 26,40              | 1.586.272,41        | 26,30              |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>  | <b>2.875.000,00</b>  | <b>2.875.000,00</b>     | <b>1.415.843,82</b>  | <b>49,25</b>       | <b>1.413.981,27</b> | <b>49,18</b>       |
| 14.1 - Com Educação Infantil   | 135.200,00           | 522.342,91              | 360.282,94           | 68,97              | 360.282,94          | 68,97              |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental  | 2.739.800,00         | 2.352.657,09            | 1.055.560,88         | 44,87              | 1.053.698,33        | 44,79              |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>   | <b>11.500.000,00</b> | <b>11.500.000,00</b>    | <b>3.813.602,79</b>  | <b>33,16</b>       | <b>3.805.922,81</b> | <b>33,09</b>       |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB   |                      |                         |                      |                    |                     |                    |
| VALOR  |                      |                         |                      |                    |                     |                    |
| <b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b> |                      |                         |                      |                    |                     |                    |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                      |                         |                      |                    |                     |                    |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |                      |                         |                      |                    |                     |                    |
| <b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>             |                      |                         |                      |                    |                     |                    |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                      |                         |                      |                    |                     |                    |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                      |                         |                      |                    |                     |                    |
| <b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>                    |                      |                         |                      |                    |                     |                    |

**MUNICÍPIO 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**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020**  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| INDICADORES DO FUNDEB   |  | VALOR               |
|---|--|---------------------|
| <b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>  |  | <b>3.805.922,81</b> |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$                |  | 59,82               |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$ |  | 35,36               |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$   |  | 4,82                |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                      |  | VALOR             |
|--|--|-------------------|
| <b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>        |  | <b>983.061,12</b> |
| <b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020</b> |  | <b>983.061,12</b> |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |                      |                        |                     |                    |                     |                    |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada (d) | DESP EMPENHADAS     |                    | DESP LIQUIDADAS     |                    |
|   |                      |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d) x100 |
| <b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>4.500.200,00</b>  | <b>4.508.881,46</b>    | <b>1.389.841,46</b> | <b>30,82</b>       | <b>1.256.158,60</b> | <b>27,86</b>       |
| 22.1 - Creche   | 2.250.100,00         | 2.254.440,73           | 694.920,73          | 30,82              | 628.079,30          | 27,86              |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 1.364.600,00         | 1.558.171,46           | 582.976,04          | 37,41              | 582.976,04          | 37,41              |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 885.500,00           | 696.269,27             | 111.944,69          | 16,08              | 45.103,26           | 6,48               |
| 22.2 - Pré-escola   | 2.250.100,00         | 2.254.440,73           | 694.920,73          | 30,82              | 628.079,30          | 27,86              |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 1.364.600,00         | 1.558.171,46           | 582.976,04          | 37,41              | 582.976,04          | 37,41              |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 885.500,00           | 696.269,27             | 111.944,69          | 16,08              | 45.103,26           | 6,48               |
| <b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>10.849.300,00</b> | <b>10.533.153,55</b>   | <b>4.053.101,41</b> | <b>38,48</b>       | <b>3.294.160,14</b> | <b>31,27</b>       |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 8.770.800,00         | 8.383.657,09           | 2.647.650,72        | 31,58              | 2.639.970,74        | 31,49              |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 2.078.500,00         | 2.149.496,46           | 1.405.450,69        | 65,39              | 654.189,40          | 30,43              |
| <b>24 - ENSINO MÉDIO</b>  |                      |                        |                     |                    |                     |                    |
| <b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>   | <b>834.000,00</b>    | <b>958.225,00</b>      | <b>36.407,38</b>    | <b>3,80</b>        | <b>36.407,38</b>    | <b>3,80</b>        |
| <b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>   |                      |                        |                     |                    |                     |                    |
| <b>27 - OUTRAS</b>  |                      |                        |                     |                    |                     |                    |
| <b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>                                 | <b>16.183.500,00</b> | <b>16.000.260,01</b>   | <b>5.479.350,25</b> | <b>34,25</b>       | <b>4.586.726,12</b> | <b>28,67</b>       |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |  | VALOR               |
|--|--|---------------------|
| <b>29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>  |  | <b>1.716.555,48</b> |
| <b>31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB</b>  |  |                     |
| <b>32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>   |  |                     |
| <b>33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>                            |  |                     |
| <b>34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)</b> |  |                     |
| <b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>   |  | <b>1.716.555,48</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b> | <b>2.833.763,26</b> |
|---|---------------------|

|   |              |
|---|--------------|
| <b>37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b> | <b>23,69</b> |
|---|--------------|

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                      |                        |                     |                    |                     |                    |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada (d) | DESP EMPENHADAS     |                    | DESP LIQUIDADAS     |                    |
|  |                      |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d) x100 |
| <b>38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>            |                      |                        |                     |                    |                     |                    |
| <b>39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>   | <b>850.000,00</b>    | <b>840.000,00</b>      | <b>89.595,93</b>    | <b>10,67</b>       | <b>32.259,40</b>    | <b>3,84</b>        |
| <b>40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  |                      |                        |                     |                    |                     |                    |
| <b>41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | <b>2.087.000,00</b>  | <b>2.816.738,18</b>    | <b>1.621.226,20</b> | <b>57,56</b>       | <b>506.257,15</b>   | <b>17,97</b>       |
| <b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b> | <b>2.937.000,00</b>  | <b>3.656.738,18</b>    | <b>1.710.822,13</b> | <b>46,79</b>       | <b>538.516,55</b>   | <b>14,73</b>       |
| <b>43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>  | <b>19.120.500,00</b> | <b>19.656.998,19</b>   | <b>7.190.172,38</b> | <b>36,58</b>       | <b>5.125.242,67</b> | <b>26,07</b>       |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2020 (j) |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>   | <b>242.595,29</b>    |                       |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                      | 242.595,29           |                       |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                      |                       |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                      | FUNDEB                | SALÁRIO EDUCAÇÃO    |
|---|-----------------------|---------------------|
| <b>45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>            | <b>1.238.906,93</b>   | <b>401.693,66</b>   |
| <b>46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>                         | <b>3.997.411,61</b>   | <b>257.439,04</b>   |
| <b>47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>                         | <b>3.780.026,25</b>   | <b>99.627,10</b>    |
| 47.1 - Orçamento do Exercício   | 3.640.681,76          | 32.259,40           |
| 47.2 - Restos a Pagar   | 139.344,49            | 67.367,70           |
| <b>48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b> | <b>1.367,61</b>       | <b>313,63</b>       |
| <b>49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>                   | <b>1.457.659,90</b>   | <b>559.819,23</b>   |
| <b>50 - (+) Ajustes</b>   | <b>(1.410.610,51)</b> | <b>(384.293,52)</b> |
| 50.1 - (+) Retenções  | 145.868,30            |                     |
| 50.2 - (-) Valores a recuperar  |                       |                     |
| 50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários                                |                       |                     |
| 50.4 - (+) Conciliação Bancária   | (1.556.478,81)        | (384.293,52)        |
| <b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>                                 | <b>47.049,39</b>      | <b>175.525,71</b>   |

**MUNICÍPIO 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**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020**  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
 CONTADOR - CRC - 012178-O

|   |  |             |         |
|---|--|-------------|---------|
| MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020<br>RREQ- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) |  | FL          | RUBRICA |
|   |  | Nº PROCESSO |         |
|   |  | 00          |         |

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                  |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
|  |                      |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>2.857.000,00</b>  | <b>2.857.000,00</b>        | <b>559.924,47</b>     | <b>19,60</b>     |
| Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 700.000,00           | 700.000,00                 | 16.109,27             | 2,30             |
| IPTU   | 570.000,00           | 570.000,00                 | 49,51                 | 0,01             |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 130.000,00           | 130.000,00                 | 16.059,76             | 12,35            |
| Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI   | 230.000,00           | 230.000,00                 | 15.975,01             | 6,95             |
| ITBI   | 230.000,00           | 230.000,00                 | 15.975,01             | 6,95             |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  |                      |                            |                       |                  |
| Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 1.327.000,00         | 1.327.000,00               | 372.754,25            | 28,09            |
| ISS  | 1.320.000,00         | 1.320.000,00               | 366.679,58            | 27,78            |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 7.000,00             | 7.000,00                   | 6.074,67              | 86,78            |
| Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 600.000,00           | 600.000,00                 | 155.085,94            | 25,85            |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>35.787.000,00</b> | <b>35.787.000,00</b>       | <b>11.404.189,01</b>  | <b>31,87</b>     |
| Cota-Parte FPM   | 18.500.000,00        | 18.500.000,00              | 6.029.358,50          | 32,59            |
| Cota-Parte ITR   | 6.000,00             | 6.000,00                   | 668,02                | 11,13            |
| Cota-Parte IPVA  | 2.000.000,00         | 2.000.000,00               | 548.581,15            | 27,43            |
| Cota-Parte ICMS  | 15.000.000,00        | 15.000.000,00              | 4.751.713,51          | 31,68            |
| Cota-Parte IPI - Exportação  | 280.000,00           | 280.000,00                 | 73.867,83             | 26,38            |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 1.000,00             | 1.000,00                   |                       |                  |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 1.000,00             | 1.000,00                   |                       |                  |
| Outras   |                      |                            |                       |                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>38.644.000,00</b> | <b>38.644.000,00</b>       | <b>11.964.113,48</b>  | <b>30,96</b>     |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESP EMPENHADAS       |                | DESP LIQUIDADAS       |                | DESP PAGAS            |                |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|  |                     |                           | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c)x100 | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(e/c)x100 | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/c)x100 |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>1.885.000,00</b> | <b>1.733.000,00</b>       | <b>843.374,48</b>     | <b>48,67</b>   | <b>698.048,80</b>     | <b>40,28</b>   | <b>636.082,15</b>     | <b>36,70</b>   |
| Despesas Correntes   | 1.885.000,00        | 1.733.000,00              | 843.374,48            | 48,67          | 698.048,80            | 40,28          | 636.082,15            | 36,70          |
| Despesas de Capital  |                     |                           |                       |                |                       |                |                       |                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>372.000,00</b>   | <b>357.000,00</b>         | <b>33.293,65</b>      | <b>9,33</b>    | <b>33.293,65</b>      | <b>9,33</b>    | <b>25.266,59</b>      | <b>7,08</b>    |
| Despesas Correntes   | 370.000,00          | 355.000,00                | 33.293,65             | 9,38           | 33.293,65             | 9,38           | 25.266,59             | 7,12           |
| Despesas de Capital  | 2.000,00            | 2.000,00                  |                       |                |                       |                |                       |                |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>   | <b>4.088.000,00</b> | <b>3.915.000,00</b>       | <b>1.661.169,38</b>   | <b>42,43</b>   | <b>943.829,50</b>     | <b>24,11</b>   | <b>693.829,50</b>     | <b>17,72</b>   |
| Despesas Correntes   | 4.088.000,00        | 3.915.000,00              | 1.661.169,38          | 42,43          | 943.829,50            | 24,11          | 693.829,50            | 17,72          |
| Despesas de Capital  |                     |                           |                       |                |                       |                |                       |                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | <b>159.000,00</b>   | <b>151.500,00</b>         | <b>63.837,88</b>      | <b>42,14</b>   | <b>61.140,39</b>      | <b>40,36</b>   | <b>57.414,06</b>      | <b>37,90</b>   |
| Despesas Correntes   | 158.000,00          | 150.500,00                | 63.837,88             | 42,42          | 61.140,39             | 40,62          | 57.414,06             | 38,15          |
| Despesas de Capital  | 1.000,00            | 1.000,00                  |                       |                |                       |                |                       |                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | <b>299.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>         | <b>109.793,97</b>     | <b>36,60</b>   | <b>109.793,97</b>     | <b>36,60</b>   | <b>106.332,55</b>     | <b>35,44</b>   |
| Despesas Correntes   | 294.000,00          | 300.000,00                | 109.793,97            | 36,60          | 109.793,97            | 36,60          | 106.332,55            | 35,44          |
| Despesas de Capital  | 5.000,00            |                           |                       |                |                       |                |                       |                |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   |                     |                           |                       |                |                       |                |                       |                |
| Despesas Correntes   |                     |                           |                       |                |                       |                |                       |                |
| Despesas de Capital  |                     |                           |                       |                |                       |                |                       |                |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | <b>1.706.000,00</b> | <b>2.037.500,00</b>       | <b>1.248.227,38</b>   | <b>61,26</b>   | <b>950.634,08</b>     | <b>46,66</b>   | <b>856.647,75</b>     | <b>42,04</b>   |
| Despesas Correntes   | 1.703.000,00        | 2.035.500,00              | 1.248.227,38          | 61,32          | 950.634,08            | 46,70          | 856.647,75            | 42,09          |
| Despesas de Capital  | 3.000,00            | 2.000,00                  |                       |                |                       |                |                       |                |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>  | <b>8.509.000,00</b> | <b>8.494.000,00</b>       | <b>3.959.696,74</b>   | <b>46,62</b>   | <b>2.796.740,39</b>   | <b>32,93</b>   | <b>2.375.572,60</b>   | <b>27,97</b>   |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(d) | DESPESAS PAGAS<br>(d) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)  | 3.959.696,74               | 2.796.740,39               | 2.375.572,60          |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)   |                            |                            |                       |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)   |                            |                            |                       |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)  |                            |                            |                       |
| =) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)   | 3.959.696,74               | 2.796.740,39               | 2.375.572,60          |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  |                            |                            | 1.794.617,02          |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)   |                            |                            |                       |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)  | 2.165.079,72               | 1.002.123,37               | 580.955,58            |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)  |                            |                            |                       |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 33,10                      | 23,38                      |                       |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE | LIMITE NÃO CUMPRIDO                          |   |                   |              |  |
|--|--|---|-------------------|--------------|--|
|  | Saldo Inicial<br>(no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado) <sup>1</sup><br>(f) = (h - (i ou j)) |
|  |  | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(j) | Pagas<br>(k) |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)  |  |   |                   |              |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)   |  |   |                   |              |  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  |  |   |                   |              |  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>   |  |   |                   |              |  |



|   |  |             |         |
|---|--|-------------|---------|
| MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020<br>RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) |  | FL          | RUBRICA |
|   |  | Nº PROCESSO |         |
|   |  | 00          |         |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup> | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no (n) | Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u) |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|---|
| Empenhos de 2020 (regra nova)     |   |                               |  |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
| Empenhos de 2019 (regra nova)     |   |                               |  |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
| Empenhos de 2018                  |   |                               |  |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
| Empenhos de 2017                  |   |                               |  |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
| Empenhos de 2016 e anteriores     |   |                               |  |                                       |   |  |                       |                         |  |   |

|  |  |
|--|--|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")                    |  |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) |  |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)                    |  |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS   | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                |   |
|---|---|---|----------------|---|
|   | Saldo Inicial (w)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y)) |
|   |   | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z)   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)  |   |   |                |   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                   |   |   |                |   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) |   |   |                |   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>   |   |   |                |   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 3.991.000,00        | 4.635.265,35            | 4.172.804,73        | 90,02         |
| Provenientes da União  | 3.990.000,00        | 3.990.000,00            | 3.476.905,52        | 87,14         |
| Provenientes dos Estados   | 1.000,00            | 645.265,35              | 695.899,21          | 107,85        |
| Provenientes de Outros Municípios  |                     |                         |                     |               |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  |                     |                         |                     |               |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 30.000,00           | 30.000,00               | 3.772,71            | 12,58         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>4.021.000,00</b> | <b>4.665.265,35</b>     | <b>4.176.577,44</b> | <b>89,52</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESP. EMPENHADAS       |              | DESP. LIQUIDADAS    |              | DESP. PAGAS         |              |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)     | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100  |
|  |                     |                        | ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 1.670.000,00 | 1.727.000,00        | 1.046.182,36 | 60,58               | 618.044,49   |
| Despesas Correntes   | 1.404.000,00        | 1.483.000,00           | 925.461,56             | 62,40        | 618.044,49          | 41,68        | 606.859,01          | 40,92        |
| Despesas de Capital  | 266.000,00          | 244.000,00             | 120.720,80             | 49,48        |                     |              |                     |              |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 1.179.000,00        | 1.553.249,75           | 1.081.472,46           | 69,63        | 330.878,78          | 21,30        | 281.672,74          | 18,13        |
| Despesas Correntes   | 743.000,00          | 1.002.672,78           | 666.181,02             | 66,44        | 255.895,45          | 25,52        | 206.689,41          | 20,61        |
| Despesas de Capital  | 436.000,00          | 550.576,97             | 415.291,44             | 75,43        | 74.983,33           | 13,62        | 74.983,33           | 13,62        |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 933.000,00          | 1.577.265,35           | 602.268,49             | 38,18        | 427.136,82          | 27,08        | 412.171,82          | 26,13        |
| Despesas Correntes   | 933.000,00          | 1.577.265,35           | 602.268,49             | 38,18        | 427.136,82          | 27,08        | 412.171,82          | 26,13        |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                        |              |                     |              |                     |              |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 69.950,00           | 69.950,00              | 6.027,69               | 8,62         | 1.187,69            | 1,70         | 1.187,69            | 1,70         |
| Despesas Correntes   | 12.950,00           | 12.950,00              | 6.027,69               | 46,55        | 1.187,69            | 9,17         | 1.187,69            | 9,17         |
| Despesas de Capital  | 57.000,00           | 57.000,00              |                        |              |                     |              |                     |              |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 152.880,00          | 162.880,00             | 36.042,72              | 22,13        | 8.442,72            | 5,18         | 8.442,72            | 5,18         |
| Despesas Correntes   | 65.880,00           | 75.880,00              | 36.042,72              | 47,50        | 8.442,72            | 11,13        | 8.442,72            | 11,13        |
| Despesas de Capital  | 87.000,00           | 87.000,00              |                        |              |                     |              |                     |              |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  |                     |                        |                        |              |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   |                     |                        |                        |              |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                        |              |                     |              |                     |              |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 16.170,00           | 16.170,00              | 1.000,00               | 6,18         | 110,00              | 0,68         | 110,00              | 0,68         |
| Despesas Correntes   | 16.170,00           | 16.170,00              | 1.000,00               | 6,18         | 110,00              | 0,68         | 110,00              | 0,68         |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                        |              |                     |              |                     |              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>4.021.000,00</b> | <b>5.106.515,10</b>    | <b>2.772.993,72</b>    | <b>54,30</b> | <b>1.385.800,50</b> | <b>27,14</b> | <b>1.310.443,98</b> | <b>25,66</b> |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES        | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESP. EMPENHADAS    |               | DESP. LIQUIDADAS    |               | DESP. PAGAS         |               |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|   |                      |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100   | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100   | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)  | 3.555.000,00         | 3.460.000,00           | 1.889.556,84        | 28,07         | 1.316.093,29        | 31,47         | 1.242.941,16        | 33,72         |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)  | 1.551.000,00         | 1.910.249,75           | 1.114.766,11        | 16,56         | 364.172,43          | 8,71          | 306.939,33          | 8,33          |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 5.021.000,00         | 5.492.265,35           | 2.263.437,87        | 33,62         | 1.370.966,32        | 32,78         | 1.106.001,32        | 30,01         |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)   | 228.950,00           | 221.450,00             | 69.865,57           | 1,04          | 62.328,08           | 1,49          | 58.601,75           | 1,59          |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)   | 451.880,00           | 462.880,00             | 145.836,69          | 2,17          | 118.236,69          | 2,83          | 114.775,27          | 3,11          |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)   |                      |                        |                     |               |                     |               |                     |               |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)  | 1.722.170,00         | 2.053.670,00           | 1.249.227,38        | 18,55         | 950.744,08          | 22,73         | 856.757,75          | 23,24         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>  | <b>12.530.000,00</b> | <b>13.600.515,10</b>   | <b>6.732.690,46</b> | <b>100,00</b> | <b>4.182.540,89</b> | <b>100,00</b> | <b>3.686.016,58</b> | <b>100,00</b> |
| (c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup> | 4.021.000,00         | 5.106.515,10           | 2.772.993,72        | 54,30         | 1.385.800,50        | 27,14         | 1.310.443,98        | 25,66         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>   | <b>8.509.000,00</b>  | <b>8.494.000,00</b>    | <b>3.959.696,74</b> | <b>46,62</b>  | <b>2.796.740,39</b> | <b>32,93</b>  | <b>2.375.572,60</b> | <b>27,97</b>  |

|  |         |    |
|--|---------|----|
| MUNICÍPIO 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                                      |         |    |
| 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020                                  |         |    |
| RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)                                      |         |    |
| FL   | RUBRICA |    |
| Nº PROCESSO  |         | 00 |

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOE  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR - CRC- 012178-O



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004147/2020**  
**Data 01/04/2020**

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1257 de 13 de novembro de 2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 241.616,84

|                  |   |                |                                   |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000325   | <b>Dotação</b> | 110100.1545100261.077.44905100000 |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIM |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 15100132000 - CONSTRUÇÃO DE PONTO EM CONCRETO ARMADO MNA SEDE DO MUNICÍPIO      | <b>Valor</b>   | 142.105,76                        |
| <b>Ficha</b>     | 0000332   | <b>Dotação</b> | 110100.1545100271.079.44905100000 |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                              |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 15200038000 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS - SÃO JO'SE DE FRUTEIRAS/DEPARTAI | <b>Valor</b>   | 99.511,08                         |

Excesso de Arrecadação: R\$ 241.616,84 (duzentos e quarenta e um mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos )

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

VARGEM ALTA 01 abril de 2020.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOE  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF - 621.289.737-91



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004148/2020**  
**Data 01/04/2020**

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1257 de 13 de novembro de 2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 778.190,86

|                  |   |                |                                   |           |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>Ficha</b>     | 0000004   | <b>Dotação</b> | 020100.0206100022.006.31909400000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO   |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO   |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 02 - JUDICIÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                         |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO            |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 919,15    |
| <b>Ficha</b>     | 0000009   | <b>Dotação</b> | 020100.0206100022.006.33903600000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO   |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO   |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 02 - JUDICIÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                         |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO            |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 3.000,00  |
| <b>Ficha</b>     | 0000025   | <b>Dotação</b> | 030100.0412200032.007.33903000000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 030 - GABINETE DO PREFEITO  |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - GABINETE DO PREFEITO  |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL                                    |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO       |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 4.000,00  |
| <b>Ficha</b>     | 0000077   | <b>Dotação</b> | 050100.0412300072.018.31909400000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS           |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 2.890,67  |
| <b>Ficha</b>     | 0000110   | <b>Dotação</b> | 070100.0812200092.022.33903600000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SC   |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DES  |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 6.000,00  |
| <b>Ficha</b>     | 0000121   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.024.31901100000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF                           |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 25.000,00 |
| <b>Ficha</b>     | 0000128   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.024.33903900000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF                           |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                      |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                | <b>Valor</b>                      | 10.080,00 |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004148/2020**  
**Data 01/04/2020**

|                  |   |                |                                   |  |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|--|
| <b>Ficha</b>     | 0000139   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.092.33903200000 |  |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |  |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |  |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |  |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                |                                   |  |
| <b>Projeto</b>   | 2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  |                |                                   |  |
| <b>Elemento</b>  | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               |                |                                   |  |
| <b>Fonte</b>     | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA I | <b>Valor</b>   | 2.356,00                          |  |
| <b>Ficha</b>     | 0000144   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.093.33903600000 |  |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |  |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |  |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |  |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                |                                   |  |
| <b>Projeto</b>   | 2.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV              |                |                                   |  |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                |                                   |  |
| <b>Fonte</b>     | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>Valor</b>   | 10.003,76                         |  |
| <b>Ficha</b>     | 0000152   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400112.027.31909400000 |  |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |  |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |  |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |  |
| <b>Programa</b>  | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL   |                |                                   |  |
| <b>Projeto</b>   | 2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI                  |                |                                   |  |
| <b>Elemento</b>  | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          |                |                                   |  |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 2.100,00                          |  |
| <b>Ficha</b>     | 0000158   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400112.028.31901100000 |  |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |  |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |  |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |  |
| <b>Programa</b>  | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL   |                |                                   |  |
| <b>Projeto</b>   | 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL      |                |                                   |  |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                |                                   |  |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 8.500,00                          |  |
| <b>Ficha</b>     | 0000180   | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.052.33903000000 |  |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |  |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |  |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  |                |                                   |  |
| <b>Programa</b>  | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL   |                |                                   |  |
| <b>Projeto</b>   | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           |                |                                   |  |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |  |
| <b>Fonte</b>     | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO     | <b>Valor</b>   | 4.750,30                          |  |
| <b>Ficha</b>     | 0000180   | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.052.33903000000 |  |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |  |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |  |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  |                |                                   |  |
| <b>Programa</b>  | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL   |                |                                   |  |
| <b>Projeto</b>   | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           |                |                                   |  |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |  |
| <b>Fonte</b>     | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO            | <b>Valor</b>   | 6.469,10                          |  |
| <b>Ficha</b>     | 0000183   | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.052.33903600000 |  |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |  |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |  |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  |                |                                   |  |
| <b>Programa</b>  | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL   |                |                                   |  |
| <b>Projeto</b>   | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           |                |                                   |  |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                |                                   |  |
| <b>Fonte</b>     | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO     | <b>Valor</b>   | 8.300,00                          |  |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004148/2020**  
**Data 01/04/2020**

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1257 de 13 de novembro de 2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 778.190,86

|                  |   |                |                                   |           |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>Ficha</b>     | 0000004   | <b>Dotação</b> | 020100.0206100022.006.31909400000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO   |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO   |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 02 - JUDICIÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                         |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO            |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 919,15    |
| <b>Ficha</b>     | 0000009   | <b>Dotação</b> | 020100.0206100022.006.33903600000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO   |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO   |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 02 - JUDICIÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                         |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO            |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 3.000,00  |
| <b>Ficha</b>     | 0000025   | <b>Dotação</b> | 030100.0412200032.007.33903000000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 030 - GABINETE DO PREFEITO  |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - GABINETE DO PREFEITO  |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL                                    |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO       |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 4.000,00  |
| <b>Ficha</b>     | 0000077   | <b>Dotação</b> | 050100.0412300072.018.31909400000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS           |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 2.890,67  |
| <b>Ficha</b>     | 0000110   | <b>Dotação</b> | 070100.0812200092.022.33903600000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SC   |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DES  |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 6.000,00  |
| <b>Ficha</b>     | 0000121   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.024.31901100000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF                           |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 25.000,00 |
| <b>Ficha</b>     | 0000128   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.024.33903900000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF                           |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                      |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                | <b>Valor</b>                      | 10.080,00 |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004148/2020**  
**Data 01/04/2020**

|                  |   |                |                                   |           |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>Ficha</b>     | 0000184   | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.052.33903900000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO       |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                  |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO |                | <b>Valor</b>                      | 783,70    |
| <b>Ficha</b>     | 0000194   | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.056.33903000000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                     |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO |                | <b>Valor</b>                      | 7.199,60  |
| <b>Ficha</b>     | 0000194   | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.056.33903000000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                     |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO        |                | <b>Valor</b>                      | 6.469,10  |
| <b>Ficha</b>     | 0000197   | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.056.33903900000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                     |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                  |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO        |                | <b>Valor</b>                      | 63.046,66 |
| <b>Ficha</b>     | 0000208   | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.063.33903900000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL              |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                  |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                             |                | <b>Valor</b>                      | 35.000,00 |
| <b>Ficha</b>     | 0000228   | <b>Dotação</b> | 090100.1236500502.055.33903000000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA                             |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                      |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO        |                | <b>Valor</b>                      | 6.469,10  |
| <b>Ficha</b>     | 0000231   | <b>Dotação</b> | 090100.1236500502.055.33903900000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA                             |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                      |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                  |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO        |                | <b>Valor</b>                      | 63.046,66 |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004148/2020**  
**Data 01/04/2020**

|                  |   |                |                                   |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000240   | <b>Dotação</b> | 090100.1236500502.062.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                   |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                      |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO  | <b>Valor</b>   | 19.415,68                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000317   | <b>Dotação</b> | 110100.1545100252.075.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                                |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                      |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 223.282,46                        |
| <b>Ficha</b>     | 0000319   | <b>Dotação</b> | 110100.1545100252.075.33903600000 |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                                |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                      |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 10.049,49                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000320   | <b>Dotação</b> | 110100.1545100252.075.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                                |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                      |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                      |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO                            | <b>Valor</b>   | 11.324,41                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000323   | <b>Dotação</b> | 110100.1545100261.077.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                                |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES           |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO                         | <b>Valor</b>   | 17.250,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000331   | <b>Dotação</b> | 110100.1545100271.079.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                                |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO                            | <b>Valor</b>   | 204.607,16                        |
| <b>Ficha</b>     | 0000385   | <b>Dotação</b> | 130100.2060500302.088.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA   |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA   |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 20 - AGRICULTURA  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 605 - ABASTECIMENTO   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                        |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 15.877,86                         |

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 778.190,86 (setecentos e setenta e oito mil cento e noventa reais e oitenta e seis centavos )



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004148/2020**  
**Data 01/04/2020**

|                  |  |                |                                   |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000006  | <b>Dotação</b> | 020100.0206100022.006.33901400000 |
| <b>Órgão</b>     | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 02 - JUDICIÁRIA  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO           |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | <b>Valor</b>   | 1.500,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000008  | <b>Dotação</b> | 020100.0206100022.006.33903300000 |
| <b>Órgão</b>     | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 02 - JUDICIÁRIA  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO           |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | <b>Valor</b>   | 1.500,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000012  | <b>Dotação</b> | 020100.0206100022.006.44905200000 |
| <b>Órgão</b>     | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 02 - JUDICIÁRIA  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO           |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | <b>Valor</b>   | 919,15                            |
| <b>Ficha</b>     | 0000028  | <b>Dotação</b> | 030100.0412200032.007.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 030 - GABINETE DO PREFEITO   |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - GABINETE DO PREFEITO   |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL                                   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO      |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | <b>Valor</b>   | 4.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000081  | <b>Dotação</b> | 050100.0412300072.018.33903300000 |
| <b>Órgão</b>     | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS          |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | <b>Valor</b>   | 2.890,67                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000102  | <b>Dotação</b> | 070100.0812200092.022.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SC  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DES |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | <b>Valor</b>   | 26.500,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000106  | <b>Dotação</b> | 070100.0812200092.022.33504300000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SC  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DES |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000107  | <b>Dotação</b> | 070100.0812200092.022.33901400000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SC  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DES |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  |                |                                   |





**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004148/2020**  
**Data 01/04/2020**

|                  |   |                |                                   |           |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 6.500,00  |
| <b>Ficha</b>     | 0000112   | <b>Dotação</b> | 070100.0812200092.022.33904800000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                          |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SC     |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DES    |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                         |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 1.000,00  |
| <b>Ficha</b>     | 0000119   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.023.33903900000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                          |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                        |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 1.000,00  |
| <b>Ficha</b>     | 0000126   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.024.33903000000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                          |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF                             |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                | <b>Valor</b>                      | 10.080,00 |
| <b>Ficha</b>     | 0000131   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.025.33903600000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                          |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.025 - PROGRAMA INCLUIR  |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 1.000,00  |
| <b>Ficha</b>     | 0000132   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.025.33903900000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                          |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.025 - PROGRAMA INCLUIR  |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                        |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 1.000,00  |
| <b>Ficha</b>     | 0000137   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.091.44905100000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                          |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SU |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 1.000,00  |
| <b>Ficha</b>     | 0000140   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.092.33903600000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                          |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA I   |                | <b>Valor</b>                      | 2.356,00  |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004148/2020**  
**Data 01/04/2020**

|                  |   |                |                                   |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000143   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.093.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV              |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>Valor</b>   | 5.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000147   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.096.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA                              |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000154   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400112.027.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI                  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 600,00                            |
| <b>Ficha</b>     | 0000154   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400112.027.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI                  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>Valor</b>   | 5.003,76                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000162   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400112.028.33504300000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL      |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000206   | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.063.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL                  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO     | <b>Valor</b>   | 8.300,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000206   | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.063.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL                  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                 | <b>Valor</b>   | 35.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000206   | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.063.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL                  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004148/2020**  
**Data 01/04/2020**

|                  |   |                |                                   |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| <b>Fonte</b>     | 11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO  | <b>Valor</b>   | 19.415,68                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000236   | <b>Dotação</b> | 090100.1236500502.057.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL                              |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                      |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                     | <b>Valor</b>   | 783,70                            |
| <b>Ficha</b>     | 0000257   | <b>Dotação</b> | 090100.1236500512.055.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                      |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                     | <b>Valor</b>   | 11.949,90                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000318   | <b>Dotação</b> | 110100.1545100252.075.33903300000 |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                                 |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                      |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000320   | <b>Dotação</b> | 110100.1545100252.075.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                                 |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                      |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                      |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 67.073,49                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000322   | <b>Dotação</b> | 110100.1545100252.075.44905200000 |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                                 |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                      |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 18.600,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000325   | <b>Dotação</b> | 110100.1545100261.077.44905100000 |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                                 |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES           |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO                         | <b>Valor</b>   | 17.250,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000332   | <b>Dotação</b> | 110100.1545100271.079.44905100000 |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                                 |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR                                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO                            | <b>Valor</b>   | 361.432,19                        |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004148/2020**  
**Data 01/04/2020**

|                  |  |                |                                   |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000351  | <b>Dotação</b> | 110100.1751200272.082.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR         |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 17 - SANEAMENTO  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO               |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | <b>Valor</b>   | 146.658,46                        |
| <b>Ficha</b>     | 0000388  | <b>Dotação</b> | 130100.2060500302.088.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 20 - AGRICULTURA   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 605 - ABASTECIMENTO  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS                           |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | <b>Valor</b>   | 15.877,86                         |

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
VARGEM ALTA 01 abril de 2020.

---

JOÃO CHRISOSTOMO ALTOE  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF - 621.289.737-91

**JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**ALMIRO OFRANTI FILHO**  
**VICE-PREFEITO**

**PRISCILA SIQUEIRA VARGAS**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**CLAUDIO FIORIO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:**

**JOSÉ OTÁVIO ALTOÉ**  
**GABINETE**

**FREDERICO RODRIGUES SILVA**  
**FINANÇAS**

**CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI**  
**ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO**  
**OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR**

**JOSÉ FERNANDO MOREIRA DOS SANTOS**  
**CULTURA, TURISMO E ESPORTES - INTERINO**

**MARIA ERNESTA ZANETTE TAVARES**  
**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