

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**

**CONTABILIDADE**

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										
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)					
<b>RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>62.379.616,50</b>	<b>63.265.498,69</b>	<b>11.627.773,45</b>	<b>18,38</b>	<b>21.987.612,18</b>	<b>34,75</b>	<b>41.277.886,51</b>			
RECEITAS CORRENTES	62.122.801,22	62.866.577,65	11.253.324,00	17,90	21.324.185,26	33,92	41.542.392,39			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.271.000,00	4.271.000,00	582.488,57	13,64	1.096.030,34	25,66	3.174.969,66			
Impostos	2.857.000,00	2.857.000,00	279.299,42	9,78	559.924,47	19,60	2.297.075,53			
Taxas	514.000,00	514.000,00	129.985,23	25,29	178.293,29	34,69	335.706,71			
Contribuição De Melhoria	900.000,00	900.000,00	173.203,92	19,24	357.812,58	39,76	542.187,42			
CONTRIBUIÇÕES	1.597.350,00	1.597.350,00	226.909,73	14,21	447.040,26	27,99	1.150.309,74			
Contribuições Sociais	1.597.350,00	1.597.350,00	226.909,73	14,21	447.040,26	27,99	1.150.309,74			
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	332.674,78	432.185,86	26.989,94	6,24	70.055,29	16,21	362.130,57			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	407,63	407,63					407,63			
Valores Mobiliários	332.267,15	431.778,23	26.989,94	6,25	70.055,29	16,22	361.722,94			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Arrendamento Ou Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	1.947.509,63	1.947.509,63	248.416,83	12,76	494.541,39	25,39	1.452.968,24			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.947.509,63	1.947.509,63	248.416,83	12,76	494.541,39	25,39	1.452.968,24			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.709.963,40	54.354.228,75	10.164.119,39	18,70	19.193.116,55	35,31	35.161.112,20			
Transferências Da União E De Suas Entidades	24.956.758,57	24.956.758,57	5.528.442,41	22,15	9.605.473,04	38,85	15.261.285,53			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	17.135.000,00	17.779.265,35	2.703.507,73	15,21	5.500.231,90	30,94	12.279.033,45			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	118.204,83	118.204,83					118.204,83			
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	264.303,41	264.303,41	4.399,54	1,66	23.401,43	8,85	240.901,98			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.407,64	1.407,64	2.435,10	172,99	5.026,59	357,09	(3.618,95)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	7.241,80	7.241,80					7.241,80			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	255.653,97	255.653,97	1.964,44	0,77	18.374,84	7,19	237.279,13			
RECEITAS DE CAPITAL	256.815,28	398.921,04	374.449,45	93,87	663.426,92	166,51	(264.505,88)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	6.815,28	6.815,28					6.815,28			
Alienação De Bens Móveis	6.407,64	6.407,64					6.407,64			
Alienação De Bens Imóveis	407,64	407,64					407,64			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	392.105,76	374.449,45	95,50	663.426,92	169,20	(271.321,16)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	150.000,00	292.105,76	374.449,45	128,19	374.449,45	128,19	(82.343,69)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	100.000,00	100.000,00			288.977,47	288,98	(188.977,47)			
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										
<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>34,56</b>	<b>3.844.888,08</b>			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>68.255.000,00</b>	<b>69.140.882,19</b>	<b>12.703.087,40</b>	<b>18,37</b>	<b>24.018.107,60</b>	<b>34,74</b>	<b>45.122.774,59</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>68.255.000,00</b>	<b>69.140.882,19</b>	<b>12.703.087,40</b>	<b>18,37</b>	<b>24.018.107,60</b>	<b>34,74</b>	<b>45.122.774,59</b>			
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>			
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>68.255.000,00</b>	<b>69.140.882,19</b>	<b>12.703.087,40</b>	<b>18,37</b>	<b>24.018.107,60</b>	<b>34,74</b>	<b>45.122.774,59</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>---</b>	<b>2.840.267,97</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1.872.193,45</b>	<b>65,92</b>			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.840.267,97				1.872.193,45	65,92			
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Líquidas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>	
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>			
<b>DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(VIII)</b>	<b>63.645.774,43</b>	<b>67.365.481,62</b>	<b>10.028.124,15</b>	<b>29.151.677,62</b>	<b>38.213.804,00</b>	<b>9.812.757,03</b>	<b>49.290.901,12</b>	<b>16.049.547,23</b>		
DESPESAS CORRENTES	55.801.580,15	58.434.029,13	8.519.609,51	26.313.190,21	32.120.838,92	8.885.017,07	15.999.723,40	42.434.305,73		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.627.142,71	30.551.739,00	4.845.088,90	10.197.709,31	20.354.029,69	4.944.049,36	9.889.740,82	20.661.998,18		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.693,08	220.693,08	70.306,22	137.601,62	83.091,46	70.306,22	137.601,62	83.091,46		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.953.744,36	27.661.597,05	3.604.214,39	15.977.879,28	11.683.717,77	3.870.661,49	5.972.380,96	21.689.216,09		
DESPESAS DE CAPITAL	5.442.268,99	6.697.527,20	1.508.514,64	2.838.487,41	3.859.039,79	927.739,96	2.074.857,10	4.622.670,10		
INVESTIMENTOS	5.008.804,99	6.264.063,20	1.396.777,18	2.615.012,49	3.649.050,71	816.002,50	1.851.382,18	4.412.681,02		
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	433.464,00	433.464,00	111.737,46	223.474,92	209.989,08	111.737,46	223.474,92	209.989,08		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.401.925,29	2.233.925,29			2.233.925,29		2.233.925,29			
<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>606.596,97</b>		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>66.232.166,50</b>	<b>70.011.048,15</b>	<b>10.409.701,31</b>	<b>30.018.454,45</b>	<b>39.992.593,70</b>	<b>10.214.089,23</b>	<b>18.890.867,41</b>	<b>16.656.144,20</b>		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (XI)</b>										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>63.645.774,43</b>	<b>67.365.481,62</b>	<b>10.028.124,15</b>	<b>29.151.677,62</b>	<b>38.213.804,00</b>	<b>9.812.757,03</b>	<b>18.074.580,50</b>	<b>16.049.547,23</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 I (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 I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
									Em Reais

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES					R\$ 1,00	
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)						
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)							VALOR
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							3.805.922,81
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%							59,82
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%							35,36
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%							4,82
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							983.061,12
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							983.061,12
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
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	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.500.200,00	4.508.881,46	1.389.841,46	30,82	1.256.158,60	27,86	
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	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.849.300,00	10.533.153,55	4.053.101,41	38,48	3.294.160,14	31,27	
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	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR	834.000,00	958.225,00	36.407,38	3,80	36.407,38	3,80	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.183.500,00	16.000.260,01	5.479.350,25	34,25	4.586.726,12	28,67	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.716.555,48
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							1.716.555,48
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							2.833.763,26
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							23,69
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
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	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	850.000,00	840.000,00	89.595,93	10,67	32.259,40	3,84	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.087.000,00	2.816.738,18	1.621.226,20	57,56	506.257,15	17,97	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.937.000,00	3.656.738,18	1.710.822,13	46,79	538.516,55	14,73	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	19.120.500,00	19.656.998,19	7.190.172,38	36,58	5.125.242,67	26,07	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		242.595,29					
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		242.595,29					
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		1.238.906,93		401.693,66			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		3.997.411,61		257.439,04			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		3.780.026,25		99.627,10			
47.1 - Orçamento do Exercício		3.640.681,76		32.259,40			
47.2 - Restos a Pagar		139.344,49		67.367,70			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.367,61		313,63			
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.457.659,90		559.819,23			
50 - (+) Ajustes		(1.410.610,51)		(384.293,52)			
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)			
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		47.049,39		175.525,71			
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)							RS 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 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 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (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 - (II) = (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 (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
<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 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (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 (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (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 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	

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EXERCÍCIO DO EMPENHO*	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)¹ (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
SUORTE 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
SUORTE 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 entes¹	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)		<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FL</td> <td>RUBRICA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nº PROCESSO</td> </tr> </table>			FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	
FL	RUBRICA							
Nº PROCESSO								
<hr/> JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOE PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91		<hr/> 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.



**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 CONVÊNIO - 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