## MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO





# **OFICIAL**

## JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – SEXTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2017 – Nº 955

## PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

### **DECRETOS**

DECRETO Nº 3666, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017.

EXONERA O SR. JURANDIR MARCELINO DO CARGO COMISSIONADO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – CC.

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

#### **DECRETA:**

**Art. 1º** Fica exonerado o Sr. **JURANDIR MARCELINO** do Cargo Comissionado – Secretário Municipal de Meio Ambiente – CC, nomeado através do Decreto nº 3460, de 06 de janeiro de 2017.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Vargem Alta-ES, 29 de setembro de 2017.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3667, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017.

EXONERA O SR. ROBSON DE OLIVEIRA CLETO DO CARGO COMISSIONADO GERENTE DE CONTROLE, LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – CC-III.

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

#### DECRETA:

**Art. 1º** Fica exonerado o Sr. **ROBSON DE OLIVEIRA CLETO** do Cargo Comissionado – Gerente de Controle, Licenciamento e Fiscalização Ambiental – CC-III, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nomeado através do Decreto nº 3484, de 12 de janeiro de 2017.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Vargem Alta-ES, 29 de setembro de 2017.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3668, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017.

EXONERA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA DO CARGO COMISSIONADO GERENTE DE RECURSOS NATURAIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CC-III.

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

#### DECRETA:

**Art. 1º** Fica exonerada a Servidora **MARIA APARECIDA DA SILVA** do exercício do Cargo Comissionado – Gerente de Recursos Naturais e Educação Ambiental – CC-III, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nomeada através do Decreto nº 3485, de 12 de ianeiro de 2017.

### Sexta-feira, 29 de setembro de 2017 - Órgão Oficial do Município Nº 955 Página 2 de 40

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.	Art. 1º Fica nomeado o Sr. FRANCISCO DE ASSIS CALEGÁRIO
	para exercer o Cargo Comissionado – Assessor Jurídico de Gestão
<b>Art. 3º</b> Revogam-se as disposições em contrário.	Pública – CC, vinculado ao Gabinete do Prefeito.
	Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Vargem Alta-ES, 29 de setembro de 2017.	produzindo seus efeitos em 02/10/2017.
. a.g	Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ	
Prefeito Municipal	Vargem Alta-ES, 29 de setembro de 2017.
DECRETO № 3669, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017.	JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
DESIGNA O SR. AMARILDO JOSÉ SARTÓRI PARA	Prefeito Municipal
RESPONDER INTERINAMENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
	DECRETO № 3671, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais;	EXONERA A SRª. SIRLEIDE HELENA ALTOÉ DO CARGO
ESPIRTIO SANTO, no uso de suas ambuições legais,	COMISSIONADO GERENTE DE PROCESSOS E LEGISLAÇÃO -
DECRETA:	CC-III.
Art. 1º Fica designado o Sr. AMARILDO JOSÉ SARTÓRI para	O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO
responder interinamente pela Secretaria Municipal de Meio	ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais;
Ambiente, sem ônus para esta intituição.	
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,	DECRETA:
produzindo seus efeitos em 02/10/2017.	Art. 1º Fica exonerada a Srª. SIRLEIDE HELENA ALTOÉ do Cargo
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.	Comissionado - Gerente de Processos e Legislação - CC-III, na
Art. 3º Nevogam-se as disposições em contrano.	Procuradoria Geral do Município, nomeada através do Decreto nº 3633, de 12 de julho de 2017.
Vargem Alta-ES, 29 de setemrbo de 2017.	Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
. a.ga a.a. 20, 20 00 000020 00 20	Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ	
Prefeito Municipal	Vargem Alta-ES, 29 de setembro de 2017.
DECRETO № 3670, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017.	JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
NOMEIA O SR. FRANCISCO DE ASSIS CALEGÁRIO NO CARGO	Prefeito Municipal
COMISSIONADO DE ASSESSOR JURÍDICO DE GESTÃO	
PÚBLICA- CC.	
O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO	DECRETO № 3672, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017.
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais;	NOMEIA A SERVIDORA SIRLEIDE HELENA ALTOÉ NA

DECRETA:

FUNÇÃO DE ASSISTENTE DO CONTROLADOR GERAL DO

MUNICÍPIO.

#### Sexta-feira, 29 de setembro de 2017 - Órgão Oficial do Município Nº 955 Página 3 de 40

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

#### **DECRETA:**

**Art. 1º** Fica nomeada a Servidora **SIRLEIDE HELENA ALTOÉ** na Função de Assistente do Controlador Geral do Município.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 02/10/2017.

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

Vargem Alta-ES, 29 de setembro de 2017.

#### JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_

DECRETO Nº 3673, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017.

NOMEIA O SR. ANDERSON SILVA ZUCOLOTO NO CARGO COMISSIONADO GERENTE DE PROCESSOS E LEGISLAÇÃO – CC-III.

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

#### **DECRETA:**

**Art. 1º** Fica nomeado o Sr. **ANDERSON SILVA ZUCOLOTO** para exercer o Cargo Comissionado – Gerente de Processos e Legislação – CC-III, na Procuradoria Geral do Município.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 02/10/2017.

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

Vargem Alta-ES, 29 de setembro de 2017.

#### JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_

DECRETO Nº 3674, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A VEDAÇÃO À REALIZAÇÃO E PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

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

CONSIDERANDO a necessidade de manter o equilíbrio fiscal das contas do Município e de adotar providências que garantam o encerramento do exercício de 2017 e a abertura do exercício financeiro de 2018:

CONSIDERANDO a obrigatoriedade da observância dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo Executivo Municipal, notadamente em relação ao equilíbrio entre receita corrente líquida e as despesas de pessoal;

CONSIDERANDO que o município vem vivenciando uma profunda queda de arrecadação em virtude da crise econômica pela qual passa o país, o que reflete na necessidade da adoção de medidas a fim de garantir a observância dos princípios que fundamentam os atos da Administração Pública, em especial os da supremacia do interesse público e da economicidade;

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica vedada à realização e o pagamento de serviço extraordinário ou horas extras no âmbito da administração direta do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º - Excetua-se à vedação contida no art. 1º deste decreto:

 I - a realização das horas extras que sejam consideradas absolutamente necessárias, desde que previamente autorizadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal, com base em análise de justificativa apresentada pela Secretaria solicitante,

 II – a realização de horas extras para atendimento aos serviços de caráter essencial na área da saúde e educação.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Vargem Alta-ES, 29 de setembro de 2017.

#### JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_

### **CONTABILIDADE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4° BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1") Em Reais Receitas Realizada Previsão Salda No Período (b) Até o Período (c) (c/a) Inicial Atualizada (a %(b/a) (a-c) RECEITAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (I) 55,906,082,11 56,199,673,60 9,308,234,17 16.56 37,546,745,51 66,81 18,652,928,09 55,534,464,83 16.23 19 344 399 24 625,781.8 RECEITA TRIBUTÁRIA 2.843.500.0 2.843.500.0 1.123.231.74 1.433.371,28 Contribuição De Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2,733,920,0 2.733.920,0 265,157,75 2.066.883,31 2.208.920,00 2.208.920,00 8,01 1.692.526,20 76,63 516,393,80 Contribuições Econós 374.357,11 2.781.941,02 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL 525,000.00 525,000,0 88.255.7 16.81 71,31 150.642.89 1.322.510. 336,11 1.321.173,98 Receitas Imobiliárias Receitas De Valores Mobiliár Receitas De Concessões E Permissões Compensações Financein Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos Receitas Da Cessão De Dir Outras Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIA

Receita Da Produção Vegetal

Receita Da Produção Animal E Derivados 1,000,00 1.000.00 1,000,00 RECEITA INDUSTRIAL Receita Da Industria Extrativa Mineral Receita Da Industria De Transformação Receita Da Indústria De Construção 644.758,68 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 43.940.863,02 43.334,923,43 28.925.093,39 28.859.760,05 65,83 15.015.769,63 14.475.163,38 43.940,863,02 43.334,923,43 Transferências Intergovernamentais Transferências De Instituições Privadas 6.875.246,0 Transferências De Pessoas Transferências De Convênio 605 939 59 605.939.50 14.202.90 2.14 65 333 34 10.78 540,606.25 287.094,83 39.452,14 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 540 842 21 540 847 21 50,615,65 253.747.38 252.325,63 252,325,63 212.873,49 Multas E Juros De Mora 9.564,11 15,64 26,717,3 94.624,37 Receita Da Divida Ativa 128,168,05 128.168,05 14.050,27 10,96 82.315,30 64,22 45,852,75 Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De 0.703.02 52.37 RECEITAS DE CAPITAL 371.617.29 429,234,87 254,970,00 1.120.706.02 (691,471,15) OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações De Crédito Inten ALIENAÇÃO DE BENS 6,672,29 6.672,2 6.672,29 Alienação De Bens Móveir 6.336,13 6,336,13 6.336,13 Alienação De Bens Imóveis 336,16 336,16 336,16 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 364.945.00 422.562.58 254.970.00 60.34 1.120.706.02 265.22 (698.143.44) 263,945,00 263.945,00 Transferência De Outras Instituições Públicas 158,617,58 254,970,00 60,75 1.120.706.02 Transferências De Convênios. 101.000,00 706,55 (962,088,44) Transferências Para O Combate A Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL IRAS RELEITAS DE CAPITAL tegralização Do Capital Social eceita Da Div. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financian eceita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro Naci-eceitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicion RECEITAS(INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (II) (1.752.418,23 530.500,00 56.730.173,60 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 56.436.582.11 Operações de Crédito Intern 501.000.00 501.000.00 501.000.00 Contratua rações de Crédito Externas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 57.231.173.60 DEFICIT (VI) TOTAL(VII) = (V + VI)56 937 582 11 57.231.173.60 10 155 499 20 10.829.661.74 17,401,509,86 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.660.967,04 1.517.619,79 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Rl Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicion Reabertura de Créditos Adicionais Dotacão Dotação Despesas Emp enhadas Despesas Liquidadas Despesas Inicial Atualizada No Periodo Até Período No Período Até Període Pagas Até o (d) (g) = (e - f)(i) = (e - h)Periodo (j) (e) (1) (h) ESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 18.144.891,83 26.510.670,78 28.444.760,4 55.269.723,4 57.256,497,4 30.745,826,7 DESPESAS CORRENTES 45,800,636,3 50,168,619,80 6.684.274.79 36,215,579,06 13.953.040.7 7,886,271,44 28,184,165,39 21,984,454,41 25,952,578,00 26.217.562,5 17.169,773,18 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20.571.4 284.482.19 5.644.28 260.844.28 23 637 91 49.855.01 171.539.54 112 942 65 171.539.54 12.297.320,40 10.226.804,56 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.562.502,20 24.708.143,11 3.135.523,30 18.784.961,60 5.923.181.5 3.751.834,59 12.410.822,71 DESPESAS DE CAPITAL 6.541,589,5 5.960.380,0 309.889,53 2.896.026,59 3.064.353,4 570,766,36 2.561,661,31 3.398.718,77 2.492.182,49 INVESTIMENTOS 5.971.589.56 4.799.909.16 220.793.37 1.976.459.51 2.823.449.65 343,210,15 1.917.683.16 2.882.226,00 1.849.481.89 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 570,000,0 1.160.470.92 89.096,16 919,567,08 240.903.8 227,556,21 643,978,15 516.492.77 642,700.6 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.800.000,0 1.667,858,6 58.025.562,08 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 7.115.533,00 8,797,571,00 32,093,825,15 55.810.084,51 40.931.834,17 17.093,727,91 25.931.736,93 29.648.271,95 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Divida Mobiliária Outras Divida racilo da Divida Externa Divida Mobiliária

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4° BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

Receitas Intra	Previsão	Previsão	Receitas	%	Saldo		
Receitas Intra	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	Até o Período (c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS CORRENTES	530,500,00	530,580,00	847,265,09	59,71	2.282.918.23	430,33	
RECEITA TRIBUTÁRIA		200.000.000	4,000	13.500007.1		10,175,000,000	
IMPOSTOS	l .						
TAXAS	l .						
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		l					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	530,000,00	530,000,00	821,968,16	55,09	2.192.258,90	413,63	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	530,000,00	530,000,00	821.968.16	55.09	2.192.258.90	413,63	
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	330.000,00	530.000,00	821.968,16	35,09	2.192.258,90	413,63	
	l .						
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	l .						
RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	l .						
	l .					1	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	l .						
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	l .					1	
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	l .						
REC.DECORR, DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS	l .						
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS	l .					1	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	l .						
RECEITA AGROPECUÁRIA	l .					1	
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	l .						
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	l .						
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	l .						
RECEITA INDUSTRIAL	l .						
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	l .					1	
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	l .						
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUCAO	l .					1	
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	l .						
RECEITA DE SERVIÇOS	l .					1	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	l .					1	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	l .					1	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	l .						
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	l .					1	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	l .					1	
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME	l .						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.00	500.00	25.296.93	(59,39	90.659.33	8.131.87	
MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	500,00	25,296,93	69,39	90.659,33		
	500,00	500,00	25.296,93	59,39	90.659,33	8.131,87	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	l .						
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	l .					1	
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA	l .					1	
RECEITAS DIVERSAS	l .					1	
RECEITAS DE CAPITAL	l .						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	l .						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	l .						
ALIENAÇÃO DE BENS	l .					1	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	l .					1	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	l .						
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	l .					1	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	l .					1	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	l .					1	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	I			- 1		1	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS			I				
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			I	I			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS			I	I			
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME	I			- 1		1	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			I	I			
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL			I	I			
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT, DE EMP. E	l .		I	I			
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO	I			- 1		1	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE	I			- 1		1	
OUTRAS RECEITAS			al de la companya de			1	
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	530,500,00	530.500.00	847,265,09	59,71	2.282.918.23	430,33	

	Dotação	Dotação	Despesas Er	npenhadas	Saldo	Despesas L	iquidadas	Saldo	Despesas
DESPESAS INTRA	Inicial (d)	Atualizada (e)	No Periodo	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)	Pagas Até o Periodo (j)
DESPESAS CORRENTES	1,667.858,64	1.896.562,20	121.368,68	1.820.228,52	76,333,68	340.533,20	1.347.998,45	548.563,75	1,203,511,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.667.858,64	1.896.562,20	121.368,68	1.820.228,52	76.333,68	340.533,20	1.347.998,45	548.563,75	1.203.511,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DOS RPPS RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL.									0
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	1.667.858,64	1.896.562,20	121.368,68	1.820.228,52	76.333,68	340.533,20	1.347.998,45	548.563,75	1.203.511,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017		
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1")		Em Reais
JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91	ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-O	

### Sexta-feira, 29 de setembro de 2017 - Órgão Oficial do Município Nº 955 Página 6 de 40

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

			Despes	as Empenhadas		Saldo	Desp	esas Liquidadas		Saldo
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	No Periodo	Até Período (b)	% (b/ total b)	(c) = (a - b)	No Período	Até Período (d)	(d/ total d)	(e) = (a - d)
ESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.269.723,47	57.256.497,48	6.994.164,32	39.111.605,65	95,55	18.144.891,83	8,457,037,80	30.745.826,70	95,80	26,510,670
LEGISLATIVA	2,030,000,00	1.930.000,00	68.856,95	1.685.471,22	4,12	244.528,78	235.581,32	929,667,77	2,90	1.000.332
AÇÃO LEGISLATIVA	2,030,000,00	1.930.000,00	68.856,95	1.685.471,22	4,12	244.528,78	235.581,32	929.667,77	2,90	1,000.33
JUDICIÁRIA	329.500,00	299,500,00	48.159,43	171.378,98	0,42	128.121,02	51.797,03	163.827,78	0,51	135.67
AÇÃO JUDICIÁRIA	329.500,00	299.500,00	48.159,43	171.378,98	0,42	128.121,02	51.797,03	163.827,78	0,51	135.67
ESSENCIAL À JUSTIÇA		100000000000000000000000000000000000000		5-671-07500			SCHOOLS	33,000,000,000	0.350	
ADMINISTRAÇÃO	6.040.281,16	7.814.798,71	539.832,00	5.855.530,31	14,31	1.959.268,40	1.133,445,86	4.253.619,43	13,25	3.561.179
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.000,00	3.000,00		20,96		2.979,04				3.00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.839.281,16	6.024.970,03	386.627,50	4.578.831,72	11,19	1,446,138,31	860.688,77	3.226.742,20	10,05	2.798.22
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.035,500,00	1.644.838,68	136,248,78	1,208.270,59	2,95	436.568,09	255.801,37	959,658,19	2,99	685.18
CONTROLE INTERNO	140.000,00	140.000,00	16.955,72	68,407,04	0,17	71.592,96	16.955,72	67.219.04	0,21	72.78
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4,000,00	110,00	100000000000000000000000000000000000000	10.775.00040000	579000	110,00	10-0-15-000	(Alexandra)	57950	11
COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.500,00	1.880,00				1.880,00				1.88
DEFESA NACIONAL	10200,00	a installant				1,1000,000				
SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	18.000,00		4.153,40	0,01	13.846,60	489,00	2,141,20	0,01	15.850
DEFESA CIVIL	20.000,00	18.000,00		4.153,40	0,01	13.846,60	489,00	2.141,20	0,01	15.85
RELAÇÕES EXTERIORES	20,000,00	18.000,00		4.133,40	0,01	13.840,00	489,00	2.141,20	0,01	15.83
										13/3/20 May 1
AÇÃO SOCIAL	1.864.579,24	2.113.431,05	254.381,77	1.260.276,65	3,08	853.154,40	237.091,16	947.859,36	2,95	1.165.571
ADMINISTRAÇÃO GERAL	864.479,24	829.894,98	88.921,07	661.412,78	1,62	168,482,20	120,937,87	530.713,03	1,65	299.18
ASSISTÊNCIA COMUNITÀRIA	1,000,100,00	1.283.536,07	165.460,70	598.863,87	1,46	684.672,20	116.153,29	417,146,33	1,30	866.38
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.622.422,40	3.778.422,40	486,494,73	1.916.678,96	4,68	1.861.743,44	493.602,63	1.897,191,86	5,91	1.881.23
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.622.422,40	3.778.422,40	486.494,73	1.916.678,96	4,68	1.861.743,44	493,602,63	1.897,191,86	5,91	1.881.23
SAÚDE	11.467.878,90	12.069.408,13	1.621.727,70	8.858.704,90	21,64	3.210.703,23	2.129.375,67	7.198.139,26	22,43	4.871.26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.440,842,20	3.113.017,56	380,572,75	2.321.778,15	5,67	791.239,41	461.421,33	1.844.621,40	5,75	1.268.396
ATENÇÃO BÁSICA	3.609.025,87	3.122.641,47	240,497,82	1.433.202,39	3,50	1.689.439,08	304.598,78	1.104.586,42	3,44	2.018.05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.082.972,59	1.634.604,26	263,027,99	1.187,322,17	2,90	447,282,09	273.019,96	930.966,50	2,90	703.63
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.072.197,93	3.940.804,53	702.830,43	3.746.472,04	9,15	194.332,49	1.051.268,13	3.160.583,68	9,85	780.220
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	262.840,31	258.340,31	34,798,71	169.930,15	0,42	88.410,16	39.067,47	157,381,26	0,49	100.959
TRABALHO	19-500/500		89494440	0000000000	10262	10.1400020.01	2251/089000	1.72,200,000	2.7220	
EDUCAÇÃO	15.527.770,70	15.954.638,31	3.138.794,70	12,643,360,89	30,89	3.311.277,42	2.897.204,62	10.209.274,50	31,81	5,745,363
ENSINO FUNDAMENTAL	12.027.684,53	12.204.255,94	2,411,027,61	9.645.626,96	23,56	2.558.628,98	2.241.273,86	7.622.594.24	23,75	4,581,66
ENSINO SUPERIOR	471.738,21	376.438,38	17.658,36	247.808.87	0,61	128.629,51	76.306,24	224,091,70	0,70	152.34
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.006.447,96	3.358.943.99	710.108,73	2,749,925,06	6,72	609,018,93	579.624,52	2.362.588,56	7,36	996.355
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			710.108,73	2,749,923,00	0,72		379/024,32	2302388,30	7,30	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	2,000,00	2.000,00				2.000,00				2.000
	19.900,00	13.000,00	*******			13.000,00				13.000
CULTURA	1.660.490,00	2.548.221,91	356,006,06	1.981.074,57	4,84	567.147,34	374.083,96	1.845,562,37	5,75	702.65
DIFULSÃO CULTURAL	1.281.990,00	1.274.749,07	321.491,57	966.801,30	2,36	307.947,77	320.383,96	891,105,34	2,77	383,643
TURISMO	64,500,00	55.500,00		340 market A		55.500,00	00000000	1000000000	579.5	55.500
DESPORTO COMUNITÁRIO	119.000,00	116.826,09		64.647,23	0,16	52.178,86	2.900,00	53,629,23	0,17	63.190
LAZER	195,000,00	1.101.146,75	34,514,49	949.626,04	2,32	151.520,71	50.800,00	900.827,80	2,81	200.318
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO	5,425,000,00	5.954.542,98	293.956,99	2.454.013,92	5,99	3.500.529,06	478.705,34	1.895.489,62	5,91	4.059.053
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4,740,000,00	4.862.317,98	293.956,99	2.021.013,92	4,93	2.841.304,06	383.400,59	1.467,606,14	4,57	3.394,711
SERVIÇOS URBANOS	80,000,00	194.716,65				194,716,65				194.716
ENERGIA ELÉTRICA	605.000,00	897.508,35		433.000,00	1,06	464.50%,35	95.304,75	427.883,48	1,34	469.624
HABITAÇÃO	30,500,00	30.000,00			199752	30,000,00	250000000000000000000000000000000000000	200 200 200		30.000
HABITAÇÃO URBANA	30.500,00	30.000,00				30.000,00				30.000
SANEAMENTO	2.595.803,47	2.620.189,39	97.716,87	1.595.500,25	3,90	1.024.689,14	229.152,32	816.601,46	2,54	1,803.58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	820.402,79	811.402,79	57.895,20	559,320,84	1,37	252.081,95	89.742,35	321.740.12	1,00	489.66
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.774.157,19	1.807.543,11	39.821,67	1.036.179,41	2,53	771.363,70	139,409,97	494,861,34	1,54	1,312.68
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.243,49	1.243,49	27/001/01	2.000012741	4900	1.243,49	1220107,32	1,730004,075	4,40	1.24
GESTÃO AMBIENTAL	- 487453160		35.414.00	110 120 73	0.30		27 700 00	111 (23 (27	6.34	
CONTROLE AMBIENTAL	204.000,00	204.000,00	25.414,68	119,479,72	0,29	84.520,28	27,300,00	111,672,07	0,35	92.32
	204.000,00	204.000,00	25.414,68	119.479,72	0,29	84.520,28	27.300,00	111,672,07	0,35	92.32
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	02460 C.0170 00	(Markette 100 MM)	100-000-00	1202020	11000	rgyerenen-	regione and re-	7-1200-000-000	19,112	(topget)
AGRICULTURA	513.000,00	793.847,00	62.822,44	565.981,88	1,38	227.865,12	169.208,89	474.780,02	1,48	319.06
ABASTECIMENTO	501.000,00	792.183,61	62.822,44	565.981,88	1,38	226.201,73	169.208,89	474.780,02	1,48	317.40
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	12.000,00	1.663,39				1.663,39				1.66
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA	8.000,00									
ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00									
TRANSPORTE	3.000,00									
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.000,00									
DESPORTO E LAZER	3.000,00									
ENCARGOS ESPECIAIS										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1									

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4\* BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
RREO - Aneso 2 (LRF. Art. 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

RESERVA DO RPPS	1.127,497,60	1.127.497,60				1.127.497,60				1.127.497,6
ESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.667.858,64	1.896.562,20	121.368,68	1.820.228,52	4,45	76.333,68	340.533,20	1.347.998,45	4,20	548.563,7
OTAL (III) = (I + II)	56.937.582,11	59.153.059,68	7.115.533,60	40.931.834,17	190,60	18,221,225,51	8.797,571,00	32.093.825,15	100,00	27,059,234,5
PESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.667.858.64	1.896.562,20	121.368,68	1.820.228,52	100,00	76.333,68	340.533,20	1.347.998,45	100,00	548.563,7
LEGISLATIVA	70,000,00	70,000,00		75.000,00	4,12	(5,000,00)	12,179,63	42.265,95	3,14	27.734,0
AÇÃO LEGISLATIVA	70,000,00	70,000,00		75.000,00	4,12	(5,000,00)	12,179,63	42.265,95	3,14	27.734,0
JUDICIÁRIA										
AÇÃO JUDICIÁRIA						- 1				
ESSENCIAL À JUSTICA						- 1				
ADMINISTRAÇÃO	400,000,00	400,000,00		400.000,00	21,98	- 1	60.210,86	249.039,13	18,47	150,960,8
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	400,000,00	400.000,00		400.000,00	21,70	- 1	90.210,00	245,035,03	10,17	120,700,0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		mo can no								
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	400,000,00	400,000,00		400,000,00	21,98	- 1	60,210,86	249.039,13	18,47	150,960,8
						- 1				
CONTROLE INTERNO						- 1				
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						- 1				
COMUNICAÇÃO SOCIAL						- 1				
DEFESA NACIONAL						- 1				
SEGURANÇA PÚBLICA						- 1				
DEFESA CIVIL						- 1				
RELAÇÕES EXTERIORES						- 1				
AÇÃO SOCIAL	40,000,00	50,000,00		50,000,00	2,75	- 1	9,979,89	38.292,30	2,84	11.707,
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40,000,00	50.000,00		50,000,00	2,75		9.979,89	38.292,30	2,84	11.707,
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30,400,00	Justinia			40.0		2.2.5.4,40	24274270	4,000	
PREVIDÊNCIA SOCIAL						I				
PREVIDÊNCIA SOCIAL  PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÂRIO										
	177.535.0	450==				- 1				
SAÜDE	350,000,00	139,859,84		339.859,84	18,67	- 1	52.554,94	198.629,27	14,74	141,230,
ADMINISTRAÇÃO GERAL	350,000,00	339,859,84		339.859,84	18,67	- 1	52.554,94	198.629,27	14,74	141.230,
ATENÇÃO BÁSICA						- 1				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						- 1				
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO						- 1				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA						- 1				
TRABALHO						- 1				
EDUCAÇÃO	744,000,00	886.843,72	111.843,71	886.843,71	48,72	0,01	187,590,85	763.912,91	56,67	122.930,
ENSING FUNDAMENTAL	570.000,00	702.705,00	107.704,99	702.704,99	38,61	0,01	144,179,63	585.718,21	43,45	116.986,
ENSINO SUPERIOR		17,000,00	107.104,39		0,93	0,01				
	15.000,00		100	17.000,00		- 1	2.913,71	11.055,98	0,82	5.944,
EDUCAÇÃO INFANTIL	159,000,00	167.138,72	4.138,72	167.138,72	9,18	- 1	40,497,51	167.138,72	12,40	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						- 1				
EDUCAÇÃO ESPECIAL						- 1				
CULTURA						- 1				
DIFULSÃO CULTURAL						- 1				
TURISMO						- 1				
DESPORTO COMUNITÁRIO						- 1				
LAZER						- 1				
DIREITOS DA CIDADANIA						- 1				
URBANISMO						- 1				
INFRA-ESTRUTURA URBANA						- 1				
SERVIÇOS URBANOS						- 1				
						- 1				
ENERGIA ELÉTRICA						- 1				
HABITAÇÃO						- 1				
HABITAÇÃO URBANA										
SANEAMENTO	63.858,64	149.858,64	9.524,97	68.524,97	3,76	81.333,67	18.017,03	55.858,89	4,14	93,999,
ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.887,84	57.887,84		26.000,00	1,43	31.887,84	6.691,17	20.857,65	1,55	37.030,
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	36.970.80	91,970,80	9.524,97	42.524,97	2,33	49.445,83	11.325,86	35.001,24	2,59	56.969,
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	75,000,250	250000 Sme		25,45,65	2000	000000000000000000000000000000000000000	20002746	565,000,000	20100	
GESTÃO AMBIENTAL						- 1				
CONTROLE AMBIENTAL						- 1				
CIÊNCIA E TECNOLOGIA						- 1				
AGRICULTURA						- 1				
						- 1				
ABASTECIMENTO						- 1				
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						- 1				
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA						I				
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
COMUNICAÇÕES						I				
ENERGIA						I				
ENERGIA ELÉTRICA						I				
TRANSPORTE										
TRANSPORTE RODOVIÁRIO										
DESPORTO E LAZER						I				
ENCARGOS ESPECIAIS						I				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 1					- 1				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGI RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇ DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO D ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIO 4° BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGO	ÇÃO ORÇAMENTÁ AS DESPESAS POI DADE SOCIAL		BFUNÇÃO							
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")										Em Reais
RESERVA DO RPPS								****		
TOTAL DA INTRA	1,667,858,64	1.896.562,20	121,368,68	1.820.228.52	100,00	76,333,68	340,533,20	1.347.998,45	100,00	548.563,75

TOTAL DA INTRA	1.667.858,64	1.896.562,20	121.368,68	1.820.228.52	190,00	76_333,68	340,533,20	1.347.998,45	100,00	548.563,7
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Respon	sável: Secretaria Municipal D	de Finanças, Emissão: 29/0	99/2017 , às 12:51:44	100						

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC- 012178-O

CPF - 621,289,737-91

### Sexta-feira, 29 de setembro de 2017 - Órgão Oficial do Município Nº 955 Página 8 de 40

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4\* BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso 1)

				EVOLU	ÇÃO DA RECEI	TA REALIZADA	NOS ÉLTIMOS	12 MESES					Total (Ultimes	Previsão
ESPECIFICAÇÃO	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	12 meses)	Atualizada Exercício
RECEITA CORRENTES (b	4.706.096,79	4.220.005,39	5.367.908,02	7.072.021,95	4.475.513,80	5,498,398,89	5,393,390,40	4.574.851,70	5.094.628,68	5.213.880,21	5.535.061,21	4.369.045,32	61.520.802,36	61.088.045,22
Receita Telbatária	175.830,36	159,287,37	215.149,27	183.406,80	130,031,72	151,377,99	250,446,44	143,840,69	206,035,47	212,754,09	442,005,94	183,775,92	2,453,942,06	2,843,500,00
IPTU	5.715,32	3,053,81	2.505,61	2.591,45	586,76	9993500300	0.0000000000000000000000000000000000000	500000000000	6.289,79	44,248,81	235,981,69	20.430,13	321,403,37	255,000,00
ess	119.697,08	89.729,99	134.079,31	103.155,30	66.067,93	75.099,02	102.699,36	89.373,52	101.378,22	86.768,84	94.669,27	94.793,08	1.127.510,92	1.580.000,00
ETW.	30.224,91	14.227,49	14,740,00	22.119,99	16.189,39	15,473,99	7,672,00	10.270,01	39.851,62	7.634,98	22,434,00	5.480,00	206,318,38	155,000,00
TRRF	38.586,74	39.283,93	47.716,70	48.948,87	30.875,62	33,366,06	38,360,83	29.391,76	38.074,56	46.731,63	40.302,51	32.875,90	464,515,11	460.000,00
Outras Receitas Tributárias	11,606,31	12,992,15	16,107,65	6.591,19	16.312.02	27,438,92	101.714,25	14.805,40	20.441,28	27,369,83	48,618,47	30.196,81	334.194.28	393,500,00
Receita de Contribuição	360.952.20	181,958,03	408.131,15	371.302.50	125,488,98	609.382.71	372,001,05	363.692,31	343,809,98	(12,649,47)	129,977,98	135,179,77	3.389.227.19	2,733,920.00
Receita Patrimonial	357,509,30	216,677,26	130,081,84	505,449,66	387,398,02	651,553,85	282,936,81	127,743,34	127,391,37	156,210,20	713.231,58	335,475,85	3.991,659,08	3.868,477,20
Recrita Agropecuária														
Receits Industrial	1 1		- 1			- 1								
Receita de Serviços	10.616.31	67.367.77	71.913.65	79.949.32	60.225.42	77.407.44	88 358 25	81.675.92	93.319.37	70.224.77	85.670.01	87 882 50	944 605 73	1.606.862.30
Transferências Correntes	3,711,541,37	3.584.028.21	4.528.582.02	5.912.495.90	3.730,988,42	3.995,220,07	4,370,193,45	3.821.811.29	4.280.734.56	4.714.584.99	4.141.101.25	3,599,190,08	50,390,471,61	49,494,443,43
Cota-Parte do FPM	854,728,09	1.037,550,17	1.892.995,67	2,959,211,83	1.256,625,46	1,610,960,00	1.009,365,15	1.216.113,40	1,379,470,76	1.271.479.90	1.641,676,30	1.113.699,92	17.243.876.65	14,984,314,40
Cota Parte do ICMS	899.146.51	946,092.17	880 119.04	852,920,20	1.028.795.46	805.821.29	946.878.80	881 125 64	960 160 94	1.043.903.13	934.862.87	936,959,98	11.116.786.03	11.800.000.00
Cota-Partie do IPVA	38.091.41	31.749.08	29.603.02	22 164.48	36.031.39	32 316.46	81,909,84	241.481.00	259,674,15	140,666,41	129 397 17	92 176 95	1 135 261 36	1.200.000.00
Cota-Parte do ITR	2,497,28	6.131,89	646,89	454,34	349,49	127,50	159,52	966,76	629,20	230,89	122,70	275,40	12.591.86	6.000,00
Transferências da E.C 97/1996	8,677,19	8,677,19	8,677,19	8.677,19	8,798,43	8,798,43	8,798,43	8,798,43	8,798,43	8,796,43	8,798,43	8,796,43	105,096,20	115,000,00
Transferêncies da LC 61/1989	5,020,000	2,577,656	2000	1073100	0.000			12000000	Marana	(2000)			1000000000	100000000
Transferências do FUNDEB	758:054,79	724,578,02	869.285,74	912.522,24	812,150,96	684,132,99	923.846,40	731,417,27	979.985,83	876,470,50	754,973,06	801.599.52	9.749.017,32	9.406.000,00
Outras Transferências Corrennes	1,150,346,10	829,249,69	847,254,47	1.156.545.62	588.237.23	933,063,40	1,399,235,31	741,906,79	692,015,25	1.373.035.73	671,270,72	645,679.88	11.027.842.19	11.983.129.02
Outras Recuitas Comuntes.	19.647.25	10.686.75	14.050,09	19.417.77	41.381.24	13.461.83	29,454,40	36.088,15	43.337.93	72.755.63	23.074,45	27.541.20	350.896.69	540.847.21
DEDUÇÕES (III)	420.236.01	504.121.63	577,677,88	737,795,92	474,008.38	681,330,79	510,455,05	567,197,56	619,619,53	766.901.27	501,977,27	525,689,89	6.937.011.18	6.347,540.40
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do	103.964.54	92.286,43	9,195,86	96,773.91	3,609.92	185,021,53	97,335,75	92.788.31	93,660,80	269,207,91	86.035.60	90.789.20	1.220.669.76	793,960.00
Contribuição do Servidor	103.964.54	92.286,43	9,195,86	96,773,91	3,609,92	185,021,53	97,335,75	92,788,31	93.660,80	269,207,91	86,035,60	90.789.20	1.220,669,76	793,960,00
Compensação Finaceira Entre Regimes de Previdência		. 2345/09/00			,5,5,5,195,9									
Deducte da Roccita Para Formação do FUNDER	366.271,47	411.835,20	568.482.02	641,022,01	470,398,46	496,309,26	413,119,30	474,409,25	525,958,73	497.693,36	415,941,67	434.900,69	5.716.341,42	5,553,580,40
RECEITA CORRENTE LÍOCIDA (IID # (I+1b)	4.235.860.78	3.715.883.76	4.790.230.14	6.334.226.03	4.001.505.42	4.817.068.10	4.882.935.35	4.007.654.14	4.475.609.15	4.446.978.94	5.033.083.94	1.843.355.43	54.583,791,18	54,749,504,83

FONTE: Sistema de Ad	dministração de Feranças Publicas, Unidade Kesponialerii: Sexretaria Manicipal De Finanças, Ermisdae	31/08/2017, at 12:53:38	NO. 100 For Aud Vision
***************************************	JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOE	ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO	
	PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621 289,737-91	CONTADOR - CRC- 012178-O	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4° BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

2 2		SALDO							
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	Em 31/12/2016 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)						
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.151.371,01	1.151.371,01	1.151.371,01						
DEDUÇÕES (II)	3.753.044,63	8.661.559,94	8.531.701,16						
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.109.558,77	9.744.481,58	9.321.079,26						
Demais Haveres Financeiros	1.009,70								
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.357.523,84	1.082.921,64	789.378,10						
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(2.601.673,62)	(7.510.188,93)	(7.380.330,15)						
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	Vetero-te-Recontaints:	300000000000000000000000000000000000000							
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.151.371,01	1.151.371,01	1.151.371,01						
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(3.753.044,63)	(8.661.559,94)	(8.531.701,16)						

	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
RESULTADO NOMINAL	No Período (VIc-VIb)	Até o Período (VIc-VIa)				
VALOR	129.858,78	(4.778.656,53)				

META DE RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administrução de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/08/2017, às 12:54:05

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

•		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	52.214.964,82	35.947.122,15	33.488.265,03	
Receitas Tributárias	2.843.500,00	1.720.268,26	1.589.974,10	
IPTU	255.000,00	307.537,18	203.708,71	
ISS	1.580.000,00	710.849,24	716.885,34	
ITBI	155.000,00	125.005,99	103.668,07	
IRRF	460.000,00	289.978,87	298.491,95	
Outras Receitas Tributárias	393,500,00	286.896,98	267.220,03	
Receitas de Contribuições	3.263.920,00	4.259.142,21	3.843.665,02	
Receitas Previdenciárias	2.738.920,00	3.884.785,10	3.493.856,43	
Outras Receitas de Contribuições	525.000,00	374.357,11	349.808,59	
Receita Patrimonial Líquida	18.477,20	20.105,45	5.102,05	
Receita Patrimonial	4.104.451,11	2.781.941,02	3.065.158,34	
(-) Aplicações Financeiras	4.085.973,91	2.761.835,57	3.060.056,29	
Transferências Correntes	43.940.863,02	28.925.093,39	27.198.506,94	
FPM	12.064.314,40	8.531.449,13	7.722.772,08	
ICMS	9.471.419,60	6.031.157,77	5.924.581,68	
Convênios	605.939,59	65.333,34	71.014,50	
Outras Transferências Correntes	21.799.189,43	14.297.153,15	13.480.138,68	
Demais Receitas Correntes	2.148.204,60	1.022.512,84	851.016,92	
Divida Ativa	159.068,05	105,192,62	107.666,90	
Diversas Receitas Correntes	1.989.136,55	917.320,22	743.350,02	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	930.234,87	1.120.706,02	1.536.161,70	
Operações de Crédito (III)	501.000,00			
Amortização de Empréstimos (IV)	100000000000000000000000000000000000000			
Alienação de Bens (V)	6.672,29			
Transferências de Capital	422.562,58	1.120.706,02	1.536.161,70	
Convênios	158.617,58	1.120.706,02	1.482.801,04	
Outras Transferências de Capital	263.945,00	2	53.360,66	
Outras Receitas de Capital	ANTANIA MATAKANA			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	422.562,58	1.120.706,02	1.536.161,70	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	52.637.527,40	37.067.828,17	35.024.426,73	

		DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS	DESPESAS LI	AS LIQUIDADAS		
DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	52.065.182,00	38.035.807,58	39.003.672,64	29.532.163,84	29.899.302,23	
Pessoal e Encargos Sociais	27.072.556,70	18.990.001,70	19.102.701,09	17.063.303,90	17.029.179,39	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	284,482,19	260.844,28	10-20-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	171.539,54		
Outras Despesas Correntes	24,708,143,11	18.784.961,60	19.900.971,55	12.297.320,40	12.870.122,84	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	51.780.699,81	37.774.963,30	39.003.672,64	29.360.624,30	29.899.302,23	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.960.380,08	2.896.026,59	4.154.576,18	2.561.661,31	3.323.304,50	
Investimentos	4.799.909,16	1.976.459,51	3.581.176,50	1.917.683,16	2.940.160,65	
Inversões Financeiras	100000000000000000000000000000000000000	7.0546-030637460656.00	100000000000000000000000000000000000000	I WASHINGSON THE		
Concessão de Empréstimos (XII)						
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)						
Demais Inversões Financeiras						
Amortização de Empréstimos (XIV)	1.160.470,92	919.567,08	573.399,68	643.978,15	383.143,85	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.799.909,16	1.976.459,51	3.581.176,50	1.917.683,16	2.940.160,65	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	25-27-9-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-	N-10-10-100-100-100-100-100-100-100-100-		0.000,000,000,000	100000000000000000000000000000000000000	
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.127.497,60	SE.70	2022			
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	57.708.106,57	39.751.422,81	42.584.849,14	31.278.307,46	32.839.462,88	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(5.070.579,17)	(2.683.594,64)	(7.560.422,41)	5.789.520,71	2.184.963,85	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		_		1.638.816,49	3.337.062,34	

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/08/2017 , às 12:54:59

	ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1.00 RECEITAS DO ENSINO Receitas Realizadas Previsão Atualizada RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) Previsão Inicial (a) Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 2.561.400, 2.561.400,0 1.501.651,22 355,000,0 355,000,00 367.918,88 103,6 1.1.1- IPTU 255,000,00 255.000,00 307,537,18 120,60 1,1,2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 100 000 00 100 000 0 60 381 70 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 155,900,00 155,900,00 125.131,99 80,26 1.2 L- ITBI 155,000.00 155 000 0 125 005 99 80.65 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 900.00 900.00 126.00 14,00 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1 590 500 00 1.590.500.00 718.621.48 45,18 1.3.1- ISS 1.580.000.00 1.580.000,00 710.849.24 44,99 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 10.500.00 10.500.00 7,772.24 74.02 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 460 000 00 460 000 00 289 978 87 63,04 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 1.5.1- ITR 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 28,435,314,40 28,435,314,40 19.298.314.01 67,87 2.1- Cota-Parte FPM 14.984.314.40 14.984.314.40 10.499,390,89 70.07 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b 14.984.314,40 14,984,314,40 10.499,390,89 70,07 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, l, alinea d 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, L alinea e 2.2 - Cota-Parte ICMS 11.800,000,00 11.800.000,00 7.538,508,11 63,89 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 115,000,00 115.000,00 70.387,44 61,21 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 330,000,00 330,000,00 173,512,74 52,58 6.000,00 6.000,00 2.861,46 47,69 2.5 - Cota-Parte ITR 2.6 - Cota-Parte IPVA 1.200.000,00 1.013.653,37 1.200.000,00 84,4 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS 30.996.714,40 20.799.965,23 30.996.714,40 67,10 Previsão Atualizada Receitas Realizadas RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Previsão Inicial (a) Até o Bimestre (b) 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.502.500,00 1.502.500,00 1.078.282,77 71,77 5.1 - Transferências do Salário-Educa 730,000.00 730.000.00 490.059.27 67.13 5.2- Transferências Diretas - PDDE 15.000,00 15,000,00 3.610,00 24,07 5.3- Transferências Diretas - PNAE 253,000.00 253,000.00 163.332.00 64.56 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 300,000,00 300.000,00 145.314,06 48,44 5.5. Outras Transferências do FNDE 204,500.00 204.500.00 275.967.44 134.95 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 50,000.00 50,000.00 50.000,00 50.000,00 cias de Convê 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 10,000,00 10,000,00 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 1.078.282,77 68,97 FUNDEB Previsão Atualizada Receitas Realizadas Previsão Inicial RECEITAS DO FUNDEB (a) Até o Bimestre (b) 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 5,553,580,40 5,553,580,40 3,728,730,72 67.14 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 14.077,44 23,600,00 23,600,00 59,65 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 69,400,00 69,400,00 34,702,58 50,00 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 2,000.00 2,000.00 572.21 28.61 210.000,00 9.406.000,00 204.086,3 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 6,484,576,53 68,94 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 9,406,000,0 9.406.000,00 6.484.576,53 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 3.852.419,60 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 3.852.419,60 2.755.845,81 71,54 JSE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Previsão Atualizada Até o Bimestre Até o Bimestr DESPESAS DO FUNDEB Inicial (f) = (e/d)(h) = (g/d)(e) (d) x100 x100 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 6.410.000.0 4.621.438,36 72,21 4.461.569.3 69.71 6.400,000.0 13.1 - Com Educação Infantil 1.579.000.00 1.582.987.35 1.227.863.01 77.5 1.216.552.50 76.85 13.2 - Com Ensino Fundamental 4.831.000,00 4.817.012.65 3.393.575,35 70,45 3.245.016,83 67.37 14 - OUTRAS DESPESAS 3.006.000,00 3.006.000,00 2.620.251,20 87,17 2.501.551.13 83,22 14.1 - Com Educação Infantil 650,000,00 665,471,37 579.516,35 87.08 568,721,79 85,46 82,58 14.2 - Com Ensino Fundamental 2.356.000,00 2.340.528,63 2.040.734,85 87.19 1.932.829,34 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 9,416,000,00 7.241.689,56 76,99 6.963.120,46 74,03 9,406,000,00 DEDUCÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEI 16.1 - FUNDEB 60% 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

6.963.128.46

REPORT   A CONTROL C	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E I ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL.	DESENVOLVIM	IENTO D	OO ENSINO -	MDE			
12-1-14	4° BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
19.1-19.00.00   19.1-19.20		198						68,80
MARCINESON BICTERIOR DO TONDE DATE OF THE VERY TONDE TONDE DATE OF THE VERY TONDE DATE OF		56						38,58
20. INSTRUMENT ADDRESS COM AÇÕES TÍPICAS DE MIDE   DIREÇÃO   DIR		V EVERCÍCIO SUBS	SEOÜENTE			_	VALO	(7,38)
DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE	The course and conduct the first of the firs	) EXERCICIO SUBS	SEQUENTE	1		-	VALO	289,370,93
DISPERSAS COM ACOES TIFICAS DE MDE								
12-EMERCAGION NATIO.   10-20-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00			- "		DESPESAS EMP	ENHADAS	DESPESAS LIQ	UIDADAS
221-1-Coales	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			Atualizada		(f) = (e/d)	Bimestre	% (h) = (g/d) x100
221.1 Depend Canada com Resource de PROBEE 221.2 Depend Canada com Resource de Propose 221.3 Depend Canada com Resource de ProbEE 221.3 Depend Canada com Resource de Impelia 221.3 Depend Canada com Resourc						3757678		200000
221.2.1 Pagesan Cantella com Otton Recorde de l'apostos						00.0000		70,43 85,46
22.23   Dispose Containe come Research of PLONES   1.22 at 2.37	기사 가장기 사용적 1억에 가장하면 함께 하면서에 많아진 맛있다. [1985년 1일		763313613776	95555577556		8765013		386363
22.2.5 Depen Canada con Boson Rerona de Imposos 2.5. ENSINO FINNISTYAL 2.3.1 - Ropon Canada con Boson de TUNDID 2.3.1 - ROPON CANADA CON BERCON DE TUNDID 2.4 - ROPON CANADA CON BERCON DE TUNDID 2.5 - ROPON CANADA CON BERCON CON BERCON DE TUNDID 2.5 - ROPON CANADA CON BERCON CON BERCON DE TUNDID 2.5 - ROPON CON BERCON CON BERCON DE TUNDID 2.5 - ROPON CON BERCON CON BERCON DE TUNDID 2.5 - ROPON CON BERCON CON BERCON DE TUNDID 2.5 - ROPON CON BERCON CON BERCON DE TUNDID 2.5 - ROPON CON BERCON CON BERCON DE TUNDID 2.5 - ROPON CON BERCON CON BERCON CON BERCON DE TUNDID 2.5 - ROPON CON BERCON CON BERCON CON BERCON DE TUNDID 2.5 - ROPON CON BERCON CON BERCON CON BERCON DE TUNDID 2.5 - ROPON CON BERCON CON BERCON CON BERCON CON BERCON DE TUNDID 2.5 - ROPON CON BERCON CON		1.0				8035/7		76,85
23.1 - Depane Contants com Records de PROMES   23.17 Aug.   23.17 - Depane Contants com Records de Propose   23.17 - Depand Contants co		1 8	1.579.000,00	1.582,987,35	1.227.863,01	77,57	1.216.552,50	76,85
2.32.752.00   2.996.901.00   1.28.71.45   2.30   1.190.52.85	23 - ENSINO FUNDAMENTAL							0.0000
24 - SIN ON DEPORT   18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18			CITY SECTION					72,34 56,97
25. FORD PROPESSIONAL AGOS TRICKARDO AD ENNOR BEGLIAR   3.585-500.00   4.44-13.00   3.46-13.00   8.80   2.11-8.00   1.50   1.10   1.5				2,070,071,00	1.024.714,54	07,50	1.170.324,00	20,27
23.00   13.0			486.738,21	393.438,38	264.808,87	67,31	235,147,68	59,77
13. TOTAL DAS DEPRESANCIONA AGRISTRICA SER MINE (3) = 24 - 85 - 28 - 77 - 28)   16.271 78(3)    16.871 78(3)    16.571 78(3)			3,558,500,00	4,146,130,68	3.456.010.30	83,36	2.116.588,66	51,05
PARENTAL TADO LÍQUIDO DAS TRANSPERINCIAS DO DENDRO PENDRO DE INDICATOR DE DESERVACIONES DE DENDRO CENTRO DE DESERVACIONES DE DESERVACIONES DE DENDRO CENTRO DE DESERVACIONES DE DESERVACIONES DE DENDRO CENTRO DE DESERVACIONES DE SERVACIONES DE DESERVACIONES DE DE		4		16.841.482,03		80,34		65,16
B. RECHTAGE AS ENGLACÇÃO FINANCIAR DO RECUESTO DO INDERS AT É DE INSTITUTE (#)  B. RECHTAGE AS ENGLAÇÃO FINANCIAR DO SELECÍCIO ANTERIOR, DO EXECCÍCIO ANTERIOR, DO EXECUTADOS AO ENSINO  B. CLANCILAMISTO, NO EXECCÍCIO, DE RISTOS A FACAR INNERITO CONTRICIORADA, 29 ** 3-* 12-* 3-* 3-* 3-* 4-* 3-* 5 ** TOTAL DAS DESIRVESAS PARA TENDE LUMITE (22 ** 23-*)- (69)  B. PERECENTIAL DE APTICAÇÃO EM MIDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE INFOSTOS (D7) (D) 3 (9) % - LIMITE CONSTITUCIONAL, 25%  OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTRUE  OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTRUE  OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  B. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUÇÃO SOCIAL DO SALÁBIO-EDECAÇÃO  8- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUÇÃO SOCIAL DO SALÁBIO-EDECAÇÃO  8- DESPESAS CUSTEADAS COM COMPRIBUÇÃO SOCIAL DO SALÁBIO-EDECAÇÃO  8- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECUTAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  9- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECUTAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  10- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECUTAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  10- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECUTAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  10- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECUTAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  10- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECUTAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  10- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECUTAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  10- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECUTAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  10- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECUTAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  10- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECUTAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  10- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECUTAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  10- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RE		LIMITE CONSTIT	UCIONAL				Valor	
AS-TOTAL DAS BERUÇÕIS CONSIDERADAS PARA FINN BE LIMITE (2012 23)—040)  PERECENTICAL DE APLICAÇÃO EN MEE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE INIVISTOS (377/0) x 180 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%  OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  OUTRAS INFORMAÇÕES PARA	31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURS	RECURSOS DE IMPO OS DE IMPOSTOS VI	NCULADOS					
DE TOTAL DAS DESPENSA PARA FINS DE LIMITE (22 + 21) - (06)  S. PERCENTIAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (937) (8) x 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 27  OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Detação Inicial Adualizada (d)			RSOS DE IN	APOSTOS VINCU	LADOS AO ENSINO	= (45 j)		178.678,04
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Deiação Inicial Outras de Inici		+ 32 + 33 + 34 + 35)						5.686,927,22
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  Dotação laicial  Dotação dualizada (d)  Dotação dualizada (d)  Atá o go (f) (e) (e) (d)  \$10 control do dispositio de propositio de		0) % - LIMITE CONST	TTUCIONAL	L 25%				27.34
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  Dotação laicial  Dotação dualizada (d)  Dotação dualizada (d)  Atá o go (f) (e) (e) (d)  \$10 control do dispositio de propositio de	OUTRAS INF	ORMAÇÕES PA	ARA CON	NTROLE				
Inicial   Atualizada   Company   C					DESP EM	PENHADAS	DESP LIQU	IDADAS
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OTUTAS RECURSOS PARA FORACIAMENTO DO ENSINO 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (98 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)  RESTOS A PAGAR ROS ROSPESAS COM MDE (29 + 44)  RESTOS A PAGAR ROS DESPESAS COM MDE (29 + 44)  RESTOS A PAGAR ROS DESPESAS COM MONUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  45 - RESTOS A PAGAR ROS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  45 - RESTOS A PAGAR ROS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  45 - RESTOS A PAGAR ROS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  45 - RESTOS A PAGAR ROS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016  47 - (4) INCRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  48 - (3) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  49 - (4) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  49 - (4) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  50 - (4) RECIPIO DE PINANCEIRA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  51 - (5) AGUINENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  51 - (6) AJUNTOS  51 - (6) AJUNTOS  51 - (7) AJUNTOS  51 - (8) AGUINENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  51 - (6) AJUNTOS  51 - (7) AJUNTOS  51 - (8) AGUINENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  51 - (6) AJUNTOS  51 - (7) AJUNTOS  51 - (8) AGUINENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  51 - (6) AJUNTOS  51 - (7) AJUNTOS  51 - (8) AGUINENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  51 - (8) AGUINENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  51 - (9) AGUINENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  51 - (10) AJUNTOS  51 - (10) AGUINENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  51 - (10) AJUNTOS  51 - (10) AGUINENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  51 - (10) AJUNTOS  51 - (10) AGUINENTOS  51 - (10) AGUINENT	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAME.	NTO DO ENSINO			Atualizada Bimestre		Bimestre	% (h) = (g/d) x100
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)  44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (19 + 44)  RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  SALDO ATÉ O BIMESTRE  CANCELADO EM 2017 (j)  45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MAINTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MAINTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  FUNDEB  CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  FUNDEB  SALÁRIO EDUCAÇÃO  46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016  47 - (**) INCRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  48 - (**) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  48 - (**) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  49 - (**) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  59 - (**) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  59 - (**) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  51 - RECURSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  51 - RECURSOS DE REC	40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S VINCULADOS AO						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  315,00  45.2 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  FUNDEB  SALÁRIO EDUCAÇÃO  46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016  47 - (**) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  48.1 Orgamento de Exercicio  48.2 Restos a Pagar  59 - (**) PRECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  59 - (**) PRECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  51.1 (**) Ajustos  51.2 Conciliação Binacina  52. (**) SALDO FINANCEIRA CONCILIADO  PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES  RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  DEMONSTRATIVO DAS RECUETAS E DE SEPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  DORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  P BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017		NTO DO ENSINO (39		_	_	+		
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  45. RESTOS A PACAR DE DESPESAS COM MANUITENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados so Ensino  45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados so Ensino  26.512.88  178.67  45.2 - Executadas com Recursos de INVIDEB  CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  FUNDEB  SALÁRIO EDUCAÇÃO  CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  FUNDEB  SALÁRIO EDUCAÇÃO  46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016  47. (*) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  48. (*) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  490.059  48. 10 (*) ROMANOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  48. 2 (*) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  59. (*) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  59. (*) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  59. (*) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  51. 1 (*) Ajustes  51. 2 (*) Conciliação Bianciria  51. 2 (*) Conciliação Bianciria  51. 2 (*) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO  PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES  RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  DRÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  BY BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017			16.271.7	70,70 16.841.4	182,03 13.530.204	60 80,3	10,973,187,41	65,16
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  FUNDEB  SALÁRIO EDUCAÇÃO  46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 47 - (*) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 48 - (*) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 48.1 Orgamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar 59 - (*) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 50 - (*) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 51.1 (*) Ajantes 51.1 Retecções 51.2 Conciliação Bancária 52.2 Conciliação Bancária 53.4 Ono 52.2 (*) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 53.4 ON ARMENTO FINANCEIRO CONCILIADO 54.0 ON ARMENTO FINANCEIRO CONCILIADO 55.4 ON ARMENTO FINANCEIRO CONCILIADO 56.4 ON ARMENTO FINANCEIRO CONCILIADO 57.4 ON ARMENTO FINANCEIRO CONCILIADO 58.4 ON ARMENTO FINANCEIRO CONCILIADO 59.4 ON ARMENTO FINANCEIRO CONCILIADO 59.4 ON ARMENTO FINANCEIRO CONCILIADO 50.4 ON ARMENTO FINANCEIRO CONCILIADO 51.4 ON ARMENTO FINANCEIRO CONCILIADO 51.5 ON ARMENTO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANC		SALDO A	TÉ O BIM	ESTRE	CA	NCELADO E	M 2017 (j)	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016  47- (+) INCRESSO DE RECURSOS ATÉ O BINESTRE  48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BINESTRE  490.059  48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BINESTRE  59- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  59- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BINESTRE  51- (+) Ajustes  51- (+) Ajustes  51- (2) Ajustes  51- (3) Ajustes  51- (4)	45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			315,00				178,678,04 9,171,41 169,506,63
47 - (+) INGRENSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 48.1 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 48.1 Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar 59 - (+) RECEITA DE AFLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 59 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 50 - (+) Ajuntes 51.1 Retemções 51.2 Conciliação Bancária 51.2 Conciliação Bancária 51.2 Conciliação Bancária 52.2 (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 53 - (-) SALDO FINANCEIRO SECURÃO O RÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE DRÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 64 BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	,	FUNDEB	1.200 (A.C.) A FORE		SALÁRIO E	DUCAÇÃO	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE DRÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017	47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 48.1 Orçamento do Exercicio 48.2 Restos a Pagar 59 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 59 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 51 - (+) Ajustes 51.1 Retenções 51.2 Conciliação Bancária 52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES			6.484.576,53 6.794.510,31 6.794.510,31 177.620,73 1.055.209,17 1.054.669,17 540,00				490.059,27
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS É DESPESAS COM MANUTENÇÃO É D ORÇAMENTO FISCAL É DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017	DESENVOLVIM	ENTO DO	O ENSINO - !	MDE			R\$ 1,00
JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ ANTONIO OUIRINO BELEM RABELO								

PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91 CONTADOR - CRC- 012178-O

### Sexta-feira, 29 de setembro de 2017 - Órgão Oficial do Município Nº 955 Página 12 de 40

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES						T			1			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPI	RIAS COM A	ÇÕES E S	ERVIÇO	S P	FL	+	RUBRIG	~ .	-			
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017			•		PROC	1		LA	-			
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)  RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			PREV	SÃO	RECEITAS REALIZADA				1,00 AS			
The control of the co	PREVISÃO I	NICIAL	ATUAL	IZADA	At	é o Bir		9	(a ) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.	561,400,00	(4	2.561.400,0	90	(b) 0 1.501.		(b /a	58,63			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		255.000,00		255,000,0	359		307.537,18		120,60			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS		155.000,00 580.000,00		155,000,0	27.0		125.005,99 710.849,24		80,65 44,99			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100	460.000,00		460.000,0	.53		289.978,87		63,04			
Imposto Territorial Rural - ITR		200.00	950954				222					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Divida Ativa dos Impostos		7.500,00		7,500,0			6.569,95 48.543,99		87,60 58,49			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa		20.900,00		20,900,0	202		13,166,00		63,00			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1000	435.314,40		28.435.314,40		19.298.314,01			67,87			
Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR	14.	984.314,40		14.984.314,40		10	0.499.390,89 2.861,46		70,07 47,69			
Cota-Parte IPVA	- 2	200.000,00		1.200.000,00		1.013.653,37			84,47			
Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI - Exportação		330.000,00		11.800.000,00 330.000.00			7.538.508,11		63,89 52,58			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		115.000,00		115.000,00			70.387,44		61,21			
Desoneração 1CMS (LC 87/96)		115,000,00		115,000,0	90		70.387,44		61,21			
Outras  TOTAL RECEITAS P/APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = 1 + II	30	996.714,40		0,996,714,4	10		0.799,965,23		67,10			
TOTAL RECEITAS II AFERAÇÃO DA AFEICAÇÃO ESI AÇOLS ESERVIÇOS FUNDACOS DE SACIDE [III]—1 + II	,	.570.774,49		0.550.5140								
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO IN	ICIAL.	PREV				CEITAS RI		AS %			
			ATUAL (		At	é o Bir (d)			x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.6	659.621,00		3.659.621,0	0	3.6	209,963,29	(400)	60,39			
Provenientes da União	1000	659.621,00		3.659.621,0	800		209.963,29		60,39			
Provenientes dos Estados Provenientes de Ouutros Municípios												
Outras Receitas do SUS												
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS												
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	56.7	270.141,51		6.563,733,0		10	846,779,95		70,45			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		929.762,51	60.223,354,00				056.743,24		69,83			
8		DOTAC	DES	DESPESAS EMPEN		DAS	DESPES	AS LIQU	IDADAS			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZ	ATUALIZADA Até o S				% Até o Semes		%			
	HAICEALL	(e)		(f)	(f/e) x 1	100	(g)	(g	/e) x 100			
DESPESAS CORRENTES	11.614.288,90	11.633.13		622.933,82		74,12	6.825.4	117.0	58,67			
Pessoal e Encargos Sociais	6.411.404,95	5.647.74	43,19 3.	469,490,67	1	61,43	3.006.3	71,29	53,23			
Juros e Encargos da Divida  Outras Despesas Correntes	5.202.883.95	5.985.4	10.03	153.443.15	l	86,10	3.819.1	00.00	63,81			
DESPESAS DE CAPITAL	203.590.00	Larence de page		575.630.92		74,17	571.2		73,61			
Investimentos	203.590,00				27			74,17	571.2	3.00	73,61	
Inversões Financeiras		125/887	1354KY8062		l	2700000		91000	1000.000			
Amortização da Divida												
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.817.878,90	12.409.20	67,97 9.	9.198.564,74		9.198.564,74		9.198.564,74 74,13		7.396.7	68,53	59,61
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL	DOTAÇÃO	DOTAÇÃ	DES	ESPESAS EMPENHADAS		PENHADAS DESPESA		AS LIQU	IDADAS			
MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZ	ADA Até o Período		%		Até o Semestre		%			
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				(h) (h/l		(h/IVf)x100		1)x100 (i)		(1/2	(Vg)x100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					l							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	3.853.421,00	4.444.8	10,07 2.	2.773.378,05 30,15		30,15	2.142.80	17,75	28,97			
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3,659,621,00	3.660.34				23,92	1,569.75		21,22			
Recursos de Operações de Crédito					l							
Outros Recursos	193,800,00	784,4	66,92	573.303,13		6,23		6,23 573.051,		51,88	7,75	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE					l							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS					l							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI					l							
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES												
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.853.421,00	4.444.8	10,07 2.	73.378,05		30,15	2.142,80	17,75	28,97			
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.964.457,90	7.964,4	57,90 6.	125.186,69		69,85	5,253.90	50,78	71,03			
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VII/IIIb) x 100) - LIN				E					25,26			
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CO	ONSTITUCION	AL (VII - ((	15 X IIIb)/	(00))				2	133.966,00			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCEL		PAG	os	A P	AGAR	CONSI	CELA DERADA IMITE			
Inscritos em 2017	125020000											
Inscritos em 2016	6.298,00	S			6.298,00							
Inscritos em 2015 Inscritos em 2014	3.210,00	Ί.		12	3.210,00							
Inscritos em 2013	10.170,00	d .		1	0.170,00							
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013	213,33		213,33									
TOTAL	19.891,33	( I	213,33	1	9.678,00							

### Sexta-feira, 29 de setembro de 2017 - Órgão Oficial do Município Nº 955 Página 13 de 40

		•				_	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES						$\neg$	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓP	RIAS COM A	ÇÕES E SERV	IÇOS P	FL	RUBRICA		
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL							
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)	Nº PROCESSO						
	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE		RESTOS A			PRESCRITOS		
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1° e 2°	Sald	o Inicial		sas custeadas no cio de referência	Saldo Final (Não Aplicado		
	0				Salgo Final (Nao Ap		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013							
TOTAL(VIII)							
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM			LIMITE N	O CUMPRIDO			
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS	-		Despe	sas custeadas no	S		
CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Salde	o Inicial	exerci	exercício de referência		(Não Aplicado)	
DM LIVE N. C. ALL			1	(k)	-		
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016 Diferença de Limite Não Cumprido em 2015							
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014							
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013							
Diferença de Limite Não Cumprido em 2012							
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012							
TOTAL(IV)			1		1		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	EMPENHADAS	DESPESAS I	IQUIDADAS	
	INICIAL	INICIAL ATUALIZADA		INICIAL ATUALIZADA %		Até o periodo	%
			(I)	(1/total 1) x100	(m)	(m/total m) x100	
Atenção Básica	3,609,025,87	3,122,641,47	1.433.202,3		1.104.586,42	14,93	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.082,972,59	1.634.604,26	1.187.322,1		930,966,50	12,59	
Suporte Profitático e Terapêutico	3.072,197,93	3.940,804,53	3.746,472,0		400000000000000000000000000000000000000	42,73	
Vigilância Sanitária	262.840,31	258,340,31	169.930,1			2,13	
Vigilância Epidemiológica	10000000000	National State of the State of		627.0	2011/2012/7015	200000	
Alimentação e Nutrição							
Outrus Subfunções	3.790.842,20	3,452,877,40	2.661.637,9	9 28,94	2.043.250,67	27,62	
TOTAL	11.817.878,90	12.409.267,97	9.198.564,7	4 100,00	7,396,768,53	100,00	
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/08/201	*			•			
PONTE: Sistema de Administração de Finanças Publicas, Unidade Responsaver Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/08/201	7 , as 12:36:30						
JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL			QUIRINO BE ADOR - CRC-	LEM RABELO 012178-O			
CPF - 621.289.737-91				312110-0			
3							

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Bimestre Previsão Inicial 56.937.582.11 Previsão Atualiza Receitas Realizadas 39.829.663,74 Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) DESPESAS 56.937.582,11 Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada 2.215.477,57 59.153.059,68 Despesas Empenhadas 40.931.834.17 32.093.825,15 Despesas Executadas Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não-processados 32.093,825,15 Superávit Orçamentário DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até Bimestre Despesas Empenha 40.931.834,17 Despesas Executadas Liquidadas 32.093.825.15 32.093.825,15 Inscritas em Restos a Pagar Não-processados RECEITA CORRENTE LÍOUIDA - RCL Até Bimestre 54.583.791,18 Receita Corrente Liquida RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até Bimestre Regime Geral da Previdência Social Receitas Precidenciárias Realizadas (I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não-processados Resultado Previdenciário (III) = (1 - II) Regime Próprio de Previdências dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 6.362,770.46 Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Liquidadas 1.897.191.86 Inscritas em Restos a Pagar Não-processados Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 4.465,578,60 Meta Fixada no Resultado % em Relação à Anexo de Meta Apurado Até o RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta (b/a) Fiscais da LDO Bimestre (b) (a) Resultado Nominal (4,778,656,53) Resultado Primário 5.789.520,71 Cancelamento Pagamento Saldo a Até o Bimestre Até o RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Pagar Bimestre RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3.357.523,84 502,673,74 2.065,472,00 789,378,10 3.357.208,15 502.673,74 2.065.156,31 789,378,10 Poder Executivo Poder Legislativo 315,69 315,69 Poder Juduciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 251.322,55 8,436,59 237.605,95 5.280,01 Poder Executivo 218.157.55 8.436.59 204.440.95 5.280.01 33.165,00 Poder Legislativo 33.165,00 Poder Judiciário TOTAL 3.608.846,39 511.110.33 2.303.077.95 794,658,11 Limites Constitucionais Anuais Valor Apurado Até o Bimestre % Minimo a DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Aplicar no % Aplicado Até o Bimestre Exercício Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 5 686 927 22 25.00 27.34 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 6.963.120,46 60,00 68.80 Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não-proc RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado Receita de Operação de Crédi Despesa de Capital Líquida (2.563.353,49) PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 10º Exercício 20º Exercício 35° Exercício Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (1) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (1 - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativo 6.672.29 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 DECRETO Nº 0003628/2017

DECRETO Nº 0003628/201 Data 03/07/2017

## O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Epirito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 1184 de 13 de dezembro de 2016.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 59.602,66 (cinqüenta e nove mil seiscentos e dois reais e sessenta e seis centavos), nas seguintes dotações:

 Ficha
 0000105
 Dotação
 070200.0824400102.023.44905200000

 Órgão
 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 Órgão
 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 Unidade
 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função 08 - AÇÃO SOCIAL

Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto 2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Fonte 33010000 - RECURSOS DO FNAS Valor 44.826,66

Ficha 0000107 Dotação 070200.0824400102.024.33903000000

 Órgão
 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 Unidade
 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função 08 - AÇÃO SOCIAL

Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Projeto 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

 Elemento
 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

 Fonte
 33010000 - RECURSOS DO FNAS
 Valor
 6.208,00

Ficha 0000107 Dotação 070200.0824400102.024.33903000000

 Órgão
 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 Unidade
 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função 08 - AÇÃO SOCIAL

Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Projeto 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor 668,00

Ficha 0000116 Dotação 070200.0824400102.092.33903200000

 Órgão
 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 Unidade
 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função 08 - AÇÃO SOCIAL

Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto 2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Elemento 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte 33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor 7.900,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos: Superávit Financeiro: R\$ 59.602,66 (cinqüenta e nove mil seiscentos e dois reais e sessenta e seis centavos) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VARGEM ALTA 03 julho de 2017

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0003629/2017 Data 03/07/2017

### O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Epirito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 1184 de 13 de dezembro de 2016.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 449.155,58 (quatrocentos e quarenta e nove mil cento e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e oito centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 0000020 Dotação 030100.0412200032.007.33903600000

 Órgão
 030 - GABINETE DO PREFEITO

 Unidade
 100 - GABINETE DO PREFEITO

 Função
 04 - ADMINISTRAÇÃO

 Subfunção
 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL

Projeto 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 2.575,92

Ficha 0000045 Dotação 040100.0412200052.012.33903600000

 Órgão
 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 6.000,00

Ficha 0000066 Dotação 050100.0412300072.018.33901400000

 Órgão
 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

Projeto 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 90,00

Ficha 0000070 Dotação 050100.0412300072.018.33903600000

 Órgão
 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

Projeto 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 2.700,00

050100.0412300072.018.33909300000

Ficha 0000072 Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

Projeto 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Elemento 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 5.000,00

Ficha 0000073 Dotação 050100.0412300072.018.44905200000

 Órgão
 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

Projeto 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 9.082,50

Ficha 0000090 Dotação 070100.0812200092.022.33901400000

Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função 08 - AÇÃO SOCIAL

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

 Programa
 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S

 Projeto
 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE

Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0003629/2017

Data 03/07/2017

Ficha 0000090 Dotação 070100.0812200092.022.33901400000

Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função 08 - AÇÃO SOCIAL

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE

Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS Valor 460,00

Ficha 0000144 Dotação 080100.1012200122.029.33903900000

 Órgão
 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 Unidade
 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Flemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE Valor 200,00

Ficha 0000162 Dotação 080100.1030100132.033.33903900000

 Órgão
 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 Unidade
 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA

Projeto 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS Valor

Ficha 0000181 Dotação 080100.1030200141.042.44905100000

700,00

 Órgão
 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 Unidade
 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa 0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Projeto 1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS Valor 4.242,60

Ficha 0000234 Dotação 090100.1236100182.052.33903600000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO

Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Elemento
 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 Fonte
 11010000 - MDE
 Valor
 4.500,00

Ficha 0000242 Dotação 090100.1236100182.056.31911300000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO

Projeto 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Fonte 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) Valor 12.705,00

Ficha 0000266 Dotação 090100.1236400182.059.33903600000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 364 - ENSINO SUPERIOR
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO

Projeto 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 500,00



#### ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0003629/2017

Data 03/07/2017

Ficha 100100.1339200242.070.33903900000 Dotação

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Órgão Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

13 - CULTURA Função

392 - DIFULSÃO CULTURAL Subfunção

0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO Programa

2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA Projeto Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 35,000,00

110100.1545100252.075.33903000000 Ficha Dotação

110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Órgão 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Unidade

15 - URBANISMO Função

Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Programa 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS Projeto

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 42.492,91 Valor Fonte

Ficha 0000339 110100.1545100252.075.33903900000 Dotação 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INTERIOR

Órgão 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Unidade

15 - URBANISMO Função

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Subfunção

0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Programa 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 135.000,00 Fonte Valor

0000341 Dotação 110100.1545100252.075.44905200000 Ficha

Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Unidade

15 - URBANISMO Função

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Subfunção

0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Programa Projeto 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.990,00 Fonte Valor

110100.1545200281.083.33903000000 Ficha Dotação

110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Órgão 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Unidade

Função Subfunção 452 - SERVICOS URBANOS

15 - URBANISMO

0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS Programa

1.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMI Projeto

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO Fonte

0000400 130100.2060500302.088.33903600000 Ficha Dotação

Valor

184.716,65

130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Unidade

20 - AGRICULTURA Função 605 - ABASTECIMENTO Subfunção

0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS Programa

2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Projeto

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte Valor 200.00

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 449.155,58 (quatrocentos e quarenta e nove mil cento e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e oito centavos) 030100.0412200031.095.44905100000 Ficha 0000015 Dotação

030 - GABINETE DO PREFEITO Órgão 100 - GABINETE DO PREFEITO Unidade 04 - ADMINISTRAÇÃO Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção

0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL Programa 1.095 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL Projeto

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Elemento

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 1.975.92

040100.0412200052.012.33903900000

Valor

14.500.00



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0003629/2017 Data 03/07/2017

Ficha Dotação

040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade

04 - ADMINISTRAÇÃO Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte

050100.0412300072.018.33903500000 0000069 Ficha Dotação

050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Órgão Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04 - ADMINISTRAÇÃO Função

123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Subfunção 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA Programa

2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Projeto

33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 9.172,50 Fonte Valor

070100.0812200092.022.33903900000 Ficha Dotação 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - ACÃO SOCIAL Função

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S Programa 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 1.000,00 Fonte

070100.0812200092.022.33903900000 Ficha Dotação 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade

08 - AÇÃO SOCIAL Função

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção

0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S Programa 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS Valor 460.00

Ficha 0000163 Dotação 080100.1030100132.033.44905200000

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA Subfunção 0013 - ATENÇÃO BÁSICA Programa

2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA Projeto 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Elemento

12030000 - RECURSOS DO SUS 4.942.60 Valor Fonte

Ficha 080100.1030100132.035.33903000000 Dotação

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade

10 - SAÚDE Função

301 - ATENÇÃO BÁSICA Subfunção 0013 - ATENÇÃO BÁSICA Programa

2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL Projeto

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento

12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE Valor 200.00 Fonte

0000232 Ficha Dotação 090100.1236100182.052.33903300000

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função

361 - ENSINO FUNDAMENTAL Subfunção 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO Programa

2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Projeto

33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Elemento

11010000 - MDE 4.000.00 Fonte Valor 090100.1236100182.056.33901400000 Ficha

Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO

Projeto 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Elemento



ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0003629/2017

Data 03/07/2017

Fonte 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) Valor 12.705,00

Ficha 0000253 Dotação 090100.1236100182.058.33903000000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO

Projeto 2.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 11010000 - MDE Valor 500,00

090100.1236400182.059.44905200000

Valor

5.000.00

Ficha 0000268 Dotação

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 364 - ENSINO SUPERIOR
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO

Projeto 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA

Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 500,00

Ficha 0000304 Dotação 100100.1339200232.069.3390390000

 Órgão
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ÉSPORTES

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Função 13 - CULTURA

Subfunção 392 - DIFULSÃO CULTURAL

Programa 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Projeto 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 30.000,00

Ficha 0000319 Dotação 100100.1381200242.073.33903900000

 Órgão
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ÉSPORTES

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Função 13 - CULTURA

Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO

Projeto 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ficha 0000351 Dotação 110100.1545100271.079.44905100000

 Órgão
 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

 Unidade
 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

Função 15 - URBANISMO

Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO

Projeto 1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO Valor 184.716,65

Ficha 0000370 Dotação 110100.1751200272.082.33903900000

 Órgão
 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

 Unidade
 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

Função 17 - SANEAMENTO

Subfunção 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO Programa 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO

Projeto 2.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 179.482,91

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

VARGEM ALTA 03 julho de 2017

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91 MUNICIPIO DE VARGEM ALTA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - VARGEM ALTA ESPÍRITO SANTO 31.724.255/0001-20 DECRETO Nº 0003635/2017 Data 17/07/2017

Decreto

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001184/2016.

Fica suplementado no orcamento da despesa prevista para o exercício de 2017 a importância de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nas seguintes dotações

#### SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição Fonte	Valor
0000012	000001.1712200462.121	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto	
	31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2000000	15.000,00
0000031	000001.1712200462.121	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto	
	33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS 2000000	2.000,00
0000040	000001.1751200472.122	Manutenção das Atividades do Sistema Água	
	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2000000	8.000,00
0000046	000001.1751200472.122	Manutenção das Atividades do Sistema Água	
	31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2000000	15.000,00
TOTAL:			40,000,00

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais )

#### ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição F	onte	Valor
0000073		Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto OBRAS E INSTALAÇÕES 20	000000	40.000,00
TOTAL:	9			40,000,00

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

17 julho de 2017

João Chrisóstomo Altoé Prefeito Municipal



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 DECRETO Nº 0003645/2017 Data 01/08/2017

#### O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Epirito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 1184 de 13 de dezembro de 2016.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 261.316,51 (duzentos e sessenta e um mil trezentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos ), nas seguintes dotações:

0000072 050100.0412300072.018.33909300000 Ficha Dotação 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Órgão Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

04 - ADMINISTRAÇÃO Função

123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Subfunção 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA Programa

2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Projeto

33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Elemento

35020105 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR, PLAINADIANTEIRA/TRASEIR 10.483.84 Fonte Valor

070200.0824400102.023.44905200000 Ficha Dotação

070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - AÇÃO SOCIAL Função

Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Programa 2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA Projeto

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Elemento

33010000 - RECURSOS DO FNAS 30.941.70 Valor Fonte

Ficha Dotação 070200.0824400102.024.33903900000

070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - AÇÃO SOCIAL Função

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Subfunção 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Programa

2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF Projeto Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

33010000 - RECURSOS DO FNAS 7.965,00 Fonte Valor

080100.1030200141.042.44905100000 0000181 Ficha Dotação

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAÚDE Função

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Subfunção

0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Programa

1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE Projeto

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Elemento

32030000 - RECURSOS DO SUS 182,485,97 Fonte Valor

110100.1545100261.077.44905200000 Ficha Dotação

110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Órgão 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Unidade

15 - URBANISMO Função

Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS Programa

1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SI Projeto

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Elemento 35020102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES Fonte

29,440,00 Valor

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

Superávit Financeiro: R\$ 261.316,51 (duzentos e sessenta e um mil trezentos e dezesseis reais e cinqüenta e um centavos )

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

VARGEM ALTA 01 agosto de 2017

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0003646/2017 Data 01/08/2017

#### O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Epirito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 1184 de 13 de dezembro de 2016.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 1.185.121,97 (um milhão cento e oitenta e cinco mil cento e vinte e um reais e noventa e sete centavos ), nas seguintes dotações:

5.000,00

1.000.00

Valor

050100.0412300072.018.33903900000

Ficha 0000020 Dotação 030100.0412200032.007.33903600000

030 - GABINETE DO PREFEITO Órgão 100 - GABINETE DO PREFEITO Unidade 04 - ADMINISTRAÇÃO Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção

0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL Programa

Projeto 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Elemento 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte

Ficha 0000045 Dotação 040100.0412200052.012.33903600000

040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Função 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção

Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Projeto

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 9.200,84 Valor **Fonte** 

0000066 050100.0412300072.018.33901400000 Ficha Dotação

Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade 04 - ADMINISTRAÇÃO

Função

123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Subfunção 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA Programa

2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Projeto

Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte

050100.0412300072.018.33903600000 Ficha Dotação

050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA Programa

2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Projeto

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000,00 Valor Fonte

Dotação

Ficha 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Órgão

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04 - ADMINISTRAÇÃO Função

0000071

123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Subfunção 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA Programa

2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Projeto

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 3.500.00

050100.0412300072.020.33903000000 0000074 Ficha Dotação

050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Unidade

04 - ADMINISTRAÇÃO Função

Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA Programa

2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Projeto

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.795,00 Fonte Valor

Ficha 0000090 Dotação 070100.0812200092.022.33901400000

070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão

33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

Função 08 - AÇÃO SOCIAL

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção

0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S Programa 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE Projeto

Elemento 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000,00 Fonte Valor

070100.0812200092.022.33901400000

070100.0812200092.022.33903600000

Valor 070200.0824400112.027.31901100000

Valor

30,000,00

20.000,00

8,000,00



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0003646/2017 Data 01/08/2017

Ficha 0000090 Dotação Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - ACÃO SOCIAI Função

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção

0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S Programa 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE Projeto

33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Elemento

Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS

Valor 5 000 00

Ficha Dotação 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08 - AÇÃO SOCIAL Função

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S Programa 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE Projeto

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Elemento 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte

Ficha Dotação 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - AÇÃO SOCIAL Função

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Subfunção Programa 0011 - PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL

2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI Projeto 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Elemento 13010000 - RECURSOS DO FNAS Fonte

070200.0824400112.028.33903000000 0000128 Ficha Dotação

070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - AÇÃO SOCIAL Função

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Subfunção 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Programa

2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL Projeto

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Fonte Valor 1,427,63

080100.1012200122.029.33903000000 Ficha Dotação

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão

100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade

10 - SAÚDE Função

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Programa

2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Projeto

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Valor Fonte

Ficha 080100.1012200122.029.33903600000 Dotação

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade

10 - SAÚDE Função

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção

0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Programa

2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Projeto

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Elemento

12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 8.440,00 Fonte Valor

080100.1012200122.029.33903900000 0000144 Ficha Dotação

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAUDE Função

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção

0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Programa

2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Projeto

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.336.96 Fonte Valor

080100.1030100132.032.44905200000

40.850,00

Valor



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0003646/2017 Data 01/08/2017

Ficha 0000156 Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA

Projeto 2.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS Valor 9.921,18

Ficha 0000162 Dotação 080100.1030100132.033.33903900000

Dotação

 Órgão
 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 Unidade
 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA

Projeto 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Valor 4.500,00

Ficha 0000162 Dotação 080100.1030100132.033.33903900000

**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Unidade** 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA

Projeto 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS Valor 40.000,00

Ficha 0000199 Dotação 080100.1030300162.047.33903000000

**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

 Subrunção
 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

 Programa
 0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

 Projeto
 2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

 Elemento
 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

 Fonte
 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Ficha 0000234 Dotação 090100.1236100182.052.33903600000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO

Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte 11010000 - MDE Valor 8.500,00

Ficha 0000242 Dotação 090100.1236100182.056.31911300000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO

Projeto 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Fonte 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) Valor 44.000,00

Ficha 0000242 Dotação 090100.1236100182.056.31911300000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO

 Projeto
 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

 Elemento
 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

 Fonte
 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)

Fonte 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) Valor 51.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0003646/2017

Data 01/08/2017

Ficha 0000257 Dotação 090100.1236100192.061.33903000000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 0019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto 2.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 11070000 - RECURSOS DO FNDE Valor 48.640,45

Ficha 0000258 Dotação 090100.1236100202.063.33903000000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR

Projeto 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 36010000 - CIDE Valor 53,000,00

Ficha 0000266 Dotação 090100.1236400182.059.33903600000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 364 - ENSINO SUPERIOR
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Positor 2050 - MANUTENICÃO DAS A

Projeto 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 3.000,00

Ficha 0000276 Dotação 090100.1236500182.055.31911300000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO

Projeto 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Fonte 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) Valor 151,37

Ficha 0000276 Dotação 090100.1236500182.055.31911300000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO

Projeto 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Fonte 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)

Ficha 0000304 Dotação 100100.1339200232.069.33903900000

Valor

100100.1339200242.070.33903900000

3.987,35

14,500,00

 Órgão
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ÉSPORTES

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Função 13 - CULTURA

Subfunção 392 - DIFULSÃO CULTURAL

Programa 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Projeto 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 4.809,10

Ficha 0000309 Dotação
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TURISMO E ESPORTES

 Órgão
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ÉSPORTES

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Função 13 - CULTURA

Subfunção 392 - DIFULSÃO CULTURAL

 Programa
 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO

 Projeto
 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor

ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0003646/2017

Data 01/08/2017

0000319 100100.1381200242.073.33903900000 Ficha Dotação

Dotação

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

13 - CULTURA Função

Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO Programa 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Projeto 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

6 252 66 Valor

110100.1545100252.075.33903000000

Valor

157,659,15

110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR Órgão Unidade 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

15 - URBANISMO Função

Ficha

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Subfunção

0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Programa 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS Projeto

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte

110100.1545100252.075.33903000000 Ficha Dotação

110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Órgão 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Unidade

Função 15 - URBANISMO

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Subfunção

0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Programa 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS Projeto

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento

16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL 266.282,47 Fonte Valor

Ficha Dotação 110100.1545100252.075.33903900000

110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Orgão 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR Unidade

15 - URBANISMO Função

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Subfunção

0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Programa 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte

Valor 107.510,41 0000339 110100.1545100252.075.33903900000

Dotação

110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Órgão 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Unidade

15 - URBANISMO Função

Ficha

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Subfunção

0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Programa 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL 190,000,00 Fonte Valor

110100.1545100252.075.44905200000 Ficha Dotação

110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Órgão 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Unidade

15 - URBANISMO Função

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Subfunção

0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Programa 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS Projeto

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Elemento 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

16.026,66 Valor Fonte

Dotação 110100.1545100271.079.44905100000 Ficha

110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Órgão Unidade 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

15 - URBANISMO Função

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Subfunção 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO Programa

1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS Projeto

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.415,37 Valor Fonte



ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0003646/2017

Data 01/08/2017

Ficha 0000356 Dotação 110100.1545100271.080.33903900000

 Órgão
 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

 Unidade
 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

Função 15 - URBANISMO

Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO

Projeto 1.080 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 2.415,37

Ficha 0000400 Dotação 130100.2060500302.088.33903600000

 Órgão
 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 605 - ABASTECIMENTO

Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS

Projeto 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 3.000,00

Ficha 0000406 Dotação 130100.2060500302.089.33903900000

 Órgão
 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 605 - ABASTECIMENTO

Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS

Projeto 2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 3.000,00

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.185.121,97 (um milhão cento e oitenta e cinco mil cento e vinte e um reais e noventa e sete centavos )

Ficha 0000019 Dotação 030100.0412200032.007.33903300000

 Órgão
 030 - GABINETE DO PREFEITO

 Unidade
 100 - GABINETE DO PREFEITO

 Função
 04 - ADMINISTRAÇÃO

 Subfunção
 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL

Projeto 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 5.000,00

Ficha 0000021 Dotação 030100.0412200032.007.33903900000

 Órgão
 030 - GABINETE DO PREFEITO

 Unidade
 100 - GABINETE DO PREFEITO

 Função
 04 - ADMINISTRAÇÃO

 Subfunção
 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL

Projeto 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

 Fonte
 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor
 7.295,00

Ficha 0000046 Dotação 040100.0412200052.012.33903900000

 Órgão
 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

 Elemento
 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

 Fonte
 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor
 3.415,37

Ficha 0000053 Dotação 040100.0413100061.017.33903000000

 Órgão
 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa 0006 - MAIS TRANSPARÊNCIA

Projeto 1.017 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFOR

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 1.000,00



ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0003646/2017 Data 01/08/2017

0000054 040100.0413100061.017.33903900000 Ficha Dotação

040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade

04 - ADMINISTRAÇÃO Função 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL Subfunção 0006 - MAIS TRANSPARÊNCIA Programa

1.017 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFOR Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 Fonte Valor

040100.0413100062.015.33903900000 Ficha Dotação

040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Orgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade

04 - ADMINISTRAÇÃO Função 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL Subfunção 0006 - MAIS TRANSPARÊNCIA Programa

2.015 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA Projeto 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000.00 Fonte Valor

Ficha 0000059 040100.0413100062.016.33903000000 Dotação

040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade

04 - ADMINISTRAÇÃO Função 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL Subfunção 0006 - MAIS TRANSPARÊNCIA Programa

0000060

2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO Projeto

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 1.000.00

Fonte

040100.0413100062.016.33903300000

Ficha Dotação 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Órgão Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04 - ADMINISTRAÇÃO Função 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL Subfunção 0006 - MAIS TRANSPARÊNCIA Programa

2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO Projeto

33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte Valor 500,00

040100.0413100062.016.33903600000 Ficha Dotação

040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade 04 - ADMINISTRAÇÃO

Função Subfunção 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 0006 - MAIS TRANSPARÊNCIA Programa

2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO Projeto

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000,00 Valor Fonte

040100.0413100062.016.33903900000 Ficha Dotação

040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade

04 - ADMINISTRAÇÃO Função 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL Subfunção 0006 - MAIS TRANSPARÈNCIA Programa

2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.354,66 Valor Fonte

Ficha 0000063 Dotação 040100.0413100062,016.44905200000

040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade

04 - ADMINISTRAÇÃO Função 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL Subfunção Programa 0006 - MAIS TRANSPARÊNCIA

2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO Projeto

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.346,18 Fonte Valor

0000067 050100.0412300072.018.33903000000 Ficha Dotação

050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Unidade

04 - ADMINISTRAÇÃO Funcão

123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Subfunção 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA Programa

2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Projeto

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

3.000,00

30,000,00

1.000,00

1.000,00

500.00

500.00

070100.0812200092.022.33504300000

070100.0812200092.022.44905200000

070100.0824400102.096.33903000000

Valor

Valor

Valor



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0003646/2017

Data 01/08/2017

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor Fonte

Dotação 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - AÇÃO SOCIAL Função

Ficha

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção

0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S Programa 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE Projeto

33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS Elemento Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

070100.0812200092.022.33903900000

Ficha 0000094 Dotação 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - AÇÃO SOCIAL Função

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção

0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S Programa 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS 5.000.00 Valor

Ficha 0000097 Dotação 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - ACÃO SOCIAL Função

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S Programa 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE Projeto

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte Valor

Ficha 0000098 Dotação 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade

08 - AÇÃO SOCIAL Função

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Subfunção 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Programa

2.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA Projeto

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte

070100.0824400102.096.44905200000 Ficha Dotação

070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08 - AÇÃO SOCIAL Função

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Subfunção 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Programa

2.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA Projeto Elemento 44905200000 - EOUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte Valor 070100.1648200091.026.44905100000

Ficha Dotação 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade

16 - HABITAÇÃO Função

482 - HABITAÇÃO URBANA Subfunção

0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S Programa

1.026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS Projeto

Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte

Ficha 070200 0824400102 024 31901100000

070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - AÇÃO SOCIAL Função

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Subfunção Programa 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF Projeto 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Elemento

13010000 - RECURSOS DO FNAS Valor 20.000.00 Fonte



ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0003646/2017 Data 01/08/2017

Ficha 0000125 070200 0824400112 027 33903900000

070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - AÇÃO SOCIAL Função

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Subfunção 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Programa

2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI Projeto 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.427,63 Valor Fonte

080100 1012200122 029 33904800000 Ficha Dotação

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade

Função 10 - SAUDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção

0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Programa

2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Projeto

33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Elemento 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 3.000,00 Fonte Valor

0000147 080100.1012200122.097.33903000000 Ficha Dotação

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão

Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAUDE Função

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção

0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Programa

2.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Projeto 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Elemento 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 2.000,00 Fonte Valor

Ficha 0000148 Dotação 080100.1012200122.097.33903300000

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAÚDE Função

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção

0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Programa 2.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Projeto

33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Elemento

12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 2.000,00 Valor Fonte

080100.1012200122.097.33903600000 0000149 Ficha Dotação

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade

Função 10 - SAUDE

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Programa 2.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Projeto 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Elemento

12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 1.440,00 Fonte Valor

Ficha 0000157 Dotação 080100.1030100132.033.31901100000

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade

10 - SAÚDE Função

301 - ATENÇÃO BÁSICA Subfunção 0013 - ATENÇÃO BÁSICA Programa

2 033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA Projeto 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Elemento

12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Fonte Valor 3.000,00

0000158 080100 1030100132 033 31901300000 Ficha Dotação

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAÚDE Função

301 - ATENÇÃO BÁSICA Subfunção 0013 - ATENÇÃO BÁSICA Programa

2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA Projeto

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Elemento

12030000 - RECURSOS DO SUS 40.000,00 Fonte Valor

080100.1030100132.034.33903900000 Ficha Dotação

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade

10 - SAUDE Função

301 - ATENÇÃO BÁSICA Subfunção Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA

Projeto 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento



ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0003646/2017

Data 01/08/2017

12030000 - RECURSOS DO SUS 9.921,18 Fonte Valor

080100.1030100132.035.33903000000 Ficha Dotação 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade

Função 10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA Subfunção 0013 - ATENÇÃO BÁSICA Programa

2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL Projeto

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

0000192 080100.1030200142.041.33504300000 Ficha Dotação

Valor

080100.1030300162.047.33903000000

8.000.00

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade

10 - SAUDE Função

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Subfunção

0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Programa

2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL Projeto

33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS Elemento 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Dotação

Fonte Valor 37.850.00

Ficha 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAÚDE Função

0000199

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO Subfunção Programa 0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA Projeto 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.336,96 Fonte Valor

080100.1030400152.045.33903000000 Ficha 0000211 Dotação

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade

10 - SAUDE Função

304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Subfunção Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Projeto 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Valor 4.500,00 Fonte

0000238 090100.1236100182.056.31901100000 Ficha Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCAÇÃO Função 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Subfunção 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO Programa

2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) 42.151,37 Fonte Valor

Ficha Dotação 090100.1236100182.056.31901100000

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCAÇÃO Função

361 - ENSINO FUNDAMENTAL Subfunção 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO Programa

2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Elemento

11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) Valor 53.987.35 Fonte

Ficha Dotação 090100.1236100182.056.31909200000

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função

361 - ENSINO FUNDAMENTAL Subfunção 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO Programa

2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto

31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Elemento

11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) 1.000.00 Fonte Valor



ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0003646/2017 Data 01/08/2017

090100.1236100182.056.31909400000 Ficha Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função

361 - ENSINO FUNDAMENTAL Subfunção Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO

2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Elemento

11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) Valor 1.000,00 Fonte

0000251 090100.1236100182.056.44905200000 Ficha Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCAÇÃO Função

361 - ENSINO FUNDAMENTAL Subfunção 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO Programa

2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Elemento Fonte 11070000 - RECURSOS DO FNDE Valor 22,787,14

0000253 090100.1236100182.058.33903000000 Ficha Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função

361 - ENSINO FUNDAMENTAL Subfunção 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO Programa

2.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento

11010000 - MDE 1.500.00 Fonte Valor

0000253 090100.1236100182.058.33903000000 Ficha Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

Função 12 - EDUCAÇÃO

361 - ENSINO FUNDAMENTAL Subfunção 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO Programa

2.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento 11070000 - RECURSOS DO FNDE Valor Fonte

090100.1236100182.058.33903600000 Ficha Dotação

1.000,00

2.000,00

Valor

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função

361 - ENSINO FUNDAMENTAL Subfunção 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO Programa

2.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Elemento

Fonte 11010000 - MDE Valor 3.000,00

0000254 090100.1236100182.058.33903600000 Ficha Dotação

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função

361 - ENSINO FUNDAMENTAL Subfunção 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO Programa

2.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Elemento

Fonte 11070000 - RECURSOS DO FNDE Valor 1,000,00

Ficha 0000255 Dotação 090100.1236100182.058.33903900000

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO Programa

2.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento 11010000 - MDE Fonte

0000255 090100.1236100182.058.33903900000 Ficha Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função

361 - ENSINO FUNDAMENTAL Subfunção 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO Programa

2.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento



ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0003646/2017

Data 01/08/2017

11070000 - RECURSOS DO FNDE 1.000,00 Fonte Valor

0000256 090100.1236100182.058.44905200000 Ficha Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função

361 - ENSINO FUNDAMENTAL Subfunção 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO Programa

2.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Elemento 11010000 - MDE 2.000,00 Valor Fonte

0000263 090100.1236400182.059.31901300000 Ficha Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCAÇÃO Função 364 - ENSINO SUPERIOR Subfunção 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO Programa

Projeto 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000,00 Fonte Valor

0000267 090100.1236400182.059.33903900000 Ficha Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função 364 - ENSINO SUPERIOR Subfunção 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO Programa

2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA Projeto 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

Valor 53,000,00 Fonte

0000277 090100.1236500182.055.33901400000 Ficha Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Subfunção 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO Programa

2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto

Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) Fonte

090100.1236500182.057.33903000000

Valor

090100.1236500182.057.33903900000

1.000,00

Ficha Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCAÇÃO Função 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Subfunção 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO Programa

2.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

11070000 - RECURSOS DO FNDE 1.000,00 Fonte Valor

Ficha 090100.1236500182.057.33903600000 Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCAÇÃO Função

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Subfunção 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO Programa

2.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Elemento

11070000 - RECURSOS DO FNDE 1.000,00 Fonte Valor

Ficha Dotação 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Orgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Subfunção 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO Programa

2.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

11070000 - RECURSOS DO FNDE Valor 1 000 00 Fonte



#### ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0003646/2017 Data 01/08/2017

090100.1236500192.060.33903000000 0000287 Ficha Dotação

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCAÇÃO Função

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Subfunção 0019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Programa

2.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento

11070000 - RECURSOS DO FNDE Valor 4.593,35 Fonte

090100.1236500202.062.33903000000 Ficha Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Subfunção 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR Programa

2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento

11070000 - RECURSOS DO FNDE 1.359,96 Valor Fonte

0000290 090100.1236500202.062.33903600000 Ficha Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Subfunção 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR

Programa 2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto

Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

11070000 - RECURSOS DO FNDE 5.000.00 Fonte Valor

0000292 090100.1236500212.065.33504300000 Ficha Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCAÇÃO Função

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Subfunção

0021 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE Programa

2.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto

33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS Elemento

Fonte 11070000 - RECURSOS DO FNDE Valor

2.000,00

6.900,00

Valor

100100.1369500242.071.33903000000

100100.1369500242.071.33903600000

0000295 090100 1236700222 068 33903000000 Ficha Dotação

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função

367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL Subfunção 0022 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA Programa

2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Projeto 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

11070000 - RECURSOS DO FNDE Fonte

0000306 100100.1339200242.070.33504300000 Ficha Dotação

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Unidade

13 - CULTURA Função

Elemento

392 - DIFULSÃO CULTURAL Subfunção

0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO Programa 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA Projeto

33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS Elemento 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte

5,000,00 Valor

Ficha Dotação 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Orgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Unidade

13 - CULTURA Função Subfunção 695 - TURISMO

Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO Projeto 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte

1.000,00 Valor

0000312 Ficha Dotação 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Unidade

13 - CULTURA Função 695 - TURISMO Subfunção

0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURÍSTICO E ESPORTIVO Programa 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO Projeto Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA



0000313

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0003646/2017

Data 01/08/2017

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte

> 100100.1369500242.071.33903900000 Dotação

1.000,00

Valor

100100.1369500242.071.44905100000

100100.1381300241.072.33903000000

Valor

Valor

3.909.10

900,00

6.252,66

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Unidade

Função 695 - TURISMO Subfunção

Ficha

0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO Programa 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

2.000.00 Valor Fonte

0000314 Ficha Dotação 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Unidade Função 695 - TURISMO Subfunção

0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO Programa

2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO Projeto

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Elemento 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte

Valor 3.500.00 100100.1381200242.073.33903000000

0000317 Ficha Dotação 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Unidade

13 - CULTURA Função

812 - DESPORTO COMUNITÁRIO Subfunção

Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO

2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Projeto

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 2.000,00 Fonte

Ficha Dotação 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Órgão Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Função 13 - CULTURA 813 - LAZER Subfunção

0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO Programa Projeto 1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte

100100.1381300241.072.33903900000 Ficha Dotação

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Órgão Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

13 - CULTURA Função 813 - LAZER Subfunção

0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO Programa 1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS Projeto 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte

Valor 100100.1381300241.072.44905100000

Ficha Dotação 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Órgão Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

13 - CULTURA Função 813 - LAZER Subfunção

0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO Programa 1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS Projeto

Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte

110100.1545100262.076.44905200000 Ficha Dotação

110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Órgão Unidade 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

15 - URBANISMO Função

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Subfunção 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS Programa

2.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO Projeto

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 415,37 Fonte

110100 1545100271 079 44905100000

110100,1545100271.080,33903600000

130100,2060800302,090,33903000000

2.000,00



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0003646/2017

Data 01/08/2017

Ficha 0000351 **Dotação** Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

Unidade 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

Função 15 - URBANISMO

Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO

Projeto 1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL Valor 472.309,13

Ficha 0000355 **Dotação**Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

Função 15 - URBANISMO

Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO

Projeto 1.080 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS

Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 2.000,00

Ficha 0000357 Dotação 110100.1545100271.080.44905100000

 Órgão
 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

 Unidade
 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

Função 15 - URBANISMO

Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO

Projeto 1.080 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS

Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 14.640,00

Ficha 0000365 Dotação 110100.1575200262.078.3390390000

 Órgão
 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

 Unidade
 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

Função 15 - URBANISMO

Subfunção 752 - ENERGIA ELÉTRICA

Programa 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS

Projeto 2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLI

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 1.391,65

 Ficha
 0000370
 Dotação
 110100.1751200272.082.33903900000

 Órgão
 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

Unidade 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

Função 17 - SANEAMENTO

Subfunção 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO Programa 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO

Projeto 2.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

 Fonte
 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor
 249.137,91

 Ficha
 0000401
 Dotação
 130100.2060500302.088.33903900000

Ficha 0000401 Dotação

Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

 Órgão
 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 605 - ABASTECIMENTO

Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS

Projeto 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 2.000,00

Dotação

Ficha 0000409 Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade 100 - SECRETARIA M Função 20 - AGRICULTURA

Subfunção 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS

Projeto 2.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

 Fonte
 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor

 Ficha
 0000410
 Dotação
 130100.2060800302.090.33903600000

Ficha 0000410 Dotação Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade 100 - SECRETARIA M Função 20 - AGRICULTURA

Subfunção 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS

Projeto 2.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS

Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0003646/2017

Data 01/08/2017

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Dotação

130100.2060800302.090.44905200000

Valor

1,000,00

 Órgão
 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Função 20 - AGRICULTURA

0000412

Ficha

Subfunção 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS

Projeto 2.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS

 Elemento
 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

 Fonte
 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor
 1.000,00

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

VARGEM ALTA 01 agosto de 2017

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF • 621.289.737-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 DECRETO N° 0003648/2017 Data 08/08/2017

## O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Epirito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 1184 de 13 de dezembro de 2016.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 1.172,93 (um mil cento e setenta e dois reais e noventa e três centavos ), nas seguintes dotações:

Ficha 0000072 Dotação 050100.0412300072.018.33909300000

 Órgão
 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

Projeto 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Elemento 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte 15020105 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR, PLAINADIANTEIRA/TRASEIR Valor 1.172,93

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos: Excesso de Arrecadação: R\$ 1.172,93 (um mil cento e setenta e dois reais e noventa e três centavos) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VARGEM ALTA 08 agosto de 2017

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 DECRETO Nº 0003649/2017

Data 28/08/2017

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Epirito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 1184 de 13 de dezembro de 2016.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil reais ), nas seguintes

dotações:

040100.0412200052.012.32902100000 Ficha Dotação

040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade

04 - ADMINISTRAÇÃO Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA Programa

2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Projeto

32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 15.000,00 Valor Fonte

Ficha 0000050 Dotação 040100.0412200052.012.46907100000

040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade

04 - ADMINISTRAÇÃO Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA Programa

2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Projeto

46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Elemento

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 230.000.00

0000065 050100.0412300072.018.31901100000 Ficha Dotação

050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade

04 - ADMINISTRAÇÃO Função

VARGEM ALTA 28 agosto de 2017

123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Subfunção 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA Programa

2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Projeto

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Elemento

10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 99.000,00 Valor Fonte

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos: Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil reais ) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91

#### ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

#### **EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/2017**

**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA – CNPJ/MF nº 39.289.723/0001-98:

CONTRATADO: ALTOÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME., inscrita no CNPJ/MF nº 32.492.944/0001-10;

**JUSTIFICATIVA:** O presente Aditivo tem como principal justificativa o interesse recíproco das partes quanto a um acréscimo quantitativo em relação ao originariamente estabelecido, conforme aceitação apresentada pela contratada, recebida em 27/09/2017, onde se compromete com a continuidade do fornecimento dos gêneros alimentícios, sem reajuste de valor.

**FUNDAMENTO LEGAL:** O presente aditivo tem fundamento legal no inciso II, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, produzindo as seguintes alterações no contrato de origem.

**OBJETO:** Constitui objeto deste Aditivo Contratual a aquisição de GÊNEROS DE PADARIA, visando atender, por demanda, às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, em conformidade com as especificações na Planilha anexa, conforme demanda devidamente justificada.

**PRAZO:** O prazo de vigência da contratação, estabelecido na Cláusula Sexta se mantém inalterado.

**EFICÁCIA:** O presente termo terá eficácia a partir da data da publicação produzindo seus efeitos a partir de 27 de setembro de 2017.

Vargem Alta - ES, 28 de setembro de 2017.

Vicente Andreão Marques

Presidente



JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL

> ALMIRO OFRANTI FILHO VICE-PREFEITO

GEFERSON JÚNIOR GABRIEL PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CLAUDIO FIORIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

GIVALDO LUIZ PANETTO
GABINETE

DANILDO DE OLIVEIRA FINANÇAS

GLADSTYNE MARCHEZI MILHOLO ROBLES ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PAULO MARCOS COSTA
OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

THIAGO FASSARELLA PEREIRA CULTURA, TURISMO E ESPORTES

PEDRO ALTOÉ EDUCAÇÃO

**MEIO AMBIENTE** 

LUIZ ROBERTO DA SILVA SAÚDE

AMARILDO JOSÉ SARTÓRI AGRICULTURA

ALTAIR FRANCO DE MORAES 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