



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 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 3669, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017.

DESIGNA O SR. AMARILDO JOSÉ SARTÓRI PARA RESPONDER INTERINAMENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica designado o Sr. **AMARILDO JOSÉ SARTÓRI** para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sem ônus para esta intuição.

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 3670, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017.

NOMEIA O SR. FRANCISCO DE ASSIS CALEGÁRIO NO CARGO COMISSONADO DE ASSESSOR JURÍDICO DE GESTÃO PÚBLICA- CC.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. **FRANCISCO DE ASSIS CALEGÁRIO** para exercer o Cargo Comissionado – Assessor Jurídico de Gestão Pública – CC, vinculado ao Gabinete do Prefeito.

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 3671, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017.

EXONERA A SRª. SIRLEIDE HELENA ALTOÉ DO CARGO COMISSONADO 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 exonerada a Srª. **SIRLEIDE HELENA ALTOÉ** do Cargo Comissionado – Gerente de Processos e Legislação – CC-III, na Procuradoria Geral do Município, nomeada através do Decreto nº 3633, de 12 de julho 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 3672, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017.

NOMEIA A SERVIDORA SIRLEIDE HELENA ALTOÉ NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO.

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 COMMISSIONADO 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

| 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 §1º) | | | | | | | | | |
| Em Reais | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 55.810.084,51 | 58.025.562,08 | 7.115.533,00 | 40.931.834,17 | 17.093.727,91 | 8.797.571,00 | 32.093.825,15 | 25.931.736,93 | 29.648.271,95 |
| SUPERÁVIT (XIII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.735.838,59 | --- | --- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 55.810.084,51 | 58.025.562,08 | 7.115.533,00 | 40.931.834,17 | 17.093.727,91 | 8.797.571,00 | 39.829.663,74 | --- | 29.648.271,95 |
| RESERVA DO RPPS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Receitas Intra | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Até o Período (c) | % (e/a) | Saldo (a-c) |
|---|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | | No Período (b) | % (b/a) | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 530.500,00 | 530.500,00 | 847.265,09 | 59,71 | 2.282.918,23 | 430,33 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | | | | |
| IMPOSTOS | | | | | | | |
| TAXAS | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | | | | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | | | | | |
| RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | | | | | | | |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | |
| REC. DECORR. DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS | | | | | | | |
| RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | | | |
| RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL | | | | | | | |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | | | | | | |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | | | | | |
| TRANSF. PARA O COMBATE A FOME | | | | | | | |
| 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 | -59,39 | 90.659,33 | 8.131,87 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | | | | | | |
| RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA | | | | | | | |
| RECEITAS DIVERSAS | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | | | | | | | |
| RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E | | | | | | | |
| RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO | | | | | | | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRAS | 530.500,00 | 530.500,00 | 847.265,09 | 59,71 | 2.282.918,23 | 430,33 | |

| DESPESAS INTRA | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 §1º) | | | | | | | | | |
| Em Reais | | | | | | | | | |
| JOÃO CRISÓSTOMO ALTOE PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91 | | | | | ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC - 012178-D | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Em Reais |
| RESERVA DO RPPS | 1.127.497,60 | 1.127.497,60 | --- | --- | --- | 1.127.497,60 | --- | --- | --- | 1.127.497,60 |
| DESPESAS 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 | 548.563,75 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 56.937.582,11 | 59.153.059,68 | 7.115.533,00 | 40.931.834,17 | 100,00 | 18.221.225,51 | 8.797.571,00 | 32.693.825,15 | 100,00 | 27.859.234,53 |
| DESPESAS 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 | 548.563,75 |
| LEGISLATIVA | 70.000,00 | 70.000,00 | --- | 75.000,00 | 4,12 | (5.000,00) | 12.179,63 | 42.265,95 | 3,14 | 27.734,05 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 70.000,00 | 70.000,00 | --- | 75.000,00 | 4,12 | (5.000,00) | 12.179,63 | 42.265,95 | 3,14 | 27.734,05 |
| JUDICIÁRIA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRAÇÃO | 400.000,00 | 400.000,00 | --- | 400.000,00 | 21,98 | --- | 60.210,86 | 249.039,13 | 18,47 | 150.960,87 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 400.000,00 | 400.000,00 | --- | 400.000,00 | 21,98 | --- | 60.210,86 | 249.039,13 | 18,47 | 150.960,87 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROLE INTERNO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFESA NACIONAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEGURANÇA PÚBLICA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFESA CIVIL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RELAÇÕES EXTERIORES | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÃO SOCIAL | 40.000,00 | 50.000,00 | --- | 50.000,00 | 2,75 | --- | 9.979,89 | 38.292,30 | 2,84 | 11.707,70 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40.000,00 | 50.000,00 | --- | 50.000,00 | 2,75 | --- | 9.979,89 | 38.292,30 | 2,84 | 11.707,70 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAÚDE | 350.000,00 | 339.859,84 | --- | 339.859,84 | 18,67 | --- | 52.554,94 | 198.629,27 | 14,74 | 141.230,57 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 350.000,00 | 339.859,84 | --- | 339.859,84 | 18,67 | --- | 52.554,94 | 198.629,27 | 14,74 | 141.230,57 |
| ATENÇÃO BÁSICA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRABALHO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 122.930,81 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 570.000,00 | 702.705,00 | 107.704,99 | 702.704,99 | 38,61 | 0,01 | 144.129,63 | 585.718,21 | 43,45 | 116.986,79 |
| ENSINO SUPERIOR | 15.000,00 | 17.000,00 | --- | 17.000,00 | 0,93 | --- | 2.913,71 | 11.055,98 | 0,82 | 5.944,02 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 159.000,00 | 167.138,72 | 4.138,72 | 167.138,72 | 9,18 | --- | 40.497,51 | 167.138,72 | 12,40 | --- |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CULTURA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIFUSÃO CULTURAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TURISMO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAZER | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIREITOS DA CIDADANIA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URBANISMO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVIÇOS URBANOS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGIA ELÉTRICA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HABITAÇÃO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 93.999,75 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 26.887,84 | 57.887,84 | --- | 26.000,00 | 1,43 | 31.887,84 | 6.691,17 | 20.857,65 | 1,55 | 37.030,19 |
| 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 | 56.969,56 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTÃO AMBIENTAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROLE AMBIENTAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGRICULTURA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABASTECIMENTO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDÚSTRIA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNICAÇÕES | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGIA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGIA ELÉTRICA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPORTO E LAZER | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENCARGOS ESPECIAIS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 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 | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "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 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 29/09/2017, às 12:51:44

JOÃO CHRISOSTOMO 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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | SET/2016 | OUT/2016 | NOV/2016 | DEZ/2016 | JAN/2017 | FEV/2017 | MAR/2017 | ABR/2017 | MAI/2017 | JUN/2017 | JUL/2017 | AGO/2017 | | |
| RECEITA CORRENTES (I) | 4.706.096,79 | 4.220.005,39 | 5.367.900,02 | 7.072.021,95 | 4.475.513,80 | 5.499.398,89 | 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 |
| Recursos Tributários | 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 | 212.754,00 | 442.000,94 | 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 | | | | 6.289,79 | 44.248,81 | 235.981,69 | 20.430,13 | 321.403,37 | 255.000,00 |
| IRS | 89.697,08 | 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 | 94.660,27 | 94.791,08 | 1.127.510,92 | 1.580.000,00 |
| ITBI | 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 |
| IRRF | 38.588,74 | 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 | 48.616,47 | 36.196,81 | 334.194,28 | 393.500,00 |
| Recursos de Contribuição | 369.952,20 | 181.958,03 | 408.131,15 | 371.302,50 | 125.488,99 | 609.302,71 | 372.001,85 | 363.692,31 | 343.809,98 | (12.649,47) | 129.977,98 | 135.179,77 | 3.389.227,19 | 2.733.900,00 |
| Recursos Patrimoniais | 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 | 1.991.659,08 | 3.868.477,20 |
| Recursos Apropriados | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Industriais | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos de Serviços | 80.616,31 | 67.367,77 | 71.913,65 | 79.949,32 | 60.225,42 | 77.402,44 | 88.358,25 | 81.675,92 | 93.319,37 | 70.224,77 | 85.670,01 | 87.882,50 | 944.605,73 | 1.606.862,39 |
| 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 | 4.141.101,23 | 3.599.190,08 | 50.390.471,61 | 49.494.443,42 |
| Conta-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 |
| Conta-Parte do FPA | 899.146,51 | 946.092,17 | 880.119,04 | 852.920,20 | 1.028.795,46 | 805.821,29 | 946.578,80 | 881.125,64 | 960.160,94 | 1.043.903,13 | 934.862,87 | 936.959,98 | 11.116.786,03 | 11.800.000,00 |
| Conta-Parte do FPC | 38.091,41 | 31.349,08 | 29.603,02 | 22.164,48 | 36.011,39 | 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 |
| Transferências do FTE | 2.897,28 | 6.131,80 | 646,89 | 454,34 | 349,40 | 127,80 | 159,52 | 966,76 | 629,20 | 230,89 | 122,70 | 275,40 | 12.591,86 | 6.000,00 |
| Transferências do LC 87/1986 | 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 | 8.798,43 | 8.798,43 | 8.798,43 | 105.096,20 | 115.000,00 |
| Transferências do FUNDIB | 758.054,79 | 724.578,02 | 869.285,74 | 912.522,24 | 812.150,96 | 604.132,99 | 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 Correntes | 1.150.346,10 | 829.249,69 | 847.254,47 | 1.156.545,62 | 588.237,23 | 933.063,40 | 1.399.235,31 | 741.908,79 | 692.015,25 | 1.373.035,73 | 671.270,72 | 645.679,88 | 11.027.842,19 | 11.983.129,02 |
| Outras Receitas Correntes | 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 | 540.842,21 |
| DEDUÇÕES (II) | 470.236,01 | 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 | 525.680,89 | 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 | 793.940,00 |
| 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 | 793.940,00 |
| Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Receita Para Formação do FUNDIB | 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 LÍQUIDA (III) = (I) - (II) | 4.235.860,78 | 3.715.883,76 | 4.790.222,14 | 6.334.226,03 | 4.001.505,42 | 4.818.068,10 | 4.882.935,35 | 4.007.654,14 | 4.475.009,15 | 4.446.978,94 | 5.033.083,94 | 3.843.355,43 | 54.583.791,18 | 54.740.504,82 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/08/2017, às 12:53:18

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOE
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC-012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | 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) | | | |
| 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) |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| | 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 Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/08/2017, às 12:54:05

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOE
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC-012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO 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 PRIMÁRIA | Previsão Atualizada | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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) | | | |
| 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 | | 53.360,66 |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| 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 PRIMÁRIAS | Dotação Atualizada | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | | 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 | | | | | |
| 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) | | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 1.127.497,60 | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA 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 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | 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

JOÃO CHRISOSTOMO ALTOÉ
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM 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)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.561.400,00 | 2.561.400,00 | 1.501.651,22 | 58,63 | | |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 355.000,00 | 355.000,00 | 367.918,88 | 103,64 | | |
| 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 | 100.000,00 | 60.381,70 | 60,38 | | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 155.900,00 | 155.900,00 | 125.131,99 | 80,26 | | |
| 1.2.1- ITBI | 155.000,00 | 155.000,00 | 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 | | | | | | |
| 2 - 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, alínea b | 14.984.314,40 | 14.984.314,40 | 10.499.390,89 | 70,07 | | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | | | | | | |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 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 | | |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.861,46 | 47,69 | | |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.013.653,37 | 84,47 | | |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | | | | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS | 30.996.714,40 | 30.996.714,40 | 20.799.965,23 | 67,10 | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | |
| RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | |
| 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-Educação | 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 | | |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | | | | | | |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | | |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | | |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | | | | | | |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 1.563.500,00 | 1.563.500,00 | 1.078.282,77 | 68,97 | | |
| FUNDEB | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 5.553.580,40 | 5.553.580,40 | 3.728.730,72 | 67,14 | | |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) | 2.920.000,00 | 2.920.000,00 | 1.967.941,76 | 67,40 | | |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 2.328.580,40 | 2.328.580,40 | 1.507.550,34 | 64,73 | | |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 23.600,00 | 23.600,00 | 14.077,44 | 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)) | 2.000,00 | 2.000,00 | 572,21 | 28,61 | | |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 210.000,00 | 210.000,00 | 204.086,39 | 97,18 | | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 9.406.000,00 | 9.406.000,00 | 6.484.576,53 | 68,94 | | |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 9.406.000,00 | 9.406.000,00 | 6.484.576,53 | 68,94 | | |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | | | | | | |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | | | | | | |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 3.852.419,60 | 3.852.419,60 | 2.755.845,81 | 71,54 | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (d) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 6.410.000,00 | 6.400.000,00 | 4.621.438,36 | 72,21 | 4.461.569,33 | 69,71 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 1.579.000,00 | 1.582.987,35 | 1.227.863,01 | 77,57 | 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 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 2.356.000,00 | 2.340.528,63 | 2.040.734,85 | 87,19 | 1.932.829,34 | 82,58 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 9.416.000,00 | 9.406.000,00 | 7.241.689,56 | 76,99 | 6.963.120,46 | 74,03 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | | |
| VALOR | | | | | | |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
| VALOR | | | | | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | |
| 6.963.120,46 | | | | | | |

| 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 |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16,1 + 17,1)) / (11) \times 100$ % | | | | | | | 68,80 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16,2 + 17,2)) / (11) \times 100$ % | | | | | | | 38,58 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19,1 + 19,2))$ % | | | | | | | (7,38) |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 289.370,93 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.702.000,00 | 3.054.280,01 | 2.550.360,69 | 83,50 | 2.252.780,02 | 73,76 | |
| 22.1 - Creche | 1.123.000,00 | 1.471.292,66 | 1.322.497,68 | 89,89 | 1.036.227,52 | 70,43 | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 650.000,00 | 665.471,37 | 579.516,35 | 87,08 | 568.721,79 | 85,46 | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 473.000,00 | 805.821,29 | 742.981,33 | 92,20 | 467.505,73 | 58,02 | |
| 22.2 - Pré-escola | 1.579.000,00 | 1.582.987,35 | 1.227.863,01 | 77,57 | 1.216.552,50 | 76,85 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.579.000,00 | 1.582.987,35 | 1.227.863,01 | 77,57 | 1.216.552,50 | 76,85 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 9.524.532,49 | 9.247.632,96 | 7.259.024,74 | 78,50 | 6.368.671,05 | 68,87 | |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.187.000,00 | 7.157.541,28 | 5.434.310,20 | 75,92 | 5.177.846,17 | 72,34 | |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.337.532,49 | 2.090.091,68 | 1.824.714,54 | 87,30 | 1.190.824,88 | 56,97 | |
| 24 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 486.738,21 | 393.438,38 | 264.808,87 | 67,31 | 235.147,68 | 59,77 | |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | | |
| 27 - OUTRAS | 3.558.500,00 | 4.146.130,68 | 3.456.010,30 | 83,36 | 2.116.588,66 | 51,05 | |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 16.271.770,70 | 16.841.482,03 | 13.530.204,60 | 80,34 | 10.973.187,41 | 65,16 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | Valor |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 2.755.845,81 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 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 RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | | | | | | | 178.678,04 |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | | | | | | | 2.934.523,85 |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | | | | | | | 5.686.927,22 |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 27,34 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 | |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO | | | | | | | |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | | |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39) | | | | | | | |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 16.271.770,70 | 16.841.482,03 | 13.530.204,60 | 80,34 | 10.973.187,41 | 65,16 | |
| 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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | 26.512,88 | | 178.678,04 | | | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | 315,00 | | 9.171,41 | | | |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | 26.197,88 | | 169.506,63 | | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | |
| 46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | | 289.370,93 | | | | | |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 6.484.576,53 | | 490.059,27 | | | |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | 6.794.510,31 | | | | | |
| 48.1 Orçamento do Exercício | | 6.794.510,31 | | | | | |
| 48.2 Restos a Pagar | | | | | | | |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 177.620,73 | | | | | |
| 50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 1.055.209,17 | | | | | |
| 51 - (+) Ajustes | | 1.054.669,17 | | | | | |
| 51.1 Retenções | | 540,00 | | | | | |
| 51.2 Conciliação Bancária | | 1.232.829,90 | | | | | |
| 52 - (=) 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 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | | | | RS 1,00 |
|---|--|--|--|--|--|--|---------|
| <p>JOAO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91</p> <p>ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC - 012178-O</p> | | | | | | | |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS P ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | | | FL | RUBRICA | Nº PROCESSO | 1,00 |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------------|-------------|------|
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | | | | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 2.561.400,00 | 2.561.400,00 | 1.501.651,22 | 58,63 | | | | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 255.000,00 | 255.000,00 | 307.537,18 | 120,60 | | | | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 155.000,00 | 155.000,00 | 125.005,99 | 80,65 | | | | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 710.849,24 | 44,99 | | | | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 460.000,00 | 460.000,00 | 289.978,87 | 63,04 | | | | | |
| Imposto Territorial Rural - ITR | | | | | | | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.569,95 | 87,60 | | | | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 83.000,00 | 83.000,00 | 48.543,99 | 58,49 | | | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 20.900,00 | 20.900,00 | 13.166,00 | 63,00 | | | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 28.435.314,40 | 28.435.314,40 | 19.298.314,01 | 67,87 | | | | | |
| Cota-Parte FPM | 14.984.314,40 | 14.984.314,40 | 10.499.390,89 | 70,07 | | | | | |
| Cota-Parte ITR | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.861,46 | 47,69 | | | | | |
| Cota-Parte IPVA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.013.653,37 | 84,47 | | | | | |
| Cota-Parte ICMS | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 7.538.508,11 | 63,89 | | | | | |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 330.000,00 | 330.000,00 | 173.512,74 | 52,58 | | | | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 115.000,00 | 115.000,00 | 70.387,44 | 61,21 | | | | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 115.000,00 | 115.000,00 | 70.387,44 | 61,21 | | | | | |
| Outras | | | | | | | | | |
| TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 30.996.714,40 | 30.996.714,40 | 20.799.965,23 | 67,10 | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | | | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 3.659.621,00 | 3.659.621,00 | 2.209.963,29 | 60,39 | | | | | |
| Provenientes da União | 3.659.621,00 | 3.659.621,00 | 2.209.963,29 | 60,39 | | | | | |
| Provenientes dos Estados | | | | | | | | | |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | | | | | | |
| Outras Receitas do SUS | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | | | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 56.270.141,51 | 56.563.733,00 | 39.846.779,95 | 70,45 | | | | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 59.929.762,51 | 60.223.354,00 | 42.056.743,24 | 69,83 | | | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | |
| | | | Até o Semestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Semestre (g) | % (g/e) x 100 | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 11.614.288,90 | 11.633.182,22 | 8.622.933,82 | 74,12 | 6.825.480,21 | 58,67 | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.411.404,95 | 5.647.743,19 | 3.469.490,67 | 61,43 | 3.006.371,29 | 53,23 | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 5.202.883,95 | 5.985.439,03 | 5.153.443,15 | 86,10 | 3.819.108,92 | 63,81 | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 203.590,00 | 776.085,75 | 575.630,92 | 74,17 | 571.288,32 | 73,61 | | | |
| Investimentos | 203.590,00 | 776.085,75 | 575.630,92 | 74,17 | 571.288,32 | 73,61 | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 11.817.878,90 | 12.409.267,97 | 9.198.564,74 | 74,13 | 7.396.768,53 | 59,61 | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | |
| | | | Até o Período (h) | % (h/IV)x100 | Até o Semestre (i) | % (i/IVg)x100 | | | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 3.853.421,00 | 4.444.810,07 | 2.773.378,05 | 30,15 | 2.142.807,75 | 28,97 | | | |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.659.621,00 | 3.660.343,15 | 2.200.074,92 | 23,92 | 1.569.755,87 | 21,22 | | | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | | | | | | |
| Outros Recursos | 193.800,00 | 784.466,92 | 573.303,13 | 6,23 | 573.051,88 | 7,75 | | | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE | | | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | | | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 3.853.421,00 | 4.444.810,07 | 2.773.378,05 | 30,15 | 2.142.807,75 | 28,97 | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 7.964.457,90 | 7.964.457,90 | 6.425.186,69 | 69,85 | 5.253.960,78 | 71,03 | | | |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | | | | | 25,26 | | |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - ((15 X IIIb)/ 100)) | | | | | | | 2.133.966,00 | | |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | | | | |
| Inscritos em 2017 | | | | | | | | | |
| Inscritos em 2016 | 6.298,00 | | 6.298,00 | | | | | | |
| Inscritos em 2015 | 3.210,00 | | 3.210,00 | | | | | | |
| Inscritos em 2014 | | | | | | | | | |
| Inscritos em 2013 | 10.170,00 | | 10.170,00 | | | | | | |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013 | 213,33 | 213,33 | | | | | | | |
| TOTAL | 19.891,33 | 213,33 | 19.678,00 | | | | | | |

| | | |
|--|--------------------|----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS P ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) | | |
| | FL | RUBRICA |
| | Nº PROCESSO | |

1,00

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de Limite Não Cumprido em 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) | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Até o Período (l) | % (l/total l) x100 | Até o período (m) | % (m/total m) x100 |
| Atenção Básica | 3.609.025,87 | 3.122.641,47 | 1.433.202,39 | 15,58 | 1.104.586,42 | 14,93 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.082.972,59 | 1.634.604,26 | 1.187.322,17 | 12,91 | 930.966,50 | 12,59 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 3.072.197,93 | 3.940.804,53 | 3.746.472,04 | 40,73 | 3.160.583,68 | 42,73 |
| Vigilância Sanitária | 262.840,31 | 258.340,31 | 169.930,15 | 1,85 | 157.381,26 | 2,13 |
| Vigilância Epidemiológica | | | | | | |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | |
| Outras Subfunções | 3.790.842,20 | 3.452.877,40 | 2.661.637,99 | 28,94 | 2.043.250,67 | 27,62 |
| TOTAL | 11.817.878,90 | 12.409.267,97 | 9.198.564,74 | 100,00 | 7.396.768,53 | 100,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/08/2017, às 12:56:30

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOE
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-0

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | | Em Reais | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|--|--|--|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até Bimestre | | | | | | |
| RECEITAS | | | | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 56.937.582,11 | | | |
| Previsão Atualizada | | | | | 57.231.173,60 | | | |
| Receitas Realizadas | | | | | 39.829.663,74 | | | |
| Déficit Orçamentário | | | | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | | | | | | | | |
| DESPESAS | | | | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | | 56.937.582,11 | | | |
| Créditos Adicionais | | | | | 2.215.477,57 | | | |
| Dotação Atualizada | | | | | 59.153.059,68 | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 40.931.834,17 | | | |
| Despesas Executadas | | | | | 32.093.825,15 | | | |
| Liquidadas | | | | | 32.093.825,15 | | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | | | | | | |
| Superávit Orçamentário | | | | | | | | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até Bimestre | | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 40.931.834,17 | | | |
| Despesas Executadas | | | | | 32.093.825,15 | | | |
| Liquidadas | | | | | 32.093.825,15 | | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até Bimestre | | | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 54.583.791,18 | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até Bimestre | | | | | | |
| Regime Geral da Previdência Social | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | | | | | | | |
| Liquidadas | | | | | | | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | | | | 6.362.770,46 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | | | | 1.897.191,86 | | | |
| Liquidadas | | | | | | | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | | 4.465.578,60 | | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | | | | |
| Resultado Nominal | | | (4.778.656,53) | | | | | |
| Resultado Primário | | | 5.789.520,71 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 3.357.523,84 | 502.673,74 | 2.065.472,00 | 789.378,10 | | | |
| Poder Executivo | | 3.357.208,15 | 502.673,74 | 2.065.156,31 | 789.378,10 | | | |
| Poder Legislativo | | 315,69 | | 315,69 | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Poder Legislativo | | 33.165,00 | | 33.165,00 | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | | | | |
| Ministério Público | | | | | | | | |
| TOTAL | | 3.608.846,39 | 511.110,33 | 2.303.077,95 | 794.658,11 | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | | | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | | | | |
| Mínimo Anual de 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-processados | | | | | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | | | | | |
| Receita de Operação de Crédito | | | | | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | | 2.896.026,59 | (2.563.353,49) | | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - 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 Ativos | | | | | 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
Data 03/07/2017

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito 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 (cinquenta 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 | | | |
| 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 anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Superávit Financeiro: R\$ 59.602,66 (cinquenta 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 cinquenta e cinco reais 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 FINANÇAS | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| Programa | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | | |
| Projeto | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Elemento | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | Valor 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 | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | Valor 2.700,00 |
| Ficha | 0000072 | Dotação | 050100.0412300072.018.33909300000 | |
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| Programa | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | | |
| Projeto | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Elemento | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | Valor 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 | | | 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 | | |
| 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 | 700,00 |
| Ficha | 0000181 | Dotação | 080100.1030200141.042.44905100000 |
| 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 |



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 | 0000309 | Dotação | 100100.1339200242.070.33903900000 | |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| Função | 13 - CULTURA | | | |
| Subfunção | 392 - DIFUSÃO CULTURAL | | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | | |
| Projeto | 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 35.000,00 |
| Ficha | 0000336 | Dotação | 110100.1545100252.075.33903000000 | |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| Programa | 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Projeto | 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 42.492,91 |
| Ficha | 0000339 | Dotação | 110100.1545100252.075.33903900000 | |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| Programa | 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Projeto | 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 135.000,00 |
| Ficha | 0000341 | Dotação | 110100.1545100252.075.44905200000 | |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| Programa | 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Projeto | 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS | | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 1.990,00 |
| Ficha | 0000359 | Dotação | 110100.1545200281.083.33903000000 | |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | | |
| Subfunção | 452 - SERVIÇOS URBANOS | | | |
| Programa | 0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | | | |
| Projeto | 1.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COM | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | | Valor | 184.716,65 |
| 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 | 200,00 |

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

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

| | | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|----------|
| Ficha | 0000015 | Dotação | 030100.0412200031.095.44905100000 | |
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | | |
| Projeto | 1.095 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 1.975,92 |



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 | 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 | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 14.500,00 |
| Ficha | 0000069 | Dotação | 050100.0412300072.018.33903500000 | |
| 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 | 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 9.172,50 |
| Ficha | 0000094 | Dotação | 070100.0812200092.022.33903900000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 1.000,00 |
| Ficha | 0000094 | Dotação | 070100.0812200092.022.33903900000 | |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | | Valor | 460,00 |
| Ficha | 0000163 | Dotação | 080100.1030100132.033.44905200000 | |
| 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 | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | | Valor | 4.942,60 |
| Ficha | 0000171 | Dotação | 080100.1030100132.035.33903000000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Projeto | 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | Valor | 200,00 |
| Ficha | 0000232 | Dotação | 090100.1236100182.052.33903300000 | |
| 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 | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | | Valor | 4.000,00 |
| Ficha | 0000244 | Dotação | 090100.1236100182.056.33901400000 | |
| 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 | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | |



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

| | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| 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 |
| Ficha | 0000268 | Dotação | 090100.1236400182.059.44905200000 |
| 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 | 100100.1339200232.069.33903900000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 392 - DIFUSÃO CULTURAL | | |
| Programa | 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | |
| Projeto | 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 30.000,00 |
| Ficha | 0000319 | Dotação | 100100.1381200242.073.33903900000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 5.000,00 |
| Ficha | 0000351 | Dotação | 110100.1545100271.079.44905100000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |
| Programa | 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | |
| Projeto | 1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| Fonte | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Valor | 184.716,65 |
| 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 | | |
| 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

MUNICÍPIO 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 orçamento 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 31911300000 | Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2000000 | 15.000,00 |
| 0000031 | 000001.1712200462.121 33909100000 | Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SENTENCAS JUDICIAIS | 2000000 | 2.000,00 |
| 0000040 | 000001.1751200472.122 31901100000 | Manutenção das Atividades do Sistema Água VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2000000 | 8.000,00 |
| 0000046 | 000001.1751200472.122 31911300000 | Manutenção das Atividades do Sistema Água OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2000000 | 15.000,00 |
| TOTAL: | | | | 40.000,00 |

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

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

ANULAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------------|--------------------------------------|---|---------|------------------|
| 0000073 | 000001.1751200472.123 44905100000 | Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto OBRAS E INSTALAÇÕES | 2000000 | 40.000,00 |
| TOTAL: | | | | 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 Espírito 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:

| | | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|------------|
| 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 | 35020105 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR, PLAINADIANTEIRA/TRASEIR | Valor | | 10.483,84 |
| Ficha | 0000105 | Dotação | 070200.0824400102.023.44905200000 | |
| 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 | | 30.941,70 |
| Ficha | 0000109 | Dotação | 070200.0824400102.024.33903900000 | |
| 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 | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 33010000 - RECURSOS DO FNAS | Valor | | 7.965,00 |
| Ficha | 0000181 | Dotação | 080100.1030200141.042.44905100000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 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 | 32030000 - RECURSOS DO SUS | Valor | | 182.485,97 |
| Ficha | 0000345 | Dotação | 110100.1545100261.077.44905200000 | |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| Programa | 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS | | | |
| Projeto | 1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SI | | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| Fonte | 35020102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | Valor | | 29.440,00 |

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
 Superávit Financeiro: R\$ 261.316,51 (duzentos e sessenta e um mil trezentos e dezesseis reais e cinquenta 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 ALTOE
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 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:

| | | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | Valor 5.000,00 |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | Valor 9.200,84 |
| Ficha | 0000066 | Dotação | 050100.0412300072.018.33901400000 | |
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| Programa | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | | |
| Projeto | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Elemento | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | Valor 1.000,00 |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | Valor 3.000,00 |
| Ficha | 0000071 | Dotação | 050100.0412300072.018.33903900000 | |
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| Programa | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | | |
| Projeto | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | Valor 3.500,00 |
| Ficha | 0000074 | Dotação | 050100.0412300072.020.33903000000 | |
| 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 | 2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | Valor 3.795,00 |
| 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 MUNC. 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 3.000,00 |



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 | 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 | 5.000,00 |
| Ficha | 0000093 | Dotação | 070100.0812200092.022.33903600000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 30.000,00 |
| Ficha | 0000122 | Dotação | 070200.0824400112.027.31901100000 |
| 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 | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| Projeto | 2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | Valor | 20.000,00 |
| Ficha | 0000128 | Dotação | 070200.0824400112.028.33903000000 |
| 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 | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| Projeto | 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor | 1.427,63 |
| Ficha | 0000142 | Dotação | 080100.1012200122.029.33903000000 |
| 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 | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Valor | 8.000,00 |
| Ficha | 0000143 | Dotação | 080100.1012200122.029.33903600000 |
| 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 | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Valor | 8.440,00 |
| 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 | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 2.336,96 |



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 | Dotação | 080100.1030100132.032.44905200000 |
| 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 |
| 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 | 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 | | |
| Subfunção | 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | |
| Programa | 0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| Projeto | 2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | |
| | | Valor | 40.850,00 |
| 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%) | | |
| | | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 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%) | Valor | 3.987,35 |
| Ficha | 0000304 | Dotação | 100100.1339200232.069.33903900000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 392 - DIFUSÃO CULTURAL | | |
| Programa | 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | |
| Projeto | 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 4.809,10 |
| Ficha | 0000309 | Dotação | 100100.1339200242.070.33903900000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 392 - DIFUSÃO CULTURAL | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 14.500,00 |



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 | 0000319 | Dotação | 100100.1381200242.073.33903900000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 6.252,66 |
| Ficha | 0000336 | Dotação | 110100.1545100252.075.33903000000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |
| Programa | 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Projeto | 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 157.659,15 |
| Ficha | 0000336 | Dotação | 110100.1545100252.075.33903000000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |
| Programa | 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Projeto | 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL | Valor | 266.282,47 |
| Ficha | 0000339 | Dotação | 110100.1545100252.075.33903900000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |
| Programa | 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Projeto | 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 107.510,41 |
| Ficha | 0000339 | Dotação | 110100.1545100252.075.33903900000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |
| Programa | 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Projeto | 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL | Valor | 190.000,00 |
| Ficha | 0000341 | Dotação | 110100.1545100252.075.44905200000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |
| Programa | 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Projeto | 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| Fonte | 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL | Valor | 16.026,66 |
| Ficha | 0000351 | Dotação | 110100.1545100271.079.44905100000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |
| Programa | 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | |
| Projeto | 1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 2.415,37 |



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 | 0000356 | Dotação | 110100.1545100271.080.33903900000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |
| Programa | 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 anterior, 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 | | |
| 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 | Valor | 1.000,00 |



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 | 0000054 | Dotação | 040100.0413100061.017.33903900000 | |
| 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 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 1.000,00 |
| Ficha | 0000057 | Dotação | 040100.0413100062.015.33903900000 | |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| Programa | 0006 - MAIS TRANSPARÊNCIA | | | |
| Projeto | 2.015 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 1.000,00 |
| Ficha | 0000059 | Dotação | 040100.0413100062.016.33903000000 | |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| Programa | 0006 - MAIS TRANSPARÊNCIA | | | |
| Projeto | 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 1.000,00 |
| Ficha | 0000060 | Dotação | 040100.0413100062.016.33903300000 | |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| Programa | 0006 - MAIS TRANSPARÊNCIA | | | |
| Projeto | 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Elemento | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 500,00 |
| Ficha | 0000061 | Dotação | 040100.0413100062.016.33903600000 | |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| Programa | 0006 - MAIS TRANSPARÊNCIA | | | |
| Projeto | 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 2.000,00 |
| Ficha | 0000062 | Dotação | 040100.0413100062.016.33903900000 | |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| Programa | 0006 - MAIS TRANSPARÊNCIA | | | |
| Projeto | 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 1.354,66 |
| Ficha | 0000063 | Dotação | 040100.0413100062.016.44905200000 | |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| Programa | 0006 - MAIS TRANSPARÊNCIA | | | |
| Projeto | 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 1.346,18 |
| Ficha | 0000067 | Dotação | 050100.0412300072.018.33903000000 | |
| 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 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |



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 | Valor | 3.000,00 |
| Ficha | 0000089 | Dotação | 070100.0812200092.022.33504300000 |
| 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 | 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 30.000,00 |
| Ficha | 0000094 | Dotação | 070100.0812200092.022.33903900000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | |
| Projeto | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | Valor | 5.000,00 |
| Ficha | 0000097 | Dotação | 070100.0812200092.022.44905200000 |
| 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 | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 1.000,00 |
| Ficha | 0000098 | Dotação | 070100.0824400102.096.33903000000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| Projeto | 2.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 1.000,00 |
| Ficha | 0000100 | Dotação | 070100.0824400102.096.44905200000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 08 - AÇÃO SOCIAL | | |
| Subfunção | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| Programa | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| Projeto | 2.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 500,00 |
| Ficha | 0000101 | Dotação | 070100.1648200091.026.44905100000 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Função | 16 - HABITAÇÃO | | |
| Subfunção | 482 - HABITAÇÃO URBANA | | |
| Programa | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S | | |
| Projeto | 1.026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 500,00 |
| Ficha | 0000106 | Dotação | 070200.0824400102.024.31901100000 |
| 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 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| Fonte | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | Valor | 20.000,00 |



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 | 0000125 | Dotação | 070200.0824400112.027.33903900000 | |
| 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 | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | |
| Projeto | 2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | Valor 1.427,63 |
| Ficha | 0000145 | Dotação | 080100.1012200122.029.33904800000 | |
| 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 | | | |
| Elemento | 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | | Valor 3.000,00 |
| Ficha | 0000147 | Dotação | 080100.1012200122.097.33903000000 | |
| 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 | 2.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | | Valor 2.000,00 |
| Ficha | 0000148 | Dotação | 080100.1012200122.097.33903300000 | |
| 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 | 2.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Elemento | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | | Valor 2.000,00 |
| Ficha | 0000149 | Dotação | 080100.1012200122.097.33903600000 | |
| 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 | 2.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | | Valor 1.440,00 |
| Ficha | 0000157 | Dotação | 080100.1030100132.033.31901100000 | |
| 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 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | | Valor 3.000,00 |
| Ficha | 0000158 | Dotação | 080100.1030100132.033.31901300000 | |
| 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 | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | | | Valor 40.000,00 |
| Ficha | 0000169 | Dotação | 080100.1030100132.034.33903900000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Projeto | 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003646/2017
Data 01/08/2017

| | | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Fonte | 12030000 - RECURSOS DO SUS | | Valor | 9.921,18 |
| Ficha | 0000171 | Dotação | 080100.1030100132.035.33903000000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Programa | 0013 - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| Projeto | 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | Valor | 8.000,00 |
| Ficha | 0000192 | Dotação | 080100.1030200142.041.33504300000 | |
| 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 | 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL | | | |
| Elemento | 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | Valor | 37.850,00 |
| Ficha | 0000199 | Dotação | 080100.1030300162.047.33903000000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | |
| Programa | 0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | |
| Projeto | 2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 2.336,96 |
| Ficha | 0000211 | Dotação | 080100.1030400152.045.33903000000 | |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Função | 10 - SAÚDE | | | |
| Subfunção | 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | |
| Programa | 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | |
| Projeto | 2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | Valor | 4.500,00 |
| Ficha | 0000238 | Dotação | 090100.1236100182.056.31901100000 | |
| 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 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | | Valor | 42.151,37 |
| Ficha | 0000238 | Dotação | 090100.1236100182.056.31901100000 | |
| 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 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | | Valor | 53.987,35 |
| Ficha | 0000240 | Dotação | 090100.1236100182.056.31909200000 | |
| 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 | 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| Fonte | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | | Valor | 1.000,00 |



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 | 0000241 | Dotação | 090100.1236100182.056.31909400000 | |
| 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 | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | | Valor | 1.000,00 |
| Ficha | 0000251 | Dotação | 090100.1236100182.056.44905200000 | |
| 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 | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| Fonte | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | | Valor | 22.787,14 |
| 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 | 1.500,00 |
| 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 | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | | Valor | 1.000,00 |
| Ficha | 0000254 | Dotação | 090100.1236100182.058.33903600000 | |
| 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 | 2.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | | Valor | 3.000,00 |
| Ficha | 0000254 | Dotação | 090100.1236100182.058.33903600000 | |
| 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 | 2.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | | Valor | 1.000,00 |
| Ficha | 0000255 | Dotação | 090100.1236100182.058.33903900000 | |
| 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 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | | Valor | 2.000,00 |
| Ficha | 0000255 | Dotação | 090100.1236100182.058.33903900000 | |
| 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 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003646/2017
Data 01/08/2017

| | | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Fonte | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | | Valor | 1.000,00 |
| Ficha | 0000256 | Dotação | 090100.1236100182.058.44905200000 | |
| 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 | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| Fonte | 11010000 - MDE | | Valor | 2.000,00 |
| Ficha | 0000263 | Dotação | 090100.1236400182.059.31901300000 | |
| 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 | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Valor | 3.000,00 |
| Ficha | 0000267 | Dotação | 090100.1236400182.059.33903900000 | |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| Subfunção | 364 - ENSINO SUPERIOR | | | |
| Programa | 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO | | | |
| Projeto | 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 16010000 - CIDE | | Valor | 53.000,00 |
| Ficha | 0000277 | Dotação | 090100.1236500182.055.33901400000 | |
| 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 | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | | Valor | 1.000,00 |
| Ficha | 0000284 | Dotação | 090100.1236500182.057.33903000000 | |
| 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 | 2.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Fonte | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | | Valor | 1.000,00 |
| Ficha | 0000285 | Dotação | 090100.1236500182.057.33903600000 | |
| 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 | 2.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| Fonte | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | | Valor | 1.000,00 |
| Ficha | 0000286 | Dotação | 090100.1236500182.057.33903900000 | |
| 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 | 2.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | | Valor | 1.000,00 |



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 | 0000287 | Dotação | 090100.1236500192.060.33903000000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Programa | 0019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| Projeto | 2.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | Valor | 4.593,35 |
| Ficha | 0000289 | Dotação | 090100.1236500202.062.33903000000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Programa | 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| Projeto | 2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | Valor | 1.359,96 |
| Ficha | 0000290 | Dotação | 090100.1236500202.062.33903600000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Programa | 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| Projeto | 2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Elemento | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| Fonte | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | Valor | 5.000,00 |
| Ficha | 0000292 | Dotação | 090100.1236500212.065.33504300000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Programa | 0021 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | |
| Projeto | 2.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| Elemento | 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | |
| Fonte | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | Valor | 2.000,00 |
| Ficha | 0000295 | Dotação | 090100.1236700222.068.33903000000 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO | | |
| Subfunção | 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | |
| Programa | 0022 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | |
| Projeto | 2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 11070000 - RECURSOS DO FNDE | Valor | 6.900,00 |
| Ficha | 0000306 | Dotação | 100100.1339200242.070.33504300000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 392 - DIFUSÃO CULTURAL | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | | |
| Elemento | 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 5.000,00 |
| Ficha | 0000311 | Dotação | 100100.1369500242.071.33903000000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 695 - TURISMO | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 1.000,00 |
| Ficha | 0000312 | Dotação | 100100.1369500242.071.33903600000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 695 - TURISMO | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | | |
| Elemento | 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 | Valor | 1.000,00 |
| Ficha | 0000313 | Dotação | 100100.1369500242.071.33903900000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 695 - TURISMO | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 2.000,00 |
| Ficha | 0000314 | Dotação | 100100.1369500242.071.44905100000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 695 - TURISMO | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 3.500,00 |
| Ficha | 0000317 | Dotação | 100100.1381200242.073.33903000000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 2.000,00 |
| Ficha | 0000322 | Dotação | 100100.1381300241.072.33903000000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 813 - LAZER | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS | | |
| Elemento | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 3.909,10 |
| Ficha | 0000324 | Dotação | 100100.1381300241.072.33903900000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 813 - LAZER | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 900,00 |
| Ficha | 0000325 | Dotação | 100100.1381300241.072.44905100000 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| Função | 13 - CULTURA | | |
| Subfunção | 813 - LAZER | | |
| Programa | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | |
| Projeto | 1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 6.252,66 |
| Ficha | 0000349 | Dotação | 110100.1545100262.076.44905200000 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |
| Programa | 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS | | |
| Projeto | 2.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO | | |
| Elemento | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 415,37 |



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 | 110100.1545100271.079.44905100000 | |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| Programa | 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | | |
| Projeto | 1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | |
| Elemento | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| Fonte | 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL | Valor | 472.309,13 | |
| Ficha | 0000355 | Dotação | 110100.1545100271.080.33903600000 | |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | | |
| Subfunção | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| Programa | 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | | |
| Projeto | 1.080 - 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 - SECRETARIA 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 | 110100.1575200262.078.33903900000 | |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Função | 15 - URBANISMO | | | |
| Subfunção | 752 - ENERGIA ELÉTRICA | | | |
| Programa | 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS | | | |
| Projeto | 2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 249.137,91 | |
| Ficha | 0000401 | Dotação | 130100.2060500302.088.33903900000 | |
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Função | 20 - AGRICULTURA | | | |
| Subfunção | 605 - ABASTECIMENTO | | | |
| Programa | 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | | |
| Projeto | 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Elemento | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Valor | 2.000,00 | |
| Ficha | 0000409 | Dotação | 130100.2060800302.090.33903000000 | |
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 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 | Valor | 2.000,00 | |
| Ficha | 0000410 | Dotação | 130100.2060800302.090.33903600000 | |
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 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 | | Valor | 1.000,00 |
| Ficha | 0000412 | Dotação | 130100.2060800302.090.44905200000 | |
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 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 | 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 ALTOE
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003648/2017
Data 08/08/2017

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito 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 anterior, 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 ALTOE
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 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:

| | | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Ficha | 0000041 | Dotação | 040100.0412200052.012.32902100000 | |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| Projeto | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Elemento | 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | Valor 15.000,00 |
| Ficha | 0000050 | Dotação | 040100.0412200052.012.46907100000 | |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa | 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| Projeto | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Elemento | 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | Valor 230.000,00 |
| Ficha | 0000065 | Dotação | 050100.0412300072.018.31901100000 | |
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Subfunção | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| Programa | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | | |
| Projeto | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Elemento | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| Fonte | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | Valor 99.000,00 |

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, 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.

VARGEM ALTA 28 agosto de 2017

JOAO CHRISOSTOMO ALTOE
 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