

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002844/2014

Emissão: 02/06/2014

Ficha	0000051	Dotação	040100.0412200052.012.44905200000
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	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	10.000,00		
Ficha	0000052	Dotação	040100.0412200052.012.44906100000
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	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Valor	10.000,00		
Ficha	0000062	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 INFORMAÇÃO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	5.000,00		
Ficha	0000069	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		
Valor	8.000,00		
Ficha	0000074	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		
Valor	10.000,00		
Ficha	0000088	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		
Valor	40.067,41		
Ficha	0000089	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		
Valor	3.288,10		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002844/2014

Emissão: 02/06/2014

Ficha 0000113 Dotação 070100.1648200091.026.33903000000
 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 SOCIAL
 Projeto 1.026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS
 Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 3.000,00

Ficha 0000126 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Valor 4.000,00

Ficha 0000132 Dotação 070200.0824400102.025.33903600000
 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 2.025 - PROGRAMA INCLUIR
 Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Valor 2.430,00

Ficha 0000133 Dotação 070200.0824400102.025.33903900000
 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 2.025 - PROGRAMA INCLUIR
 Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Valor 1.940,00

Ficha 0000141 Dotação 070200.0824400112.028.33504300000
 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 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
 Valor 6.000,00

Ficha 0000142 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
 Valor 500,00

Ficha 0000153 Dotação 080100.1012200122.029.33504100000
 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 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES
 Valor 1.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0002844/2014

Emissão: 02/06/2014

Ficha	0000157	Dotação	080100.1012200122.029.33903500000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000159	Dotação	080100.1012200122.029.33903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000176	Dotação	080100.1030100132.033.44905200000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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		
Valor	3.000,00		
Ficha	0000217	Dotação	080100.1030200142.041.33903900000
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	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Valor	3.000,00		
Ficha	0000218	Dotação	080100.1030200142.041.44905200000
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	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000256	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		
Valor	5.000,00		
Ficha	0000259	Dotação	090100.1236100182.052.33903900000
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	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Valor	2.000,00		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0002844/2014

Emissão: 02/06/2014

Ficha	0000260	Dotação	090100.1236100182.052.33909200000
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	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Valor	3.000,00		
Ficha	0000268	Dotação	090100.1236100182.056.33903000000
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	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	10.000,00		
Ficha	0000275	Dotação	090100.1236100182.056.44906100000
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	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000278	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Valor	3.000,00		
Ficha	0000279	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		
Valor	742,44		
Ficha	0000288	Dotação	090100.1236400182.059.31911300000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	364 - ENSINO SUPERIOR		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000294	Dotação	090100.1236500181.053.33903600000
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	1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	5.000,00		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002844/2014

Emissão: 02/06/2014

Ficha 0000313 **Dotação** 090100.1236500201.064.32902100000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR
Projeto 1.064 - DESENVOLVIMENTO DO "CAMINHO DA ESCOLA"
Elemento 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Valor 5.000,00

Ficha 0000314 **Dotação** 090100.1236500201.064.44905200000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR
Projeto 1.064 - DESENVOLVIMENTO DO "CAMINHO DA ESCOLA"
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Valor 5.000,00

Ficha 0000316 **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
Valor 687,50

Ficha 0000337 **Dotação** 100100.1339200232.069.33903300000
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, TURISMO E ESPORTES
Elemento 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Valor 12.000,00

Ficha 0000339 **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, TURISMO E ESPORTES
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 23.468,75

Ficha 0000339 **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, TURISMO E ESPORTES
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 85.000,00

Ficha 0000352 **Dotação** 100100.1381200242.073.33903600000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO
Projeto 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor 8.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002844/2014

Emissão: 02/06/2014

Ficha 0000354 **Dotação** 100100.1381200242.073.44905200000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO
Projeto 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Valor 5.000,00

Ficha 0000356 **Dotação** 100100.1381300241.072.33903600000
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 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor 3.000,00

Ficha 0000357 **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
Valor 5.000,00

Ficha 0000359 **Dotação** 100100.1381300241.072.44905200000
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 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Valor 5.000,00

Ficha 0000359 **Dotação** 100100.1381300241.072.44905200000
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 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Valor 1.762,20

Ficha 0000365 **Dotação** 100100.1381300241.074.44905200000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 813 - LAZER
Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO
Projeto 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Valor 5.000,00

Ficha 0000365 **Dotação** 100100.1381300241.074.44905200000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 813 - LAZER
Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO
Projeto 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Valor 5.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002844/2014

Emissão: 02/06/2014

Ficha 0000373 **Dotação** 110100.1545100252.075.44905100000
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 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Projeto 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor 32.700,00

Ficha 0000377 **Dotação** 110100.1545100261.077.44905100000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS
Projeto 1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor 138.180,00

Ficha 0000381 **Dotação** 110100.1545100262.076.33903900000
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 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS
Projeto 2.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 15.000,00

Ficha 0000384 **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
Valor 100.000,00

Ficha 0000384 **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
Valor 160.490,59

Ficha 0000396 **Dotação** 110100.1575200262.078.33903000000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS
Projeto 2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 10.000,00

Ficha 0000397 **Dotação** 110100.1575200262.078.33903600000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS
Projeto 2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor 2.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0002844/2014

Emissão: 02/06/2014

Ficha 0000399 **Dotação** 110100.1575200262.078.44905100000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS
Projeto 2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor 32.460,00

Ficha 0000443 **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 AGRÍCOLAS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Valor 36.900,25

Ficha 0000444 **Dotação** 130100.2060500302.089.44905100000
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 AGRÍCOLAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor 53.100,00

Ficha 0000444 **Dotação** 130100.2060500302.089.44905100000
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 AGRÍCOLAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor 100.000,00

Ficha 0000445 **Dotação** 130100.2060500302.089.44905200000
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 AGRÍCOLAS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Valor 40.000,00

Ficha 0000446 **Dotação** 999001.9999999999.999.99999900000
Órgão 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade 001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Projeto 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Elemento 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor 230.580,06

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

VARGEM ALTA 02 junho de 2014

JOÃO BOSCO DIAS
 Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	1º SEMESTRE DE 2014												Total (6 meses 12 meses)	RS 1,00
	EVOLUÇÃO DO GASTO COM PESSOAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	ESPECIFICAÇÃO	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.098.804,90	2.118.584,65	2.118.794,40	2.256.444,80	2.919.080,04	2.360.664,68	2.190.022,47	2.105.813,59	2.098.804,90	2.126.164,02	2.175.367,79	2.175.966,06	26.728.414,71	
Pessoal Ativo	2.012.169,26	2.024.093,01	2.046.250,75	2.165.720,46	2.657.569,62	2.276.383,37	2.062.631,01	2.011.341,28	1.999.065,40	2.026.699,59	2.073.902,39	2.071.053,54	25.600.377,66	
Pessoal Inativo e Pensionistas	86,411,64	94,491,64	72,543,65	90,724,34	232,389,44	92,962,60	96,394,66	96,472,22	98,902,56	99,465,32	99,465,32	100,913,32	1.268,037,07	
Outras Despesas de Pessoal Decorantes de Contratos de Terceirização														
Salário Família														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do Art. 19 da LRF) (II)	116.899,79	87.924,38	88.927,35	112.475,34	233.862,00	94.434,14	93.867,90	93.007,02	100.517,36	104.393,12	101.000,12	103.257,23	1.344.923,12	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorantes de Decisão Judicial	29.643,15	1.514,71	1.473,46	21.751,46	1.473,46	1.473,46	2.603,324	1.534,90	1.534,90	4.924,00	1.534,90	7.343,91	76,991,05	
Despesas de Exercícios Anteriores														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	86,411,64	94,491,64	72,543,65	90,724,38	232,389,44	92,962,60	96,394,66	96,472,22	98,902,56	99,465,32	99,465,32	100,913,32	1.268,037,07	
Encargos Sociais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.982.524,11	2.022.574,93	2.044.777,28	2.143.968,99	2.686.690,56	2.275.409,91	2.093.954,77	2.009.806,48	1.997.531,68	2.024.774,70	2.075.367,58	2.063.709,63	25.383.486,59	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + II b)	899.667,42	893.764,59	861.611,84	875.669,46	1.037.791,24	922.313,33	792.163,66	836.114,38	973.907,57	998.534,29	941.791,81	984.064,76	10.938.364,89	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	3.585.593,78	3.539.213,17	4.048.081,34	3.764.689,93	3.932.881,69	4.711.396,23	4.412.645,71	4.497.978,37	3.996.187,53	4.347.349,39	4.531.813,08	4.196.154,40	49.814.442,07	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100%	55,53	57,15	50,42	56,99	67,96	48,30	46,68	44,68	50,11	46,57	45,72	49,18	59,92	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	1.892.997,42	1.911.175,11	2.376.634,46	2.032.932,56	2.134.393,59	2.544.153,96	2.382.828,69	2.428.903,32	2.152.541,27	2.347.568,67	2.447.719,06	2.265.923,39	26.919.778,79	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	1.798.347,58	1.815.616,56	2.289.794,64	1.931.265,03	2.027.674,10	2.416.944,27	2.263.687,28	2.395.462,90	2.044.914,28	2.236.198,34	2.325.331,11	2.152.627,22	25.575.793,79	
JOÃO BOSCO DIAS PREFEITO MUNICIPAL CPF - 081.214.497-78				ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-0				THADRU DOS SANTOS ORLETTI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS						

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012.178-O

THADÉU DOS SANTOS ORLETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL												
3º BIMESTRE DE 2014												
RECEITA = ANEXO I (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)	RS 1,00											
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)	%						
RECEITA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.465.902,59	51.465.902,59	9.139.990,06	17,76	29.708.316,34	57,72	21.757.586,25					
RECEITAS CORRENTES	49.249.327,67	49.249.327,67	8.314.978,10	17,00	26.580.476,18	53,91	22.668.851,69					
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.864.000,00	2.864.000,00	694.512,45	24,25	1.667.302,76	58,22	1.196.697,24					
IMPOSTOS	2.091.500,00	2.091.500,00	544.032,36	26,03	1.203.316,34	57,53	888.183,66					
TAXAS	313.800,00	313.800,00	68.930,43	21,97	231.639,05	73,82	82.160,95					
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	458.700,00	458.700,00	81.176,66	17,70	232.346,87	50,65	226.553,13					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.951.000,00	2.951.000,00	236.099,96	8,00	1.551.616,24	52,58	1.399.383,76					
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.951.000,00	2.951.000,00	236.099,96	8,00	1.551.616,24	52,58	1.399.383,76					
RECEITA PATRIMONIAL	898.342,00	898.342,00	576.043,58	64,12	1.490.882,71	165,96	(592.540,71)					
RECEITA IMOBILIÁRIA	187,36	187,36					187,36					
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	896.954,64	896.954,64	576.043,58	64,22	1.490.882,71	166,22	(593.928,07)					
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.200,00	1.200,00					1.200,00					
RECEITA DE SERVIÇOS	896.329,52	896.329,52	1.580.234,42	17,63	4.443.919,63	49,57	452.009,99					
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.352,68	53.352,68					53.352,68					
SERVIÇOS DE CAPAC, ADEQUAÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA			1429.930,09	24,69	401.102,24	69,29	177.795,65					
SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS	234.182,00	234.182,00	134.203,33	57,33	380.059,16	162,25	196.131,68					
SERVIÇOS DE RELOGAMENTO DE ÁGUA												
OUTROS SERVIÇOS	4.121,60	4.121,60	342,99	8,32	777,07	18,68	3.351,53					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.775,15	23.775,15	1.321,11	5,56	4.396,37	18,49	19.378,78					
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.036.400,26	41.036.400,26	6.971.061,68	16,99	20.662.440,92	50,35	20.373.959,34					
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.156.080,22	40.156.080,22	6.971.061,68	17,36	20.662.440,92	51,46	19.493.639,30					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	880.380,04	880.380,04					880.380,04					
MULTAS E JUROS DE MORA	603.256,09	603.256,09	179.271,11	29,71	733.913,32	121,66	(130.657,33)					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.031,95	145.031,95	4.002,07	3,31	159.039,03	106,2	129.633,92					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	270.630,46	270.630,46	1.094,90	0,37	3.193,56	1,18	267.435,90					
RECEITAS DIVERSAS	78.093,68	78.093,68	204.370,30	25,79	44.070,78	57,20	33.422,90					
RECEITAS DE CAPITAL	109.500,00	109.500,00	153.292,44	139,99	670.651,55	612,47	(561.151,55)					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.216.574,72	2.216.574,72	325.619,06	14,66	31.578.016,34	142,46	(941.265,44)					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	125.500,00	125.500,00					125.500,00					
ALIEAÇÃO DE BENS	125.500,00	125.500,00					125.500,00					
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.207,36	7.207,36					7.207,36					
ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	187,36	187,36					187,36					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.083.000,00	2.083.000,00	3.258.019,90	156,00	31.875.806,16	1531,36	(1.074.206,16)					
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	808.700,00	808.700,00	111.795,00	13,82	2.630.347,16	325,26	(1.821.647,16)					
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.274.900,00	1.274.900,00	213.234,96	16,72	527.493,00	41,38	747.406,00					
RECEITA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	77.500,00	77.500,00	82.952,59	10,70	30.295.810,34	57,83	27.503.977,75					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.240.902,59	52.240.902,59	9.222.942,65	17,65	30.295.810,34	57,83	22.031.528,75					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	125.500,00	125.500,00					125.500,00					
Operações de Crédito Internas	125.500,00	125.500,00					125.500,00					
Operações de Crédito Externas												
Contratual												
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	51.991.402,59	51.991.402,59					21.809.086,25					
DEFEITO (VI)												
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.991.402,59	51.991.402,59										
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS												
Supervisão Financeira												
Reservata de Créditos Adicionais												
DESPESAS												
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.636.306,92	1.000,00	49.637.306,92	7.398.218,32	29.546.380,32	8.514.196,21	22.679.518,24	45,69	26.957.776,68			
DESPESAS CORRENTES	41.014.294,93	1.881.007,73	42.895.302,66	6.575.937,02	26.872.391,88	7.671.374,63	20.638.134,41	48,11	22.257.168,25			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.698.772,97	(153.644,29)	23.545.128,68	3.237.681,30	12.273.545,27	3.663.640,35	10.581.158,90	44,94	12.963.969,78			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.315,44	(20.000,00)	80.315,44				24.492,99	30,49	55.822,45			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.215.208,52	2.085.652,02	19.300.255,44	3.338.255,72	14.518.846,61	4.000.509,78	10.032.482,62	52,08	9.237.372,82			
DESPESAS DE CAPITAL	6.516.011,99	(91.695,22)	6.424.316,77	822.281,30	2.673.984,44	842.821,30	2.044.398,63	31,61	4.376.903,94			
INVESTIMENTOS	5.823.203,99	(111.120,20)	5.712.083,69	822.281,30	1.953.157,43	7.267.255,25	1.695.398,22	29,06	4.021.615,05			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	693.807,99	19.574,93	713.382,92				348.997,59	49,34	355.135,89			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.112.000,00	(1.768.322,51)	323.677,49				1.380.162,29	51,88	323.677,49			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.604.595,67	(1.000,00)	2.603.595,67	2.399.000,00	466.510,42	1.380.162,29	51,88	1.252.979,38				
DESPESAS CORRENTES	2.604.595,67	(1.000,00)	2.603.595,67	2.399.000,00	466.510,42	1.380.162,29	51,88	1.252.979,38				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.604.595,67	(1.000,00)	2.603.595,67	2.399.000,00	466.510,42	1.380.162,29	51,88	1.252.979,38				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.240.902,59		52.240.902,59	7.398.218,32	31.905.380,32	8.980.706,63	24.000.146,53	46,00	28.210.756,06			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)												
Amortização da Dívida Interna												
Desenvolvimento												
Outras Dívidas												
Amortização da Dívida Externa												
Outras Dívidas												
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	52.240.902,59	52.240.902,59	7.398.218,32	31.905.380,32	8.980.706,63	24.000.146,53	46,00	28.210.756,06				
SUPERÁVIT (XIII)												
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.240.902,59	52.240.902,59	7.398.218,32	31.905.380,32	8.980.706,63	24.000.146,53	46,00	28.210.756,06				

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual			
Interna			
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	601.607,63	339.106,31	
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Demais Haveres Financeiros	1.080.932,82	1.053.220,39	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceção Precatórios)	479.325,19	714.114,08	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(601.607,63)	(339.106,31)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	46.457.814,50	49.851.447,07	
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)			
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	(1,29)	(0,68)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	55.749.377,40	59.821.730,48	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS			
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (V)	9.568.060,44	11.767.364,50	
Disponibilidades de Caixa Bruta	9.568.060,44	11.767.364,50	
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	9.593.974,69	9.606.809,59	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(9.568.060,44)	(11.767.364,50)	
JOÃO BOSCO DIAS PREFEITO MUNICIPAL CPF - 011.214.497-78 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-0			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2014

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		%	%	Saldo a Liquidar
	Inicial	Atualizada (a)	No Período	Até Período	No Período	Até Período (b)	(a/b)	(a/b)	(a-b)
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO									
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.636.306,92	49.637.306,92	7.398.218,32	29.546.350,32	8.514.196,21	22.679.530,24	94,38	45,69	26.957.776,68
LEGISLATIVA	2.145.000,00	2.145.000,00	47.621,40	1.291.147,02	217.208,19	311.376,93	1,3	14,52	1.833.623,07
AÇÃO LEGISLATIVA	2.145.000,00	2.145.000,00	47.621,40	1.291.147,02	217.208,19	311.376,93	1,3	14,52	1.833.623,07
JUDICIÁRIA	548.000,00	466.897,78	64.283,70	144.819,77	41.858,30	109.533,57	0,46	23,46	357.364,21
AÇÃO JUDICIÁRIA	548.000,00	466.897,78	64.283,70	144.819,77	41.858,30	109.533,57	0,46	23,46	357.364,21
ADMINISTRAÇÃO	5.557.028,00	5.727.619,64	766.849,22	4.377.110,12	1.156.226,73	3.040.740,19	12,65	53,09	2.686.879,45
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000,00	2.000,00							2.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.176.728,00	4.388.625,24	561.050,56	3.641.167,15	929.531,62	2.385.459,13	9,93	54,36	2.003.166,11
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.191.000,00	1.172.694,40	181.326,02	668.660,00	202.222,47	587.998,09	2,45	50,14	584.696,31
CONTROLE INTERNO	121.800,00	123.800,00	24.472,64	67.282,97	24.472,64	67.282,97	0,28	54,35	56.517,03
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.500,00	5.500,00							5.500,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	58.000,00	35.000,00							35.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	95.000,00	22.971,80							22.971,80
DEFESA CIVIL	95.000,00	22.971,80							22.971,80
AÇÃO SOCIAL	1.904.000,00	1.959.934,75	243.994,09	1.226.365,31	382.650,47	976.079,73	4,06	49,80	983.855,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	972.000,00	1.087.100,00	133.204,73	751.197,03	205.695,77	559.850,83	2,33	51,50	527.249,17
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	932.000,00	872.834,75	110.789,36	475.168,28	176.954,70	416.228,90	1,73	47,69	456.605,85
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.400.000,00	4.400.000,00	291.422,66	858.814,70	299.482,66	852.946,70	3,55	19,39	3.547.053,30
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.400.000,00	4.400.000,00	291.422,66	858.814,70	299.482,66	852.946,70	3,55	19,39	3.547.053,30
SAÚDE	8.918.490,00	10.374.896,20	1.684.470,98	6.993.794,39	1.964.254,55	5.206.347,09	21,67	50,18	5.168.549,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.756.490,00	4.018.962,22	679.447,57	2.712.032,01	845.810,67	2.067.475,71	8,6	51,44	1.951.486,51
ATENÇÃO BÁSICA	2.610.000,00	2.641.070,00	424.588,49	1.098.311,10	319.570,06	964.590,28	4,01	36,52	1.676.479,72
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	582.000,00	605.432,23	59.587,21	158.332,61	70.346,14	157.447,11	0,66	26,01	447.985,12
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.870.000,00	2.999.031,75	497.005,41	2.961.366,21	704.981,39	1.955.239,04	8,14	65,20	1.043.792,71
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00	110.400,00	23.842,30	63.752,46	23.546,29	61.594,95	0,26	55,79	48.805,05
EDUCAÇÃO	13.322.952,00	13.579.509,32	2.369.835,88	8.361.537,02	2.697.372,45	7.203.310,80	29,98	53,05	6.376.198,52
ENSINO FUNDAMENTAL	10.341.952,00	10.254.190,84	1.836.841,91	5.905.555,86	1.901.167,02	5.238.257,69	21,8	51,08	5.015.933,15
ENSINO SUPERIOR	298.000,00	516.614,52	159.430,07	405.058,96	132.315,67	374.039,59	1,56	72,40	142.574,93
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.646.000,00	2.771.703,96	373.563,90	2.050.922,20	663.889,76	1.591.013,52	6,62	57,40	1.180.690,44
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	28.000,00	28.000,00							28.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.000,00	9.000,00							9.000,00
CULTURA	2.679.000,00	2.313.257,12	513.477,27	1.962.790,47	485.955,74	1.627.439,30	6,77	70,35	685.817,82
DIFUSÃO CULTURAL	1.641.000,00	1.284.218,75	267.686,60	1.075.995,68	271.590,01	913.733,66	3,8	71,15	370.485,09
TURISMO	10.000,00	10.000,00			3.500,00	3.500,00	0,01	33,33	7.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	243.000,00	183.550,00	59.880,00	156.316,10	48.456,00	62.708,10	0,26	34,16	120.841,90
LAZER	785.000,00	834.988,37	185.910,67	726.978,69	162.409,73	647.497,54	2,69	77,55	187.490,83
URBANISMO	5.149.000,00	5.763.156,15	1.157.353,60	3.240.144,29	962.604,54	2.542.316,52	10,58	44,11	3.220.839,63
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.752.000,00	4.938.111,29	1.072.244,45	2.589.790,16	924.733,89	2.083.666,99	8,67	42,20	2.854.444,30
SERVIÇOS URBANOS	30.000,00	458.044,86		305.894,13		301.094,13	1,25	65,73	156.950,73
ENERGIA ELÉTRICA	367.000,00	367.000,00	85.109,15	344.460,00	37.870,65	157.555,40	0,66	42,93	209.444,60
HABITAÇÃO	100.000,00	84.550,00	490,00	15.449,74		14.959,74	0,06	17,69	69.590,26
HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	84.550,00	490,00	15.449,74		14.959,74	0,06	17,69	69.590,26
SANEAMENTO	1.294.836,92	1.294.836,92	90.940,62	597.258,39	140.658,64	359.895,53	1,5	27,79	934.941,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	461.303,66	461.303,66	10.656,75	66.245,81	169.413,02	169.413,02	0,71	36,72	291.890,64
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	832.840,13	832.840,13	80.283,87	307.010,88	74.412,83	190.482,51	0,79	22,87	642.357,62
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	693,13	693,13							693,13
GESTÃO AMBIENTAL	368.000,00	368.000,00	36.839,59	158.064,79	40.720,68	138.672,19	0,58	37,68	229.327,81
CONTROLE AMBIENTAL	368.000,00	368.000,00	36.839,59	158.064,79	40.720,68	138.672,19	0,58	37,68	229.327,81
AGRICULTURA	1.120.000,00	889.999,75	130.639,31	319.054,31	125.203,26	295.911,95	1,23	33,25	594.087,80
ABASTECIMENTO	1.100.000,00	869.999,75	130.639,31	319.054,31	125.203,26	295.911,95	1,23	34,01	574.087,80
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00							20.000,00
ENERGIA	20.000,00	20.000,00							20.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	20.000,00							20.000,00
TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00							15.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	15.000,00	15.000,00							15.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	211.677,49							211.677,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	211.677,49							211.677,49
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.604.595,67	2.603.595,67		2.359.000,00	466.510,42	1.350.616,29	5,62	51,88	1.252.979,38
LEGISLATIVA	55.000,00	55.000,00		55.000,00	8.102,30	12.205,64	0,05	22,19	42.794,36
AÇÃO LEGISLATIVA	55.000,00	55.000,00		55.000,00	8.102,30	12.205,64	0,05	22,19	42.794,36
ADMINISTRAÇÃO	600.000,00	600.000,00		525.000,00	93.244,54	276.151,52	1,15	46,03	323.848,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	600.000,00	600.000,00		525.000,00	93.244,54	276.151,52	1,15	46,03	323.848,48
AÇÃO SOCIAL	60.000,00	60.000,00		60.000,00	10.329,78	30.881,37	0,13	51,47	29.118,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	60.000,00		60.000,00	10.329,78	30.881,37	0,13	51,47	29.118,63
SAÚDE	360.000,00	360.000,00		360.000,00	64.059,25	193.014,18	0,8	53,62	166.985,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.000,00	360.000,00		360.000,00	64.059,25	193.014,18	0,8	53,62	166.985,82
EDUCAÇÃO	1.494.000,00	1.493.000,00		1.327.000,00	281.091,35	809.671,26	3,37	54,23	686.328,74
ENSINO FUNDAMENTAL	1.160.000,00	1.160.000,00		1.035.000,00	211.452,51	612.864,10	2,55	52,83	547.135,90
ENSINO SUPERIOR	21.000,00	20.000,00		20.000,00	5.158,54	14.407,99	0,06	72,04	5.592,01
EDUCAÇÃO INFANTIL	310.000,00	310.000,00		272.000,00	64.480,30	182.399,17	0,76	58,84	127.600,83
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	2.000,00							2.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2014

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

	35.595,67	35.595,67	32.000,00	9.683,20	28.692,32	0,12	80,61	6.903,35
SANEAMENTO	14.987,65	14.987,65	14.000,00	4.126,70	11.919,34	0,05	79,53	3.068,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.608,02	20.608,02	18.000,00	5.556,50	16.772,98	0,07	81,19	3.835,04
SANEAMENTO BÁSICO URBANO								
TOTAL (III) = (I + II)	52.240.902,59	52.240.902,59	7.398.218,32	31.905.350,32	8.980.706,63	24.030.146,53	100 46,00	28.210.756,06

JOÃO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-O

THADEU DOS SANTOS ORLETTI
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

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

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)	3º BIMESTRE DE 2014												RS 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014		
RECEITA CORRENTES (I)	3.929.826,68	4.006.295,46	4.843.506,52	4.200.095,97	4.481.967,62	5.140.239,51	5.035.412,11	5.137.450,56	4.435.552,46	4.874.104,39	5.117.534,23	4.605.670,39	55.006.856,40	54.274.307,37
Receita Tributária	364.418,09	297.243,08	291.460,20	210.941,33	193.028,23	173.705,81	184.568,41	245.620,84	316.760,37	225.840,69	295.964,59	398.547,86	3.200.099,50	2.864.000,00
IPFU	111.892,17	9.563,83	5.952,76	3.732,77	957,72	3.092,99	214,02				376,99	7.822,63	132.510,78	276.116,66
ISS	129.539,29	188.884,26	199.653,72	131.854,76	121.456,37	104.473,24	89.951,61	123.767,98	148.024,81	121.720,23	179.991,87	142.644,88	1.681.963,02	1.301.700,00
ITBI	19.476,40	24.401,79	25.657,96	9.989,97	18.631,59	8.195,39	2.600,00	6.365,81	13.168,98	9.210,01	11.064,00	2.786,00	151.547,90	85.200,00
Outras Receitas Tributárias	103.510,23	74.393,20	62.195,76	65.363,83	51.982,55	57.944,19	91.802,78	115.487,05	155.566,58	94.533,46	97.086,09	120.606,20	1.090.471,92	1.309.900,00
Receita de Contribuição	258.189,82	260.173,79	253.672,26	256.022,16	270.932,43	51.915,26	433.093,75	434.283,25	222.987,79	225.151,59	223.383,41	12.716,45	2.902.521,96	2.951.000,00
Receita Patrimonial	149.399,91	30.370,98	62.548,24	146.329,64	40.618,07	166.437,26	57.685,76	449.843,94	119.106,15	288.203,28	490.277,25	85.766,33	2.086.586,78	898.342,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	91.133,40	78.267,05	64.860,20	76.537,54	49.259,06	106.361,03	63.402,35	75.839,75	78.952,94	68.101,17	95.052,90	62.970,52	910.737,91	896.329,52
Transferências Correntes	3.041.003,10	3.309.027,65	3.892.616,63	3.489.240,07	3.850.934,41	4.524.714,28	4.100.335,76	3.869.157,53	3.679.165,80	3.789.742,09	3.937.489,81	3.941.798,39	45.425.225,52	46.061.380,26
Cota-Parte do FPM	738.678,80	965.810,73	799.335,09	799.347,38	1.111.875,98	1.677.395,67	1.342.886,66	1.434.006,53	850.645,59	970.868,70	1.291.801,93	970.267,95	12.954.921,01	13.362.100,00
Cota-Parte do ICMS	829.175,96	869.164,14	901.138,67	876.401,31	1.035.931,90	898.220,98	917.750,40	887.140,60	896.206,81	977.301,56	924.087,44	922.690,60	10.935.810,57	10.450.000,00
Cota-Parte do IPVA	64.542,02	45.699,52	32.374,21	36.025,79	23.442,35	17.806,43	21.985,54	30.735,99	58.629,91	229.032,62	258.034,00	105.352,63	924.161,01	896.500,00
Transferências do FUNDEF	683.901,11	675.989,91	589.951,84	819.677,66	798.118,99	831.655,37	713.752,49	757.770,90	690.642,91	885.088,65	840.550,84	557.688,12	8.844.799,21	9.302.700,00
Outras Transferências Correntes	724.705,01	752.363,33	1.569.716,62	957.787,91	881.565,19	1.099.635,83	1.103.960,67	759.303,51	1.183.040,58	727.050,56	620.415,60	1.385.798,89	11.765.343,72	12.050.080,26
Outras Receitas Correntes	24.882,36	31.212,91	276.348,99	21.025,26	77.195,42	117.105,87	196.326,08	62.705,25	18.579,41	277.066,07	75.366,27	103.870,84	1.281.684,73	603.256,09
OUTROS SERVIÇOS														
DEDUÇÕES (II)	473.475,90	467.887,38	438.624,18	435.406,04	529.386,53	478.843,78	627.766,38	639.477,19	449.364,93	576.755,50	584.721,15	409.515,96	5.955.414,33	6.108.930,00
Contribuição Para a Previdência Social	90.176,47	83.722,26	84.777,69	85.065,19	87.496,38	7.655,13	159.444,64	162.827,00	84.088,77	84.976,65	82.585,25	3.425,34	1.016.240,77	1.084.000,00
Contribuição do Servidor														
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF	333.299,43	383.360,03	353.846,49	350.340,85	441.890,15	421.188,15	463.321,74	476.645,19	365.276,16	441.778,85	502.135,90	406.090,62	4.939.173,56	5.024.980,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.505.550,78	3.538.408,08	4.404.882,34	3.764.689,93	3.952.581,09	4.711.396,23	4.412.645,73	4.497.973,37	3.986.187,53	4.347.349,39	4.532.813,08	4.196.154,43	49.851.442,07	48.165.377,37

JOÃO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-O

THADEU DOS SANTOS ORLETTI
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	3º BIMESTRE DE 2014		1,00		
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO RECEITAS CORRENTES)	3.513.000,00	3.513.000,00	704.311,73	2.777.296,80	1.608.069,76
RECEITAS CORRENTES	3.625.000,00	3.625.000,00	704.311,73	2.777.296,80	1.608.069,76
Receita de Contribuições dos Segurados	1.091.000,00	1.091.000,00	86.010,59	577.347,65	505.419,50
Pessoal Civil	1.091.000,00	1.091.000,00	86.010,59	577.347,65	505.419,50
Ativo	1.084.000,00	1.084.000,00	86.010,59	577.347,65	505.419,50
Inativo	7.000,00	7.000,00			
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições	1.860.000,00	1.860.000,00	150.089,27	974.268,59	828.016,23
Receita Patrimonial	650.000,00	650.000,00	467.206,97	1.222.252,57	270.205,25
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	650.000,00	650.000,00	467.206,97	1.222.252,57	270.205,25
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	24.000,00	24.000,00	1.004,90	3.427,99	4.408,78
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	14.000,00	14.000,00	1.004,90	2.988,25	2.800,44
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00		439,74	1.608,34
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	112.000,00	112.000,00			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	775.000,00	775.000,00	82.952,59	501.065,50	356.082,59
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	4.288.000,00	4.288.000,00	787.264,32	3.278.362,30	1.964.152,35
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.400.000,00	4.400.000,00	299.482,66	852.946,70	796.496,84
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA	4.400.000,00	4.400.000,00	299.482,66	852.946,70	796.496,84
Pessoal Civil	1.540.000,00	1.540.000,00	200.378,64	591.683,40	700.493,83
Aposentadorias	1.110.000,00	1.110.000,00	153.675,80	451.662,44	383.942,88
Pensões	430.000,00	430.000,00	46.702,84	140.020,96	119.588,52
Outros Benefícios Previdenciários					196.962,43
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias	2.860.000,00	2.860.000,00	99.104,02	261.263,30	96.003,01
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Despesas Previdenciárias	2.860.000,00	2.860.000,00	99.104,02	261.263,30	96.003,01
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	4.400.000,00	4.400.000,00	299.482,66	852.946,70	796.496,84
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(112.000,00)	(112.000,00)	487.781,66	2.425.415,60	1.167.655,51
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Inadimplência Financeira					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
VALOR					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO ANTERIOR		PERÍODO REFERÊNCIA		
			2014	2013	
CAIXA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS					
OUTROS BENS E DIREITOS					

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

3º BIMESTRE DE 2014

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2013	No Período Anterior	No Período
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.727.762,65	1.048.342,13	1.048.342,13
DEDUÇÕES (II)	7.573.407,75	9.860.769,83	10.123.743,90
Ativo Disponível	7.818.227,98	10.504.185,33	10.542.161,63
Haveres Financeiros	51.988,81	113.302,65	113.180,20
(-) Restos a Pagar Processados	296.809,04	756.718,15	531.597,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(5.845.645,10)	(8.812.427,70)	(9.075.401,77)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(5.845.645,10)	(8.812.427,70)	(9.075.401,77)
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Período	Até o Período	
	(c-b)	(c-a)	
RESULTADO NOMINAL	(262.974,07)	(3.229.756,67)	
<u>META DE RESULTADO NOMINAL</u>			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	Em 31/12/2013	SALDO No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	35.067.677,96	35.067.677,96	35.067.677,96
DEDUÇÕES (VIII)			
Ativo Disponível			
Investimentos	20.632.775,52	24.064.624,90	25.030.346,64
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	20.632.775,52	24.064.624,90	25.030.346,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	35.067.677,96	35.067.677,96	35.067.677,96
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	35.067.677,96	35.067.677,96	35.067.677,96
JOÃO BOSCO DIAS PREFEITO MUNICIPAL CPF - 011.214.497-78 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC - 012178-O THADEU DOS SANTOS ORLETTI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2014		
LRP, art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida - RCL	49.851.442,07	100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.383.486,59	50,92
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	26.919.778,72	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	25.573.789,78	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(339.106,31)	(0,68)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	—	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	10.967.317,26	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	—	—
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 %	7.976.250,73	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	3.489.600,94	7,00
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
RESTOS A PAGAR		
VALOR TOTAL		
_____ JOÃO BOSCO DIAS PREFEITO MUNICIPAL CPF - 011.214.497-78 _____ ANTÔNIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC - 012178-O		

THADEU DOS SANTOS ORLETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASMUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)	3º BIMESTRE DE 2014						RS 1,00					
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
	Em exercícios	Em 31 de				Em exercícios	Em 31 de					
	Anteriores	dezembro de				Anteriores	dezembro de					
PODER/ÓRGÃO			Cancelados	Pagos	A Pagar			Cancelados	Pagos	A Pagar		
		2013					2013					
Executivo												
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO SERV. PUBL. DE VARGEM ALTA							5.280,01			5.280,01		
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA	319.809,04	3.301.445,93		3.066.657,04	554.597,93	105.173,90	232.193,61		214.676,20	116.141,74		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA							9.719,10	6.549,57	3.229,53			
Total do Poder	319.809,04	3.301.445,93		3.066.657,04	554.597,93	105.173,90	232.193,61	6.549,57	214.676,20	116.141,74		
Total Geral	319.809,04	3.301.445,93		3.066.657,04	554.597,93	105.173,90	232.193,61	6.549,57	214.676,20	116.141,74		

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78ANTÔNIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-OTHADEU DOS SANTOS ORLETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL						
RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)		3º BIMESTRE DE 2014			RS 1,00	
RECEITAS DO ENSINO						
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)						
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.158.550,00	2.158.550,00	556.803,16	1.229.392,92	56,95	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	222.250,00	222.250,00	152.218,48	164.672,90	74,09	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	167.200,00	167.200,00	140.333,41	140.924,42	84,28	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00				
Dívida Ativa do IPTU	38.600,00	38.600,00	10.581,10	19.386,74	50,22	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	10.450,00	10.450,00	1.303,97	4.361,74	41,74	
(-) Deduções da Receita do IPTU						
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	86.300,00	86.300,00	13.855,41	45.232,41	52,41	
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	85.200,00	85.200,00	13.850,00	45.194,80	53,05	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI						
Dívida Ativa do ITBI						
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	1.100,00	1.100,00	5,41	37,61	3,42	
(-) Deduções da Receita do ITBI						
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1.312.600,00	1.312.600,00	323.147,07	808.391,37	61,59	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.301.700,00	1.301.700,00	322.636,75	806.101,38	61,93	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	510,32	2.289,99	152,67	
Dívida Ativa do ISS	3.900,00	3.900,00				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	5.500,00	5.500,00				
(-) Deduções da Receita do ISS						
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	537.400,00	537.400,00	67.582,20	211.096,24	39,28	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	537.400,00	537.400,00	67.582,20	211.096,24	39,28	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF						
Dívida Ativa do IRRF						
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida						
(-) Deduções da Receita do IRRF						
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural)						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR						
Dívida Ativa do ITR						
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida						
(-) Deduções da Receita do ITR						
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	25.124.900,00	25.124.900,00	4.540.354,68	13.273.902,86	52,83	
2.1 - Cota-Parte FPM	13.362.100,00	13.362.100,00	2.264.069,88	6.862.477,36	51,36	
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.450.000,00	10.450.000,00	1.846.778,04	5.525.777,41	52,88	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	105.700,00	105.700,00	16.800,14	42.000,35	39,74	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	298.500,00	298.500,00	48.210,16	138.205,73	46,30	
2.5 - Cota-Parte ITR	12.100,00	12.100,00	509,83	1.071,32	8,85	
2.6 - Cota-Parte IPVA	896.500,00	896.500,00	363.986,63	704.370,69	78,57	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ônus						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	27.283.450,00	27.283.450,00	5.097.157,84	14.503.295,78	53,16	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Previsão Atualizada (a)	No Bimestre	Receitas Realizadas	% (c) = (b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		Previsão Inicial				
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		1.771.500,00	1.771.500,00	238.988,41	534.137,27	30,15
5.1 - Transferências do Salário-Educação		673.800,00	673.800,00	102.832,75	343.797,78	51,02
5.2 - Outras Transferências do FNDE		1.097.700,00	1.097.700,00	136.155,66	190.339,49	17,34
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		165.200,00	165.200,00			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO		5.000,00	5.000,00			
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO		1.941.700,00	1.941.700,00	238.988,41	534.137,27	27,51
FUNDEB		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas		
RECEITAS DO FUNDEB						
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		5.024.980,00	5.024.980,00	908.226,52	2.655.248,46	52,84
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)		2.672.420,00	2.672.420,00	452.813,92	1.372.495,29	51,36
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		2.090.000,00	2.090.000,00	369.507,95	1.105.620,63	52,90
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		21.140,00	21.140,00	3.360,02	8.400,05	39,74
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		59.700,00	59.700,00	9.642,04	27.641,16	46,30
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Antecipados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))		2.420,00	2.420,00	101,94	214,20	8,85
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		179.300,00	179.300,00	72.800,65	140.877,13	78,57
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		9.302.700,00	9.302.700,00	1.398.239,16	4.445.494,11	47,79
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		9.302.700,00	9.302.700,00	1.398.239,16	4.445.494,11	47,79
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)		4.277.720,00	4.277.720,00	490.022,64	1.790.245,65	41,85
[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 Liquidadas						

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL					
RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)		3º BIMESTRE DE 2014		R\$ 1,00	
DESPESAS DO FUNDEB		Dotação Atualizada			
		(d)			
		Dotação Inicial		No Bimestre	Até o Bimestre (e)
					% (f) = (e/d) x 100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		5.788.420,00	5.788.420,00	1.148.889,36	3.277.486,42
					56,62
13.1 - Com Educação Infantil		1.357.420,00	1.357.420,00	278.513,39	820.461,15
					60,44
13.2 - Com Ensino Fundamental		4.431.000,00	4.431.000,00	870.375,97	2.457.025,27
					55,45
14 - OUTRAS DESPESAS		3.514.280,00	3.897.819,53	776.946,23	2.210.865,37
					56,70
14.1 - Com Educação Infantil		690.000,00	834.300,00	206.693,30	525.872,69
					63,03
14.2 - Com Ensino Fundamental		2.824.280,00	3.063.519,53	570.252,93	1.684.992,68
					54,98
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		9.302.700,00	9.686.239,53	1.925.835,59	5.487.581,79
					56,65
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
19 - MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %				73,73	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
			(a)		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)
					% (c) = (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		6.820.862,50	6.820.862,50	1.274.289,46	3.625.823,94
					53,16
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS LIQUIDADAS	
			(a)	No Bimestre	Até o Bimestre (c)
					% (d) = (c/a) x 100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.509.000,00	2.855.391,46	586.196,96	1.603.694,29
					56,16
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		2.047.420,00	2.191.720,00	485.206,69	1.346.333,84
					61,43
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		461.580,00	663.671,46	100.990,27	257.360,45
					38,78
24 - ENSINO FUNDAMENTAL		9.095.252,00	9.050.312,72	1.599.050,22	4.601.862,46
					50,85
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		7.235.280,00	7.494.519,53	1.440.628,90	4.141.217,95
					55,26
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.859.972,00	1.555.793,19	158.421,32	460.644,51
					29,61
25 - ENSINO MÉDIO					
26 - ENSINO SUPERIOR		319.000,00	536.614,52	137.474,21	388.447,58
					72,39
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28 - OUTRAS		2.893.700,00	2.630.190,62	655.742,41	1.418.977,73
					53,95
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		14.816.952,00	15.072.509,32	2.978.463,80	8.012.982,06
					53,16
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				Valor	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)				1.790.245,65	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (50 h)					
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO					
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO					
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 - 34 + 35 + 36)				1.790.245,65	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))				4.415.311,10	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (31) x 100) %				30,44	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS LIQUIDADAS	
			(d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)
					% (f) = (e/d) x 100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)					
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		14.816.952,00	15.072.509,32	2.978.463,80	8.012.982,06
					53,16
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014 (g)	
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		46.601,15		VALOR	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		FUNDEB (h)		FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013				168.672,61	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				4.445.494,11	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				4.477.299,77	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				136.866,95	

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPALANTÔNIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-0

CPF - 011.214.497-78

THADEU DOS SANTOS ORLETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)		3º BIMESTRE DE 2014		1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	27.283.450,00	27.283.450,00	14.503.295,78	53,16
Impostos	2.091.500,00	2.091.500,00	1.203.316,84	57,53
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.500,00	7.500,00	2.289,99	30,53
Dívida Ativa dos Impostos	42.500,00	42.500,00	19.386,74	45,62
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	17.050,00	17.050,00	4.399,35	25,80
Recursos de Transferências Constitucionais e Legais	25.124.900,00	25.124.900,00	13.273.902,86	52,83
Da União	13.479.900,00	13.479.900,00	6.905.549,03	51,23
Do Estado	11.645.000,00	11.645.000,00	6.368.353,83	54,69
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.717.300,00	3.717.300,00	2.095.951,10	56,38
Da União Para o Município	3.717.300,00	3.717.300,00	2.095.951,10	56,38
Do Estado Para o Município				
Demais Municípios Para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(36.025.730,00)	(36.025.730,00)	(19.254.495,34)	53,45
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	5.024.980,00	5.024.980,00	2.655.248,46	52,84
TOTAL	(10.049.960,00)	(10.049.960,00)	(5.310.496,92)	52,84
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
	DOTAÇÃO INICIAL	(c)	Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	9.052.490,00	10.330.841,25	5.174.806,32	50,09
Pessoal e Encargos Sociais	5.900.000,00	5.900.910,71	2.541.466,31	43,07
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	3.142.490,00	4.429.930,54	2.633.340,01	59,44
DESPESAS DE CAPITAL	226.000,00	404.054,95	224.554,95	55,58
Investimentos	226.000,00	404.054,95	224.554,95	55,58
Investimentos Financeiros				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	9.278.490,00	10.734.896,20	5.399.361,27	50,30
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	9.278.490,00	10.734.896,20	Até o Semestre (e)	% (e/V) x 100
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			5.399.361,27	100,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.989.700,00	3.989.636,83	1.683.636,06	31,18
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.989.700,00	3.989.636,83	1.683.636,06	31,18
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)	5.288.790,00	6.754.259,37	3.715.725,21	68,82
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores	5.555,47	Cancelados Em 2014	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS -				25,62
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00% ((VI - VII) / I)				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	(i/total) %
Atenção Básica	2.610.000,00	2.641.070,00	964.590,28	17,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	582.000,00	605.432,23	157.447,11	2,92
Suporte Profilático e Terapêutico	1.870.000,00	2.999.034,75	1.955.239,04	36,31
Vigilância Sanitária	100.000,00	110.400,00	61.594,95	1,14
Vigilância Epidemiológica				
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções	4.116.490,00	4.378.962,22	2.260.489,89	41,87
TOTAL	9.278.490,00	10.734.896,20	5.399.361,27	100,00
JOÃO BOSCO DIAS PREFEITO MUNICIPAL CPF - 011.214.497-78		ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-O		
THADEU DOS SANTOS ORLETTI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS				

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL				
LRF, Art. 48 – Anexo 14		3º BIMESTRE DE 2014		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				52.240.902,59
Previsão Atualizada				52.240.902,59
Receitas Realizadas		9.222.950,65		30.209.381,84
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				52.240.902,59
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada				52.240.902,59
Despesas Empenhadas		7.398.218,32		31.905.350,32
Despesas Executadas		8.980.706,63		24.030.146,53
Liquidadas		8.980.706,63		24.030.146,53
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
Supervit Orçamentário				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até Bimestre
Despesas Empenhadas		7.398.218,32		31.905.350,32
Despesas Executadas		8.980.706,63		24.030.146,53
Liquidadas		8.980.706,63		24.030.146,53
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até Bimestre
Receita Corrente Líquida				49.851.442,07
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		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)		787.264,32		3.278.655,46
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				
Liquidadas		398.965,32		1.705.893,40
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		188.299,00		1.572.762,06
		Meta Fixada no Plano de F.R. (a)	Resíduo no Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				
Resultado Nominal		(3.229.756,67)		
Resultado Primário		4.557.833,52		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo		3.621.254,97	3.066.657,04	554.597,93
Poder Legislativo		3.621.254,97	3.066.657,04	554.597,93
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo		337.367,51	6.549,57	116.141,74
Poder Legislativo		337.367,51	6.549,57	116.141,74
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL		3.958.622,48	6.549,57	670.739,67
		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			% Mínimo a Reservar	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		4.415.311,10	25,00	30,44
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.487.551,79	60,00	73,73
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			2.673.958,44	(3.306.521,05)
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Geral da 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				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 48 – Anexo 14	3º BIMESTRE DE 2014	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.715.725,21	15,00
Liquidadas			3.715.725,21	25,62

Inscritas em Restos a Pagar Não-processados

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Valor Apurado No Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%)

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

THADEU DOS SANTOS ORLETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIO CÉZAR PAZETTO
VICE-PREFEITO

IZABELA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EDSON JOSÉ ALTOÉ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA
GABINETE

DANIELA APARECIDA BALBINO FERRAÇO
FINANÇAS

MARILZA ONÍLIA SILVEIRA FIN
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INDON SOLLES DEMARTINI
OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
CULTURA, TURISMO E ESPORTES

NÁIRA REGINA PANZIN
EDUCAÇÃO (INTERINA)

THADEU DOS SANTOS ORLETTI
MEIO AMBIENTE

EDNEI LUIZ ALTOÉ
SAÚDE

DANIEL GOMES DE MORAES
AGRICULTURA

ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃO OFICIAL

Responsável:

GABINETE DO PREFEITO

Rua Zildio Moschen,22-Centro

Vargem Alta – Espírito Santo

CEP: 29.295-000 – Tel.: (28) 3528 1010

E-mail: orgaooficial.vargemalta@gmail.com