



JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – QUARTA-FEIRA, 08 DE ABRIL DE 2015 – Nº 617

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONVÊNIOS

EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA E A CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, NA QUALIDADE DE CEDENTE E CESSIONÁRIO, RESPECTIVAMENTE, PARA OS FINS EXPRESSOS NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

Processo/Protocolo nº 1140/2015.

DO OBJETO

O objeto do presente Convênio é a cessão do servidor integrante do quadro de pessoal do CEDENTE, Sr **ELIESER RABELLO**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, nº. Funcional 000344, para atuar junto ao CESSIONÁRIO, exercendo o cargo em comissão de Diretor da Câmara Municipal, sem ônus para o CEDENTE, nos termos do art. 37, da Lei Complementar nº 10/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vargem Alta, sem prejuízo dos direitos e vantagens do servidor.

DO PRAZO

O prazo deste instrumento é até **31 de dezembro de 2015**, e passará a vigorar a partir da data de sua assinatura.

DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser denunciado por qualquer dos signatários, unilateralmente, a qualquer tempo, mediante aviso por escrito, com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias, e rescindido a qualquer tempo, por acordo ou na hipótese de inadimplemento, por quaisquer dos signatários, das obrigações assumidas em razão deste ajuste, decorrentes de Lei ou de quaisquer de suas cláusulas.

DO PAGAMENTO

A presente cessão ocorrerá sem ônus ao CEDENTE, obrigando-se o CESSIONÁRIO a ressarcir, integral e mensalmente, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao vencido, o pagamento

realizado pelo CEDENTE, das parcelas de natureza salarial, 13º, férias e de todas as demais vantagens pecuniárias, inclusive encargos sociais e legais respectivos, a que faz jus o servidor cedido, incluindo-se naquelas os adicionais, gratificações e demais valores incorporados, ou que venham a ser incorporados à remuneração do servidor.

DA PUBLICAÇÃO

O CEDENTE providenciará, à sua conta, a publicação deste instrumento, em extrato, no Órgão Oficial do Município de Vargem Alta, no mês de sua assinatura.

FORO

Fica Eleito o Foro de Vargem Alta – ES, com expressa renúncia de qualquer outro, para os procedimentos judiciais oriundos desta avença.

Vargem Alta/ES, 01 de abril de 2015.

Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES – Cedente

João Bosco Dias – Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Vargem Alta/ES - Cessionário

LUCIANO QUINTINO - Presidente

Elieser Rabello - Servidor Cedido

CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015									
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso I)									RS 1,00
Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.613.342,34	53.613.342,34	8.750.531,65	16,32	8.750.531,65	16,32	44.862.810,69		
RECEITAS CORRENTES	51.422.474,20	51.422.474,20	8.287.691,40	16,12	8.287.691,40	16,12	43.134.782,80		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.790.650,00	2.790.650,00	396.976,56	14,23	396.976,56	14,23	2.393.673,44		
IMPOSTOS	2.471.000,00	2.471.000,00	350.117,76	14,17	350.117,76	14,17	2.120.882,24		
TAXAS	319.650,00	319.650,00	46.858,80	14,66	46.858,80	14,66	272.791,20		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.395.000,00	4.395.000,00	269.374,41	6,13	269.374,41	6,13	4.125.625,59		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.930.000,00	3.930.000,00	187.156,40	4,76	187.156,40	4,76	3.742.843,60		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	465.000,00	465.000,00	82.218,01	17,68	82.218,01	17,68	382.781,99		
RECEITA PATRIMONIAL	596.914,65	596.914,65	566.294,73	94,87	566.294,73	94,87	30.619,92		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	243,57	243,57					243,57		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	595.421,08	595.421,08	566.294,73	95,11	566.294,73	95,11	29.126,35		
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250,00	1.250,00					1.250,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.164.918,37	1.164.918,37	156.427,17	13,43	156.427,17	13,43	1.008.491,20		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	71.958,74	71.958,74					71.958,74		
SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	752.567,26	752.567,26	139.219,31	18,50	139.219,31	18,50	613.347,95		
SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	304.436,60	304.436,60	16.292,69	5,35	16.292,69	5,35	288.143,91		
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	5.358,08	5.358,08	195,02	3,64	195,02	3,64	5.163,06		
OUTROS SERVIÇOS	30.997,69	30.997,69	720,15	2,35	720,15	2,35	29.277,54		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.653.903,34	41.653.903,34	6.864.209,65	16,48	6.864.209,65	16,48	34.789.693,69		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.101.328,29	41.101.328,29	6.852.176,65	16,67	6.852.176,65	16,67	34.249.151,64		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	552.575,05	552.575,05	12.033,00	2,18	12.033,00	2,18	540.542,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	821.087,84	821.087,84	34.408,88	4,19	34.408,88	4,19	786.678,96		
MULTAS E JUROS DE MORA	178.326,54	178.326,54	7.350,55	4,12	7.350,55	4,12	170.975,99		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.839,52	58.839,52	1.036,19	1,76	1.036,19	1,76	57.803,33		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	81.421,78	81.421,78	14.265,26	17,52	14.265,26	17,52	67.156,52		
RECEITAS DIVERSAS	502.500,00	502.500,00	11.756,88	2,34	11.756,88	2,34	490.743,12		
RECEITAS DE CAPITAL	2.190.868,14	2.190.868,14	462.840,25	21,13	462.840,25	21,13	1.728.027,89		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS									
ALIENAÇÃO DE BENS	7.837,14	7.837,14					7.837,14		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.593,57	7.593,57					7.593,57		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	243,57	243,57					243,57		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.183.031,00	2.183.031,00	462.840,25	21,20	462.840,25	21,20	1.720.190,75		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.033.831,00	1.033.831,00	123.795,00	11,97	123.795,00	11,97	910.036,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.149.200,00	1.149.200,00	339.045,25	29,50	339.045,25	29,50	810.154,75		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	882.000,00	882.000,00	7.050,95	0,80	7.050,95	0,80	874.949,05		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.495.342,34	54.495.342,34	8.757.582,60	16,07	8.757.582,60	16,07	45.737.759,74		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	1.405.000,00	1.405.000,00					1.405.000,00		
Operações de Crédito Internas	1.405.000,00	1.405.000,00					1.405.000,00		
Mobiliária									
Contratual	1.405.000,00	1.405.000,00					1.405.000,00		
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	55.900.342,34	55.900.342,34	8.757.582,60	15,67	8.757.582,60	15,67	47.142.759,74		
DÉFICIT (VI)	---	---	---	---	---	---	---		
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.900.342,34	55.900.342,34	8.757.582,60	---	8.757.582,60	---	---		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	---	1.718.832,71	---	---	---	---	325.271,66		
Superávit Financeiro	---	---	---	---	---	---	---		
Reabertura de Créditos Adicionais	---	1.718.832,71	---	---	---	---	325.271,66		
DESPESAS	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(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.806.367,97	54.922.194,42	20.227.260,59	20.227.260,59	34.694.933,83	8.561.935,83	46.360.258,59	5.522.865,60	
DESPESAS CORRENTES	43.960.486,39	44.607.383,24	18.295.921,70	18.295.921,70	26.311.461,54	6.671.599,76	37.935.783,48	3.764.885,18	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.525.004,88	22.509.399,58	6.540.780,35	6.540.780,35	15.968.619,23	4.139.700,77	18.369.698,81	2.649.120,98	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	49.714,10	39.414,10	13.400,00	13.400,00	26.014,10	2.957,67	36.456,43	2.957,67	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.385.767,41	22.058.569,56	11.741.741,35	11.741.741,35	10.316.828,21	2.528.941,32	19.529.628,24	1.112.906,53	
DESPESAS DE CAPITAL	6.922.681,58	8.952.835,19	1.931.338,89	1.931.338,89	7.021.496,30	1.890.336,07	7.062.499,12	1.757.980,42	
INVESTIMENTOS	6.922.681,58	8.952.835,19	1.931.338,89	1.931.338,89	7.021.496,30	1.890.336,07	7.062.499,12	1.757.980,42	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.923.200,00	1.361.975,99			1.361.975,99		1.361.975,99		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.923.200,00	1.361.975,99			1.361.975,99		1.361.975,99		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.300.574,37	2.303.574,37	2.254.600,00	2.254.600,00	48.974,37	323.172,97	1.980.401,40	33.539,27	
DESPESAS CORRENTES	2.300.574,37	2.303.574,37	2.254.600,00	2.254.600,00	48.974,37	323.172,97	1.980.401,40	33.539,27	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.300.574,37	2.303.574,37	2.254.600,00	2.254.600,00	48.974,37	323.172,97	1.980.401,40	33.539,27	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.106.942,34	57.225.768,79	22.481.860,59	22.481.860,59	34.743.908,20	8.885.108,80	48.340.659,99	5.556.404,87	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	793.400,00	619.478,04	474.210,26	474.210,26	145.267,78	105.863,87	513.614,17	105.863,87	
Amortização da Dívida Interna	793.400,00	619.478,04	474.210,26	474.210,26	145.267,78	105.863,87	513.614,17	105.863,87	
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	793.400,00	619.478,04	474.210,26	474.210,26	145.267,78	105.863,87	513.614,17	105.863,87	
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	55.900.342,34	57.845.246,83	22.956.070,85	22.956.070,85	8.990.972,67	8.990.972,67	8.990.972,67	---	
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	---	---	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	55.900.342,34	57.845.246,83	22.956.070,85	22.956.070,85	8.990.972,67	8.990.972,67	8.990.972,67	---	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso I)

RS 1,00

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 SEGURANÇA SOCIAL										
1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										RS 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (b/total b)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.599.767,97	55.541.672,46	20.701.470,85	20.701.470,85	90,18	3.484.210,61	8.667.799,70	8.667.799,70	96,41	46.573.872,76
LEGISLATIVA	2.345.000,00	2.345.000,00	1.493.785,82	1.493.785,82	6,51	851.214,18	204.864,77	204.864,77	2,28	2.140.135,23
AÇÃO LEGISLATIVA	2.345.000,00	2.345.000,00	1.493.785,82	1.493.785,82	6,51	851.214,18	204.864,77	204.864,77	2,28	2.140.135,23
JUDICIÁRIA	435.000,00	435.000,00	52.911,69	52.911,69	0,23	382.088,31	35.210,49	35.210,49	0,39	399.789,51
AÇÃO JUDICIÁRIA	435.000,00	435.000,00	52.911,69	52.911,69	0,23	382.088,31	35.210,49	35.210,49	0,39	399.789,51
ADMINISTRAÇÃO	7.432.250,00	7.665.584,08	3.374.688,11	3.374.688,11	14,7	4.230,925,97	922.727,76	922.727,76	10,26	6.682,856,32
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.841.950,00	6.000.942,29	3.057.746,58	3.057.746,58	13,32	2.943.195,71	708.868,69	708.868,69	7,88	5.292.073,60
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.344.000,00	1.358.341,79	279.561,24	279.561,24	1,22	1.078.780,55	179.508,78	179.508,78	2	1.178.833,01
CONTROLE INTERNO	164.800,00	164.800,00	37.350,29	37.350,29	0,16	127.449,71	34.350,29	34.350,29	0,38	130.449,71
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	62.500,00	62.500,00				62.500,00				62.500,00
SEGURANÇA PÚBLICA	84.000,00	15.007,71	3.000,00	3.000,00	0,01	12.007,71	12.007,71	12.007,71	15,007,71	15,007,71
DEFESA CIVIL	84.000,00	15.007,71	3.000,00	3.000,00	0,01	12.007,71	12.007,71	12.007,71	15,007,71	15,007,71
AÇÃO SOCIAL	2.459.000,00	2.513.947,98	856.562,50	856.562,50	3,73	1.657.335,48	305.130,01	305.130,01	3,39	2.208,817,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.127.000,00	1.279.765,92	41.141,10	41.141,10	1,79	868.355,82	152.832,58	152.832,58	1,7	1.126,913,34
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.332.000,00	1.234.182,06	44.512,40	44.512,40	1,94	789.029,66	152.297,43	152.297,43	1,69	1.081,884,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.716.800,00	4.716.800,00	323.325,20	323.325,20	1,41	4.393.474,80	305.425,20	305.425,20	3,4	4.411.374,80
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.716.800,00	4.716.800,00	323.325,20	323.325,20	1,41	4.393.474,80	305.425,20	305.425,20	3,4	4.411.374,80
SAÚDE	9.227.309,00	9.399.979,63	4.714.433,41	4.714.433,41	20,54	4.685.546,22	1.991.167,00	1.991.167,00	22,15	7.404,147,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.853.040,00	2.891.040,00	1.414.622,66	1.414.622,66	6,16	1.476.417,34	653.962,60	653.962,60	7,27	2.237.077,40
ATENÇÃO BÁSICA	1.726.500,00	1.617.227,62	486.954,18	486.954,18	2,12	1.130.317,44	433.157,13	433.157,13	4,82	1.184.114,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	381.000,00	644.426,64	278.620,97	278.620,97	1,21	365.621,67	207.881,50	207.881,50	2,31	436.361,14
SUporte Profilático e Terapêutico	3.009.760,00	3.009.760,00	2.506.315,27	2.506.315,27	10,92	1.403.444,73	674.471,44	674.471,44	7,5	3.235.288,56
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	357.000,00	337.665,37	27.920,33	27.920,33	0,12	309.745,04	21.694,33	21.694,33	0,24	335.971,04
EDUCAÇÃO	15.802.821,00	15.748.599,22	5.741.060,92	5.741.060,92	25,01	10.067.529,30	2.770.108,47	2.770.108,47	30,81	12.978.381,25
ENSINO FUNDAMENTAL	11.342.321,00	11.970.234,07	4.484.603,97	4.484.603,97	19,54	7.485.632,10	2.299.605,78	2.299.605,78	25,58	9.670,630,29
ENSINO SUPERIOR	682.000,00	682.000,00	78.454,63	78.454,63	0,34	603.545,37	75.044,26	75.044,26	0,83	606.955,74
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.967.700,00	3.086.354,15	1.175.518,30	1.175.518,30	5,12	1.910.835,85	393.074,41	393.074,41	4,37	2.693.279,74
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	24.000,00	4.000,00	2.484,02	2.484,02	0,01	1.515,98	2.484,02	2.484,02	0,03	1.515,98
EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
CULTURA	2.382.000,00	3.012.651,39	1.030.593,93	1.030.593,93	4,49	1.982.057,46	798.490,88	798.490,88	8,88	2.213,948,51
DEFUSÃO CULTURAL	1.675.000,00	1.678.000,00	540.573,64	540.573,64	2,35	1.137.426,36	352.936,71	352.936,71	3,03	1.325.063,29
TURISMO	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10,000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	131.000,00	128.000,00	32.400,00	32.400,00	0,14	95.600,00	4.450,00	4.450,00	0,05	123.550,00
LAZER	566.000,00	1.196.651,39	457.620,29	457.620,29	1,99	739.031,10	441.304,17	441.304,17	4,91	755.347,22
URBANISMO	4.577.000,00	5.254.411,60	2.152.029,84	2.152.029,84	9,37	3.105.070,76	1.037.179,64	1.037.179,64	11,54	4.217,821,12
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.840.000,00	4.520.117,60	1.915.902,92	1.915.902,92	8,35	2.604.214,68	962.510,62	962.510,62	10,71	3.557.606,98
SERVIÇOS URBANOS	190.000,00	190.000,00	14.141,07	14.141,07	0,06	175.858,93				190,000,00
ENERGIA ELÉTRICA	547.000,00	544.000,00	22.198,55	22.198,55	0,07	322.014,15	74.669,02	74.669,02	0,83	469.330,98
HABITAÇÃO	108.000,00	108.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000,00	100,000,00
HABITAÇÃO URBANA	108.000,00	108.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000,00	100,000,00
SANEAMENTO	1.619.987,97	1.619.987,97	611.107,15	611.107,15	2,66	1.008.880,82	124.175,22	124.175,22	1,38	1.495,812,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	599.694,74	599.694,74	288.842,26	288.842,26	1,26	310.852,48	52.010,52	52.010,52	0,58	547.684,22
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.019.392,16	1.019.392,16	322.264,89	322.264,89	1,4	697.127,27	72.164,70	72.164,70	0,83	947.227,46
RESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	901,07	901,07				901,07				901,07
GESTÃO AMBIENTAL	283.200,00	283.200,00	52.481,33	52.481,33	0,23	230.718,67	35.067,29	35.067,29	0,39	248.132,71
CONTROLE AMBIENTAL	283.200,00	283.200,00	52.481,33	52.481,33	0,23	230.718,67	35.067,29	35.067,29	0,39	248.132,71
AGRICULTURA	965.000,00	1.109.829,89	295.520,95	295.520,95	1,29	814.308,94	137.952,97	137.952,97	1,53	971.876,92
ABASTECIMENTO	930.000,00	1.074.829,89	295.520,95	295.520,95	1,29	779.308,94	137.952,97	137.952,97	1,53	936.876,92
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	35.000,00	35.000,00				35.000,00				35,000,00
ENERGIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5,000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5,000,00	5,000,00
ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5,000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5,000,00	5,000,00
TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15,000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15,000,00	15,000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15,000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15,000,00	15,000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.923.200,00	1.361.975,99				1.361.975,99				1.361,975,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.923.200,00	1.361.975,99				1.361.975,99				1.361,975,99
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.300.574,37	2.303.574,37	2.254.600,00	2.254.600,00	9,82	48.974,37	323.172,97	323.172,97	3,59	1.980.401,40
LEGISLATIVA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,33	7.587,26	7.587,26	7.587,26	0,08	67.412,74
AÇÃO LEGISLATIVA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,33	7.587,26	7.587,26	7.587,26	0,08	67.412,74
ADMINISTRAÇÃO	556.300,00	556.300,00	556.300,00	556.300,00	2,42	65.881,91	65.881,91	65.881,91	0,73	490.418,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	556.300,00	556.300,00	556.300,00	556.300,00	2,42	65.881,91	65.881,91	65.881,91	0,73	490.418,09
AÇÃO SOCIAL	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,28	6.450,14	6.450,14	6.450,14	0,07	58.549,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,28	6.450,14	6.450,14	6.450,14	0,07	58.549,86
SAÚDE	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	1,29	50.692,74	50.692,74	50.692,74	0,56	244.307,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	1,29	50.692,74	50.692,74	50.692,74	0,56	244.307,26
EDUCAÇÃO	1.268.000,00	1.268.000,00	1.220.300,00	1.220.300,00	5,32	45.700,00	181.927,53	181.927,53	2,02	1.086.072,47
ENSINO FUNDAMENTAL	865.000,00	865.000,00	850.300,00	850.300,00	3,7	14.700,00	138.917,79	138.917,79	1,55	726.082,21
ENSINO SUPERIOR	30.000,00	30.000,00	30.000							

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015													RS 1,00	
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
ESPECIFICAÇÃO	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SEI/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015	Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
RECEITA CORRENTE (I)	4.435.552,46	4.874.104,89	5.117.490,69	4.605.667,68	4.278.147,84	4.631.771,25	5.434.291,91	4.435.179,92	4.401.515,37	5.568.485,36	4.920.811,11	4.300.711,15	57.003.728,83	56.490.444,20
Receita Tributária	316.760,37	225.840,69	295.964,59	398.547,86	272.883,59	277.657,87	239.341,82	279.812,03	215.069,04	309.816,88	213.082,43	183.894,13	3.228.671,30	2.790.650,00
IPFU		376,99	7.822,63	132.510,78	9.311,16	5.581,79	7.519,72	2.285,00	915,15	6.384,46			172.709,68	174.700,00
ISS	148.024,81	121.720,23	179.991,87	142.644,88	137.096,08	165.347,17	133.540,57	157.109,27	121.607,02	178.716,76	136.065,40	101.891,42	1.723.755,48	1.645.700,00
ITBI	13.168,98	9.210,01	11.064,00	2.786,00	20.292,66	6.358,00	5.129,50	29.468,81	3.134,00	26.433,35	6.512,82	13.560,01	147.118,14	89.000,00
Outras Receitas Tributárias	155.566,58	94.533,46	97.086,69	120.606,20	106.181,69	100.370,91	93.152,03	90.948,95	89.412,87	98.282,11	70.304,21	68.442,70	1.185.088,00	894.250,00
Receita de Contribuição	222.987,79	225.154,59	223.383,41	12.716,45	229.589,25	226.072,65	230.522,08	12.043,94	95.987,18	338.493,73	48.220,02	221.154,39	2.086.302,48	4.395.000,00
Receita Patrimonial	119.106,15	288.203,28	490.233,71	85.763,62	212.339,54	569.210,18	83.441,65	304.498,87	292.866,93	88.078,72	424.255,03	142.039,70	3.100.057,38	596.914,65
Receita Industrial														
Receita de Serviços	78.952,94	68.101,17	95.052,90	62.970,52	69.659,71	67.479,39	71.413,50	78.565,59	73.653,87	76.393,90	69.483,95	86.943,22	898.670,66	1.164.918,37
Transferências Correntes	3.679.165,80	3.789.742,09	3.937.489,81	3.941.798,39	3.472.925,31	3.478.754,44	4.758.656,44	3.740.796,46	3.674.966,77	4.637.299,83	4.152.414,92	3.645.625,59	46.909.635,85	46.721.873,34
Cota-Parte do FPM	850.645,59	970.868,70	1.293.801,93	970.267,95	833.337,40	1.012.363,16	887.420,96	838.704,18	1.110.132,25	1.785.543,37	1.353.539,88	1.381.701,99	13.288.327,36	13.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	896.206,81	977.701,56	924.087,44	922.690,60	840.374,10	844.414,20	767.844,12	1.009.258,79	916.084,27	957.824,75	930.626,13	892.822,37	10.879.935,14	10.920.250,00
Cota-Parte do IPVA	58.629,91	229.032,62	258.634,00	105.352,63	82.141,16	57.866,65	33.170,59	41.294,79	22.681,26	22.199,04	25.478,76	20.933,72	957.415,13	936.800,00
Transferências do FUNDEF	690.642,91	885.088,65	840.550,84	557.688,32	908.923,09	673.126,77	692.955,38	719.754,98	725.180,45	871.448,59	753.795,19	658.329,85	8.977.485,02	9.721.300,00
Outras Transferências Correntes	1.183.040,58	727.050,56	620.415,60	1.385.798,89	808.149,56	890.983,66	2.377.265,39	1.331.783,72	900.888,54	1.000.284,08	1.088.974,96	691.837,66	12.806.473,20	12.041.523,34
Outras Receitas Correntes	18.579,41	277.066,07	75.366,27	103.870,84	20.729,64	12.596,72	50.916,42	19.463,03	48.991,58	118.402,30	13.354,76	21.054,12	780.391,16	821.087,84
OUTROS SERVIÇOS														
DEDUÇÕES (II)	449.364,93	526.755,50	584.721,15	489.515,96	446.503,41	476.865,84	438.633,44	393.553,80	585.834,49	779.086,06	472.775,63	637.334,52	6.128.953,93	6.297.970,00
Contribuição Plano de Previdência Assistência Social do	84.088,77	84.976,65	82.585,25	3.425,34	88.791,84	87.119,92	93.935,91	6.221,70	88.410,17	329.911,93	3.683,47	172.595,82	1.125.746,77	1.230.000,00
Contribuição do Servidor	84.088,77	84.976,65	82.585,25	3.425,34	88.791,84	87.119,92	93.935,91	6.221,70	88.410,17	329.911,93	3.683,47	172.595,82	1.125.746,77	1.230.000,00
Contribuição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Destinação da Receita Para Formação do FUNDEF	365.276,16	441.778,85	502.135,90	406.090,62	357.711,57	389.745,12	344.697,53	387.332,10	417.424,32	449.184,13	469.092,16	464.738,70	4.995.207,16	5.067.970,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.986.187,53	4.347.349,39	4.532.769,54	4.116.151,72	3.831.644,43	4.154.906,21	4.995.658,47	4.041.626,12	3.895.680,88	4.789.389,30	4.448.035,48	3.663.376,63	50.882.774,90	50.192.474,20

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL					
1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.958.000,00	3.958.000,00	639.048,78	639.048,78	1.296.644,84
RECEITAS CORRENTES	3.958.000,00	3.958.000,00	639.048,78	639.048,78	1.296.644,84
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil	1.930.000,00	1.930.000,00	176.429,67	176.429,67	322.271,64
Ativo	1.930.000,00	1.930.000,00	176.429,67	176.429,67	322.271,64
Inativo	1.230.000,00	1.230.000,00	176.279,29	176.279,29	322.271,64
Pensionista	700.000,00	700.000,00	150,38	150,38	
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições	2.000.000,00	2.000.000,00	10.726,73	10.726,73	545.105,36
Receita Patrimonial	18.000,00	18.000,00	450.856,19	450.856,19	427.849,65
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	18.000,00	18.000,00	450.856,19	450.856,19	427.849,65
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	1.036,19	1.036,19	1.418,19
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	5.000,00	5.000,00	1.036,19	1.036,19	978,45
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00			439,74
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	882.000,00	882.000,00	7.050,95	7.050,95	260.744,20
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	4.840.000,00	4.840.000,00	646.099,73	646.099,73	1.557.389,04
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.716.800,00	4.716.800,00	305.425,20	305.425,20	264.804,00
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA	4.716.800,00	4.716.800,00	305.425,20	305.425,20	264.804,00
Pessoal Civil	1.921.200,00	1.921.200,00	239.142,62	239.142,62	192.856,88
Aposentadorias	1.315.000,00	1.315.000,00	188.452,50	188.452,50	146.241,60
Pensões	606.200,00	606.200,00	50.690,12	50.690,12	46.615,28
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias	2.795.600,00	2.795.600,00	66.282,58	66.282,58	71.947,12
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Despesas Previdenciárias	2.795.600,00	2.795.600,00	66.282,58	66.282,58	71.947,12
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	4.716.800,00	4.716.800,00	305.425,20	305.425,20	264.804,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	123.200,00	123.200,00	340.674,53	340.674,53	1.292.585,04
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
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			
		2015	2014		
CAIXA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS	14.207.192,35	14.490.089,52	11.832.023,38		
OUTROS BENS E DIREITOS	14.207.192,35	14.490.089,52	11.832.023,38		

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 1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					1,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	882.000,00	882.000,00	7.050,95	7.050,95	260.744,20
Receita de Contribuições	875.000,00	875.000,00	7.050,95	7.050,95	260.744,20
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	875.000,00	875.000,00	7.050,95	7.050,95	260.744,20
Receita Patrimonial					
Receitas de Serviços					
Outras Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)	882.000,00	882.000,00	7.050,95	7.050,95	260.744,20
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) =					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015**

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

RS 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.048.287,12	1.048.287,12	(383.955,59)
DEDUÇÕES (II)	10.139.384,23	10.139.384,23	8.803.024,76
Ativo Disponível	10.413.392,62	10.413.392,62	11.830.874,15
Haveres Financeiros	183.671,14	183.671,14	185.111,14
(-) Restos a Pagar Processados	457.679,53	457.679,53	3.212.960,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(9.091.097,11)	(9.091.097,11)	(9.186.980,35)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(9.091.097,11)	(9.091.097,11)	(9.186.980,35)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	(95.883,24)	(95.883,24)	
META DE RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2014	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)	(1.478.910,42)	(1.478.910,42)	(1.485.056,70)
Ativo Disponível	21.089,58	21.089,58	14.943,30
Investimentos			
Haveres Financeiros	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	1.478.910,42	1.478.910,42	1.485.056,70
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	1.478.910,42	1.478.910,42	1.485.056,70

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	50.839.474,20	7.722.205,45	7.722.205,45	8.725.421,98
Receitas Tributárias	2.790.650,00	396.976,56	396.976,56	430.189,25
IPTU	174.700,00			214,02
ISS	1.645.700,00	237.956,82	237.956,82	213.719,59
ITBI	89.000,00	20.072,83	20.072,83	8.965,81
IRRF	561.600,00	92.088,11	92.088,11	75.604,96
Outras Receitas Tributárias	319.650,00	46.858,80	46.858,80	131.684,87
Receitas de Contribuições	4.395.000,00	269.374,41	269.374,41	867.377,00
Receitas Previdenciárias	3.930.000,00	187.156,40	187.156,40	867.377,00
Outras Receitas de Contribuições	465.000,00	82.218,01	82.218,01	
Receita Patrimonial Líquida	13.914,65	808,78	808,78	55,94
Receita Patrimonial	596.914,65	566.294,73	566.294,73	507.529,70
(-) Aplicações Financeiras	583.000,00	565.485,95	565.485,95	507.473,76
Transferências Correntes	41.653.903,34	6.864.209,65	6.864.209,65	7.029.526,36
FPM	10.480.000,00	2.188.193,58	2.188.193,58	2.221.514,61
ICMS	8.736.200,00	1.458.550,21	1.458.550,21	1.443.786,11
Convênios	552.575,05	12.033,00	12.033,00	
Outras Transferências Correntes	21.885.128,29	3.205.432,86	3.205.432,86	3.364.225,64
Demais Receitas Correntes	1.986.006,21	190.836,05	190.836,05	398.273,43
Dívida Ativa	107.871,78	18.708,14	18.708,14	11.079,65
Diversas Receitas Correntes	1.878.134,43	172.127,91	172.127,91	387.193,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.595.868,14	462.840,25	462.840,25	133.947,70
Operações de Crédito (III)	1.405.000,00			
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	7.837,14			
Transferências de Capital	2.183.031,00	462.840,25	462.840,25	133.947,70
Convênios	1.149.200,00	339.045,25	339.045,25	11.025,00
Outras Transferências de Capital	1.033.831,00	123.795,00	123.795,00	122.922,70
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.183.031,00	462.840,25	462.840,25	133.947,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	53.022.505,20	8.185.045,70	8.185.045,70	8.859.369,68

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	46.910.957,61	6.994.772,73	6.994.772,73	6.304.786,96
Pessoal e Encargos Sociais	24.812.973,95	4.462.873,74	4.462.873,74	3.971.297,82
Juros e Encargos da Dívida (IX)	39.414,10	2.957,67	2.957,67	9.610,41
Outras Despesas Correntes	22.058.569,56	2.528.941,32	2.528.941,32	2.323.878,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	46.871.543,51	6.991.815,06	6.991.815,06	6.295.176,55
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.572.313,23	1.996.199,94	1.996.199,94	975.225,07
Investimentos	8.952.835,19	1.890.336,07	1.890.336,07	857.155,73
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização de Empréstimos (XIV)	619.478,04	105.863,87	105.863,87	118.069,34
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.952.835,19	1.890.336,07	1.890.336,07	857.155,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.361.975,99			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	57.186.354,69	8.882.151,13	8.882.151,13	7.152.332,28

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(4.163.849,49)	(697.105,43)	(697.105,43)	1.707.037,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.718.832,71	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
-------------------------------------	-----------------------

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015										
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)										
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014			
Executivo										
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. DE VARGEM ALTA						5.280,01	20.425,81		3.547,63	22.158,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	480.679,53	4.500.798,37		1.745.517,37	3.235.960,53	106.678,31	93.352,81		10.504,34	189.526,78
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA							14.092,49	6.193,37	7.899,12	
Total do Poder	480.679,53	4.500.798,37		1.745.517,37	3.235.960,53	111.958,32	127.871,11	6.193,37	21.951,09	211.684,97
Legislativo										
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		517,00		517,00			5.000,00			5.000,00
Total do Poder		517,00		517,00			5.000,00			5.000,00
Total Geral	480.679,53	4.501.315,37		1.746.034,37	3.235.960,53	111.958,32	132.871,11	6.193,37	21.951,09	216.684,97

JOÃO BOSCO DIAS PREFEITO MUNICIPAL CPF - 011.214.497-78	ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC-012178-0
---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.540.350,00	2.540.350,00	364.607,83	14,35
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	229.200,00	229.200,00	11.358,17	4,96
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	174.700,00	174.700,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.200,00	6.200,00		
Divida Ativa do IPTU	40.300,00	40.300,00	8.484,65	21,05
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	8.000,00	8.000,00	2.873,52	35,92
(-) Deduções da Receita do IPTU				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	90.150,00	90.150,00	20.072,83	22,27
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	89.000,00	89.000,00	20.072,83	22,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI				
Divida Ativa do ITBI				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	1.150,00	1.150,00		
(-) Deduções da Receita do ITBI				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.659.400,00	1.659.400,00	241.088,72	14,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.645.700,00	1.645.700,00	237.956,82	14,46
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	1.289,37	32,23
Divida Ativa do ISS	4.000,00	4.000,00	1.630,97	40,77
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	5.700,00	5.700,00	211,56	3,71
(-) Deduções da Receita do ISS				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	561.600,00	561.600,00	92.088,11	16,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	561.600,00	561.600,00	92.088,11	16,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
Divida Ativa do IRRF				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF				
(-) Deduções da Receita do IRRF				
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
Divida Ativa do ITR				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR				
(-) Deduções da Receita do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.339.850,00	25.339.850,00	4.668.112,43	18,42
2.1 - Cota-Parte FPM	13.100.000,00	13.100.000,00	2.735.241,87	20,88
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.920.250,00	10.920.250,00	1.823.448,50	16,70
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	88.200,00	88.200,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	282.000,00	282.000,00	62.714,88	22,24
2.5 - Cota-Parte ITR	12.600,00	12.600,00	294,70	2,34
2.6 - Cota-Parte IPVA	936.800,00	936.800,00	46.412,48	4,95
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	27.880.200,00	27.880.200,00	5.032.720,26	18,05
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.251.750,00	1.251.750,00	265.806,88	21,23
5.1 - Transferências do Salário-Educação	650.000,00	650.000,00	207.152,73	31,87
5.2 - Outras Transferências do FNDE	601.750,00	601.750,00	58.653,85	9,75
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	673.400,00	673.400,00		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00		
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	50.000,00		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.980.150,00	1.980.150,00	265.806,88	13,42
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.067.970,00	5.067.970,00	933.830,86	18,43
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.620.000,00	2.620.000,00	547.048,29	20,88
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.184.050,00	2.184.050,00	364.898,29	16,71
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.640,00	17.640,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	56.400,00	56.400,00	12.542,99	22,24
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.520,00	2.520,00	58,93	2,34
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	187.360,00	187.360,00	9.282,36	4,95
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.721.300,00	9.721.300,00	1.412.125,04	14,53
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.721.300,00	9.721.300,00	1.412.125,04	14,53
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)	4.653.330,00	4.653.330,00	478.294,18	10,28
[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				

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
1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	27.880.200,00	27.880.200,00	5.032.720,26	18,05
Impostos	2.471.000,00	2.471.000,00	350.117,76	14,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.200,00	10.200,00	1.289,37	12,64
Dívida Ativa dos Impostos	44.300,00	44.300,00	10.115,62	22,83
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	14.850,00	14.850,00	3.085,08	20,77
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	25.339.850,00	25.339.850,00	4.668.112,43	18,42
Da União	13.200.800,00	13.200.800,00	2.735.536,57	20,72
Do Estado	12.139.050,00	12.139.050,00	1.932.575,86	15,92
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.777.069,00	3.777.069,00	632.315,38	16,74
Da União Para o Município	3.777.069,00	3.777.069,00	632.315,38	16,74
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	(36.725.239,00)	(36.725.239,00)	(6.598.866,50)	17,97
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	5.067.970,00	5.067.970,00	933.830,86	18,43
TOTAL	(10.135.940,00)	(10.135.940,00)	(1.867.661,72)	18,43
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	9.169.209,00	9.143.259,62	1.867.963,69	20,43
Pessoal e Encargos Sociais	3.813.000,00	3.813.000,00	1.012.010,78	26,54
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	5.356.209,00	5.330.259,62	855.952,91	16,06
DESPESAS DE CAPITAL	353.100,00	551.720,01	173.896,05	31,52
Investimentos	353.100,00	551.720,01	173.896,05	31,52
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	9.522.309,00	9.694.979,63	2.041.859,74	21,06
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	%(e/V) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	9.522.309,00	9.694.979,63	2.041.859,74	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.864.369,00	4.037.039,63	800.961,15	39,23
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.864.369,00	4.037.039,63	800.961,15	39,23
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)	5.657.940,00	5.657.940,00	1.240.898,59	60,77
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Ineritos em Exercícios Anteriores		Cancelados Em 2015	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		5.555,44		
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15.00% ((VI - VII f) / I)			24,66	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	(i / total i) %
Atenção Básica	1.726.500,00	1.617.271,62	433.157,13	21,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	381.009,00	644.242,64	207.881,50	10,18
Suporte Profilático e Terapêutico	3.909.760,00	3.909.760,00	674.471,44	33,03
Vigilância Sanitária	357.000,00	337.665,37	21.694,33	1,06
Vigilância Epidemiológica				
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções	3.148.040,00	3.186.040,00	704.655,34	34,51
TOTAL	9.522.309,00	9.694.979,63	2.041.859,74	100,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

LRF, Art. 48 - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial				55.900.342,34	
Previsão Atualizada				55.900.342,34	
Receitas Realizadas		8.757.582,60		8.757.582,60	
Déficit Orçamentário				233.390,07	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial				55.900.342,34	
Créditos Adicionais				1.944.904,49	
Dotação Atualizada				57.845.246,83	
Despesas Empenhadas		22.956.070,85		22.956.070,85	
Despesas Executadas		8.990.972,67		8.990.972,67	
Liquidadas		8.990.972,67		8.990.972,67	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Superávit Orçamentário					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até Bimestre	
Despesas Empenhadas		22.956.070,85		22.956.070,85	
Despesas Executadas		8.990.972,67		8.990.972,67	
Liquidadas		8.990.972,67		8.990.972,67	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até Bimestre	
Receita Corrente Líquida				50.882.774,90	
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)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	
Resultado Nominal				(95.883,24)	
Resultado Primário				(697.105,43)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre	
		Pagamento Até o Bimestre		Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.981.994,90		1.746.034,37	
Poder Executivo		4.981.477,90		1.745.517,37	
Poder Legislativo		517,00		517,00	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		244.829,43		6.193,37	
Poder Executivo		239.829,43		6.193,37	
Poder Legislativo		5.000,00		21.951,09	
Poder Judiciário				21.951,09	
Ministério Público				216.684,97	
TOTAL		5.226.824,33		6.193,37	
				1.767.985,46	
				3.452.645,50	
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		1.673.098,49		25,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.798.344,81		60,00	
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		2.405.549,15		(2.814.898,36)	
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					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				7.837,14	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

LRF, Art. 48 - Anexo 14

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	1.240.898,59	15,00	24,66
Liquidadas	1.240.898,59		
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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002939/2015

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 1093 de 11 de dezembro de 2014.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 1.676.127,86 (um milhão seiscentos e setenta e seis mil cento e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), nas seguintes dotações:

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 23.287,68

Ficha 0000044 **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 124.000,00

Ficha 0000071 **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 16020000 - COSIP
Valor 3.000,00

Ficha 0000087 **Dotação** 070100.0812200092.022.31911300000
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 SOCIAL
Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 5.000,00

Ficha 0000093 **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 SOCIAL
Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 127.728,00

Ficha 0000093 **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 SOCIAL
Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Valor 34.445,94

Ficha 0000102 **Dotação** 070200.0824400102.023.33903900000
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 2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002939/2015

Valor 11.380,00

Ficha 0000116 **Dotação** 070200.0824400102.093.33903900000
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 2.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Valor 64.000,00

Ficha 0000121 **Dotação** 070200.0824400112.027.33903600000
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 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Projeto 2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Valor 4.581,15

Ficha 0000121 **Dotação** 070200.0824400112.027.33903600000
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 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Projeto 2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor 581,15

Ficha 0000122 **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 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Valor 18.060,00

Ficha 0000126 **Dotação** 070200.0824400112.028.33903600000
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 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Projeto 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Valor 2.556,24

Ficha 0000126 **Dotação** 070200.0824400112.028.33903600000
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 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Projeto 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor 17.556,24

Ficha 0000127 **Dotação** 070200.0824400112.028.33903900000
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 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Valor 22.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002939/2015

Ficha 0000127 **Dotação** 070200.0824400112.028.33903900000
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 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor 35.416,60

Ficha 0000142 **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 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 38.000,00

Ficha 0000143 **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 9.000,00

Ficha 0000186 **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 91.189,58

Ficha 0000199 **Dotação** 080100.1030200142.041.33903900000
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 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 26.000,00

Ficha 0000232 **Dotação** 090100.1236100181.054.44905100000
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 1.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 123.999,41

Ficha 0000255 **Dotação** 090100.1236100182.056.33903900000
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 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 11010000 - MDE
Valor 191.668,23

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002939/2015

Ficha 0000255 **Dotação** 090100.1236100182.056.33903900000
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 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Valor 270.257,64

Ficha 0000265 **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 11070000 - RECURSOS DO FNDE
Valor 50.000,00

Ficha 0000288 **Dotação** 090100.1236500182.055.33903900000
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 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Valor 3.320,00

Ficha 0000306 **Dotação** 090100.1236600222.067.33903900000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa 0022 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Projeto 2.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 11010000 - MDE
Valor 2.000,00

Ficha 0000315 **Dotação** 100100.1339200232.069.33903000000
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 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 3.000,00

Ficha 0000339 **Dotação** 100100.1381300241.072.44906100000
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 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 302.100,00

Ficha 0000345 **Dotação** 100100.1381300241.074.44906100000
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 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 22.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0002939/2015

Ficha 0000351 **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 URBANOS E INTERIOR
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 50.000,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.676.127,86 (um milhão seiscentos e setenta e seis mil cento e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos)

Ficha 0000017 **Dotação** 030100.0412200032.007.33901400000
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 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 23.287,68

Ficha 0000045 **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 24.000,00

Ficha 0000088 **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 SOCIAL
Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 5.000,00

Ficha 0000092 **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 SOCIAL
Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 6.000,00

Ficha 0000098 **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 SOCIAL
Projeto 1.026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 8.000,00

Ficha 0000101 **Dotação** 070200.0824400102.023.33903600000
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 2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Valor 10.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002939/2015

Ficha 0000102 **Dotação** 070200.0824400102.023.33903900000
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 2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 42.000,00

Ficha 0000103 **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 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Valor 2.000,00

Ficha 0000105 **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 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 10.000,00

Ficha 0000105 **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 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Valor 30.980,00

Ficha 0000109 **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
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 40.000,00

Ficha 0000110 **Dotação** 070200.0824400102.091.33901400000
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 2.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Valor 5.000,00

Ficha 0000111 **Dotação** 070200.0824400102.091.33903900000
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 2.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Valor 10.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002939/2015

Ficha 0000112 **Dotação** 070200.0824400102.091.44905200000
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 2.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Valor 5.000,00

Ficha 0000115 **Dotação** 070200.0824400102.093.33903000000
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 2.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 6.728,00

Ficha 0000115 **Dotação** 070200.0824400102.093.33903000000
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 2.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Valor 30.000,00

Ficha 0000116 **Dotação** 070200.0824400102.093.33903900000
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 2.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 15.000,00

Ficha 0000117 **Dotação** 070200.0824400102.093.44905200000
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 2.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Valor 18.000,00

Ficha 0000118 **Dotação** 070200.0824400102.094.33504300000
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 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto 2.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD
Elemento 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Valor 18.137,39

Ficha 0000120 **Dotação** 070200.0824400112.027.33903000000
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 2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor 581,15