



JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – QUARTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2015 – Nº 668

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 038/2015

CONCEDE INCENTIVO FINANCEIRO PELO DESEMPENHO DE QUALIDADE NO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL MODALIDADE I, FACE A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tendo em vista a conclusão do Processo de Avaliação de Desempenho no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB, competência de **AGOSTO/2015** dos servidores públicos municipais da Estratégia Saúde da Família e Estratégia de Saúde Bucal Modalidade I, procedido pela Comissão respectiva, na forma da Lei 966/12 e Portaria Nº 02 de 11 de Julho de 2012, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Fica estabelecido o pagamento do incentivo financeiro dos servidores públicos municipais no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB, na forma do **Anexo Único**, em razão de alcance mensal de metas estipuladas pelo programa, realizada mediante processo de avaliação.

Art.2º Os indicadores selecionados pela comissão conforme descrito na Lei nº 966 de 13 de Junho de 2012 e constantes no anexo I da Portaria nº 02 foram: **Indicadores do PMAQ: 1.2, 2.6, 2.8, 3.2, 4.4 e 5.4, 5.11 e Indicador de Desempenho: Critério 02-RESPEITO ÀS NORMAS DE TRABALHO.**

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 24 de setembro de 2015.

Ednei Luiz Altoé

Secretário Municipal de Saúde

ANEXO ÚNICO - PORTARIA Nº 038/2015 INCENTIVO PELO DESEMPENHO DE QUALIDADE NO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA – PMAQ - AB

AGOSTO/2015 - Equipe contemplada:002 ESF Fruteiras

Nº	NOME	MATRICUL A	CARGO	PONTUAÇÃ O ATINGIDA (INDICADOR ES)
1	M.L.F	006087	Médico ESF	3
2	J.H.S.A	006170	Enfermeira ESF	3
3	A.S.F	006077	Aux. Enfermage m-ESF	3
4	M.V.S.M	006487	Odontóloga ESF	3
5	L.O	005856	Aux. Odontologi a ESF	3
6	A.D.M.F	003055	ACS	3
7	H.M.O	003061	ACS	3
8	L.N.P (Subst. V.L.D.A)	006326	ACS	3
9	J.Q.F.O	003968	ACS	3
10	G.P.A	003030	ACS	3
11	E.A.M.S	005065	ACS	3
12	J.P	005878	ACS	3
16	M. M.	003719	Assistente Social	Comissão
17	V. L. P. M.	000288	Aux. Administrati vo	Comissão
18	M. P.S.V	000132	Atendente	Comissão

Vargem Alta-ES, 24 de setembro de 2015.

Ednei Luiz Altoé

Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	50.839.474,20	31.569.533,95	32.440.541,29
Recargas Tributárias	2.790.650,00	1.776.604,94	2.217.844,22
IPTU	174.700,00	158.917,11	155.819,37
ISS	1.645.700,00	864.397,26	1.108.544,63
ITBI	89.000,00	161.632,92	71.845,46
IRRF	561.600,00	352.142,00	283.211,70
Outras Recargas Tributárias	319.650,00	239.515,65	598.423,06
Recargas de Contribuições	4.395.000,00	1.576.593,20	2.007.278,14
Recargas Previdenciárias	3.930.000,00	1.250.511,03	2.007.278,14
Outras Recargas de Contribuições	465.000,00	326.082,17	
Recarga Patrimonial Líquida	13.914,65	2.860,73	55,94
Recarga Patrimonial	596.914,65	1.808.194,86	2.272.406,18
(-) Aplicações Financeiras	583.000,00	1.803.334,13	2.272.350,24
Transferências Correntes	41.653.903,34	27.431.840,60	26.866.665,98
FPM	10.480.000,00	7.511.488,23	6.966.542,57
ICMS	8.736.200,00	5.757.854,98	5.767.946,18
Convênio	582.875,05	57.815,44	
Outras Transferências Correntes	21.585.128,29	14.104.681,95	14.132.175,23
Demais Recargas Correntes	1.986.006,21	781.634,48	1.348.699,01
Divida Ativa	107.873,78	58.315,25	72.404,44
Diversas Recargas Correntes	1.878.134,43	723.319,23	1.276.294,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.595.868,14	1.888.740,48	3.695.208,74
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	1.888.740,48	3.605.208,74
Convênio	1.149.200,00	693.250,54	799.716,65
Outras Transferências de Capital	1.033.831,00	1.193.489,94	2.805.492,09
Outras Recargas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.183.031,00	1.888.740,48	3.605.208,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	53.022.505,20	33.458.274,43	36.045.750,03

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	49.654.042,46	40.222.971,41	38.714.344,15	31.118.591,65	30.648.270,96
Pessoal e Encargos Sociais	24.911.840,25	19.460.758,12	17.956.864,94	17.434.462,20	16.368.851,64
Juros e Encargos da Dívida (IX)	25.517,10	25.103,00	80.000,00	14.024,92	30.387,13
Outras Despesas Correntes	24.716.685,11	20.737.110,29	17.677.479,21	13.669.904,53	14.249.032,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	49.628.525,36	40.197.868,41	38.634.344,15	31.104.566,73	30.617.883,83
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.629.675,46	7.494.573,37	4.854.107,95	6.471.112,84	3.348.988,27
Investimentos	10.942.098,78	6.889.816,22	3.365.307,04	6.055.484,93	2.888.614,54
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)	687.576,68	604.757,15	688.800,91	415.627,91	460.373,73
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.942.098,78	6.889.816,22	3.365.307,04	6.055.484,93	2.888.614,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	214.751,76	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	60.785.375,90	47.087.684,63	38.999.651,19	37.159.851,66	33.506.498,37
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(7.762.870,70)	(13.629.410,20)	(2.953.901,16)	(3.701.577,23)	2.539.251,66
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	3.488.303,91	—

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

FOINTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Exercício: 31/08/2015, às 13:57:51

JOÃO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-O

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 DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 112 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.840.386,00	2.840.386,00	1.881.174,90	66,24	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	229.200,00	229.200,00	196.997,90	85,95	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	174.700,00	174.700,00	158.917,11	90,97	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.200,00	6.200,00	154,87	2,50	
Dívida Ativa do IPTU	40.300,00	40.300,00	32.016,54	79,45	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	8.000,00	8.000,00	3.909,38	48,87	
(-) Deduções da Receita do IPTU					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Itec Vivus - ITBI	90.150,00	90.150,00	161.632,92	179,29	
Imposto sobre Transmissão Itec Vivus - ITBI	89.000,00	89.000,00	161.632,92	181,61	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
Dívida Ativa do ITBI					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida 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	1.639.400,00	1.639.400,00	870.401,48	52,43	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.645.700,00	1.645.700,00	864.397,26	52,52	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	3.387,81	84,70	
Dívida Ativa do ISS	4.000,00	4.000,00	2.180,99	54,52	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.700,00	5.700,00	295,42	5,18	
(-) Deduções da Receita do ISS					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	561.600,00	561.600,00	332.142,00	59,16	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	561.600,00	561.600,00	332.142,00	59,16	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
Dívida Ativa do IRRF					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida 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					
Dívida Ativa do ITR					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR					
(-) Deduções da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.339.886,00	25.339.886,00	17.766.984,62	70,12	
2.1 - Cota-Parte FPM	13.100.000,00	13.100.000,00	9.349.992,78	71,37	
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.920.250,00	10.920.250,00	7.198.920,68	65,92	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. 1º/87/1996	88.200,00	88.200,00	66.092,10	74,93	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	282.000,00	282.000,00	211.733,02	75,08	
2.5 - Cota-Parte ITR	12.600,00	12.600,00	2.510,83	19,92	
2.6 - Cota-Parte IPVA	936.800,00	936.800,00	827.733,19	88,36	
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	27.880.206,00	27.880.206,00	19.338.188,92	69,36	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 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	1.261.796,00	1.261.796,00	982.979,83	77,91	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	650.000,00	650.000,00	540.739,65	83,19	
5.2 - Outras Transferências do FNDE	601.750,00	601.750,00	412.140,20	68,49	
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	673.486,00	673.486,00	673.486,00	100,00	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	8.096,00	8.096,00	8.096,00	100,00	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	80.998,00	80.998,00	80.998,00	100,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.996.166,00	1.996.166,00	982.979,83	49,24	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.667.976,00	5.667.976,00	3.526.226,97	62,23	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.620.000,00	2.620.000,00	1.838.304,55	70,17	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.184.050,00	2.184.050,00	1.441.065,70	65,98	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.640,00	17.640,00	13.218,41	74,93	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	56.400,00	56.400,00	42.347,06	75,08	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Anteriores Destinadas ao FUNDEB - (20% de (1.3 + 2.5))	2.520,00	2.520,00	502,10	19,92	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	187.380,00	187.380,00	184.589,15	98,52	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.721.366,00	9.721.366,00	6.164.882,09	63,42	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.721.300,00	9.721.300,00	6.164.882,09	63,42	
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)	4.653.336,00	4.653.336,00	2.644.652,12	56,83	
(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					

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 DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								R\$ 1,00							
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)								
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100									
13 - PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO	6.290.000,00	6.290.000,00	4.979.360,49	79,17	4.496.119,89	72,43									
13.1 - Com Educação Infantil	1.669.000,00	1.584.000,00	1.229.480,25	77,62	1.106.712,21	70,06									
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.621.000,00	4.706.000,00	3.750.480,11	79,70	3.446.406,59	73,13									
14 - OUTRAS DESPESAS	3.421.396,00	3.429.877,58	2.886.191,18	84,54	2.499.893,68	72,89									
14.1 - Com Educação Infantil	802.000,00	811.844,33	591.018,55	80,94	508.867,51	78,07									
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.619.396,00	2.777.993,01	2.345.172,64	85,14	1.991.026,17	71,67									
16 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.711.396,00	9.719.877,58	7.865.551,67	81,67	7.096.013,56	72,89									
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB								VALOR							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB															
16.1 - FUNDEB 60%															
16.2 - FUNDEB 40%															
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB															
17.1 - FUNDEB 60%															
17.2 - FUNDEB 40%															
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)															
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 18)								71,99							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1) / (13) x 100) %															
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2) / (14) x 100) %															
19.3 - Mínimo de 8% em Aplicação no Ensino (109 - (19.1 + 19.2) x 100) %															
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS															
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015															
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB															
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				Previsão Inicial		Previsão Atualizada (e)		Receitas Realizadas							
						Até o Bimestre (b)		% (c) = (b/a)x100							
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 1)				6.876.880,00		6.876.880,00		43,34							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				Dotação Inicial		Dotação Atualizada (a)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)			
						Até o Bimestre (c)		% (d) = (c/a) x100		Até o Bimestre (g)		% (h) = (g/a) x100			
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL				2.868.096,99		2.848.649,88		2.814.603,89		88,39		2.136.101,89		72,48	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				2.471.000,00		2.237.844,21		1.822.498,80		81,51		1.618.779,72		72,19	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				387.096,99		710.795,67		991.104,99		97,18		517.322,17		72,42	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL				8.289.996,00		9.228.991,12		7.730.388,57		83,77		6.889.601,66		73,61	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				7.250.306,00		7.483.995,01		6.115.652,78		81,72		5.437.452,13		72,65	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				1.039.690,00		1.744.996,09		1.614.735,79		92,56		1.452.149,53		86,60	
25 - ENSINO MÉDIO															
26 - ENSINO SUPERIOR				712.099,00		781.762,78		639.475,64		83,03		496.943,60		62,13	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR															
28 - OUTRAS				3.420.000,00		6.432.388,61		4.496.274,79		82,77		3.199.099,49		89,89	
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB				33.000,00		2.944,02		2.484,02		84,38		2.484,02		84,38	
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				3.387.000,00		6.429.444,59		4.493.790,77		82,77		3.196.615,47		89,88	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)				16.299.021,00		18.394.192,57		16.282.242,89		83,08		12.426.746,74		67,63	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								Valor							
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)										2.444.054,12					
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO															
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (20 a)															
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIDO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR															
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO															
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (18 g)												784.681,64			
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 36)												3.429.336,76			
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 28.1 + 37)												6.267.869,91			
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38) / (3) x 100) %												27,45			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE															
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				Dotação Inicial		Dotação Atualizada (d)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)			
								Até o Bimestre (e)		% (f) = (e/d) x100		Até o Bimestre (g)		% (h) = (g/d) x100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE															
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															
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)				16.299.021,00		18.394.192,57		16.282.242,89		83,08		12.426.746,74		67,63	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (j)									
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				66.827,40										784.681,64	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS								VALOR							
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014										143.313,23					
48 - (-) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE										6.164.882,09					

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 DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		5.628.886,02
50 - (-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		679.309,30

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015			FL	RUBRICA	Nº PROCESSO		
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)					00		
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.540.300,00	2.540.300,00	1.881.174,39	74,24			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	174.700,00	174.700,00	158.917,11	90,97			
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	89.000,00	89.000,00	161.632,92	181,61			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.645.700,00	1.645.700,00	864.397,28	52,52			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	581.600,00	581.600,00	352.142,00	60,70			
Imposto Territorial Rural - ITR							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.200,00	10.200,00	1.742,68	16,89			
Dívida Ativa dos Impostos	44.500,00	44.500,00	54.197,53	121,79			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	14.850,00	14.850,00	6.144,80	41,38			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.339.886,00	28.339.886,00	17.766.994,62	62,70			
Cota-Parte FPM	13.100.000,00	13.100.000,00	9.348.992,78	71,37			
Cota-Parte ITR	12.400,00	12.800,00	2.510,83	19,93			
Cota-Parte IPVA	936.800,00	936.800,00	837.733,19	89,53			
Cota-Parte ICMS	10.920.250,00	10.920.250,00	7.196.920,68	65,92			
Cota-Parte IPI - Exportação	282.000,00	282.000,00	211.735,02	75,08			
Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	88.200,00	88.200,00	66.092,10	74,93			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	88.200,00	88.200,00	66.092,10	74,93			
Outras							
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	27.880.286,00	27.880.286,00	19.338.189,92	69,36			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.777.069,00	3.777.069,00	2.429.058,06	64,34			
Proveniente da União	3.777.069,00	3.777.069,00	2.429.058,06	64,34			
Proveniente dos Estados							
Proveniente dos Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS							
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)							
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	84.680.893,34	84.680.893,34	34.906.268,06	41,23			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	88.427.962,34	88.427.962,34	37.638.326,12	42,56			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	8.169.209,00	8.334.248,97	8.191.869,50	97,12	7.681.960,52	92,18	
Pessoal e Encargos Sociais	3.813.000,00	4.128.126,30	4.070.979,96	98,61	3.936.283,43	95,35	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	5.356.209,00	5.205.822,07	5.030.889,54	96,64	5.745.577,09	109,97	
DESPESAS DE CAPITAL	383.186,00	1.411.816,43	1.402.997,48	99,43	1.325.415,48	93,89	
Investimentos	553.100,00	1.411.816,43	1.402.997,48	99,43	1.325.415,48	93,89	
Invenções Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.522.395,00	10.746.264,89	10.094.866,98	97,76	9.007.216,00	83,82	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.946.269,00	8.170.472,72	4.948.212,58	47,11	4.114.485,41	49,89	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.946.269,00	4.312.221,41	4.104.563,52	39,07	3.371.547,33	37,41	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	81.900,00	858.251,31	844.649,06	8,04	742.938,08	8,25	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.946.269,00	8.170.472,72	4.948.212,58	47,11	4.114.485,41	49,89	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	12.468.664,00	18.916.737,61	15.043.079,56	82,89	13.121.701,41	84,52	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					25,50		
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - (15 X III)/100)					1.992.006,75		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2013				8.804,09			
Inscritos em 2014	10.170,00		10.170,00				
Inscritos em 2015	213,33			213,33			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015				FL.	RUBRICA
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)				Nº PROCESSO	

Inscritos em 2012					
Inscritos em 2011					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2011					
TOTAL	10.383,33		10.170,00	8.717,42	

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2011			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2012			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2011			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2010			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2010			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	1.726.500,00	2.278.996,36	2.156.241,27	20,53	1.937.578,96	21,51	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	381.009,00	1.491.929,81	1.458.799,38	13,89	1.283.088,57	14,25	
Suporte Profilático e Terapêutico	3.989.760,00	3.518.883,22	3.518.883,22	33,50	2.789.191,42	30,97	
Vigilância Sanitária	357.000,00	142.386,01	103.824,29	0,99	95.261,59	1,06	
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	3.148.840,00	3.313.069,40	3.267.158,82	31,10	2.902.094,46	32,22	
TOTAL	9.522.309,00	10.745.264,80	10.504.866,88	100,00	9.007.216,00	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				
4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				55.900.342,34
Previsão Atualizada				55.900.342,34
Receitas Realizadas				35.596.273,45
Déficit Orçamentário				1.993.231,04
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				55.900.342,34
Créditos Adicionais				5.598.127,34
Dotação Atualizada				61.498.469,68
Despesas Empenhadas				47.717.544,78
Despesas Executadas				37.589.504,49
Liquidadas				37.589.504,49
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
Superávit Orçamentário				
DESPA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas				47.717.544,78
Despesas Executadas				37.589.504,49
Liquidadas				37.589.504,49
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida				50.370.888,02
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Bimestre		
Regime Geral da Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				
Liquidadas				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				2.907.239,82
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				1.329.796,55
Liquidadas				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				1.577.443,27
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			(2.196.139,47)	
Resultado Primário			(3.701.577,23)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.981.994,90	1.302.209,47	2.938.961,03
Poder Executivo		4.981.477,90	1.302.209,47	2.938.444,03
Poder Legislativo		517,00		517,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		244.829,43	6.193,37	96.985,19
Poder Executivo		239.829,43	6.193,37	91.985,19
Poder Legislativo		5.000,00		5.000,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL		5.226.824,33	1.308.402,84	3.035.946,22
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		5.307.850,91	25,00	27,45
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		7.056.011,85	60,00	73,90
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			7.494.573,37	(8.518.033,90)
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º 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				7.837,14
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
 4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

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	9.007.216,00	15,00	25,30
Liquidadas	9.007.216,00		
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 - 012178-0

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003067/2015

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\$ 614.812,34 (seiscentos e quatorze mil oitocentos e doze reais e trinta e quatro centavos), nas seguintes dotações:

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	33010000 - RECURSOS DO FNAS		
Valor	8.234,06		
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	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Valor	15.064,20		
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	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Valor	20.298,10		
Ficha	0000145	Dotação	080100.1012200122.029.44905100000
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	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	35020026 - PROPOSTA Nº 317235700000/1110-02 - ACADEMIA POPULAR		
Valor	6.941,33		
Ficha	0000160	Dotação	080100.1030100132.033.44905200000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	35010024 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA E DOIS VEÍCULOS UTILITÁRIOS		
Valor	57.778,69		
Ficha	0000160	Dotação	080100.1030100132.033.44905200000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	35010026 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO		
Valor	30.310,31		
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	32030000 - RECURSOS DO SUS		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003067/2015

Valor 107.158,95

Ficha 0000192 **Dotação** 080100.1030200142.039.44905200000
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 2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 35010022 - CONVÊNIO Nº 039/2013 - AQUISIÇÃO APARELHO ANESTESIA HOSPITALAR
Valor 58.479,42

Ficha 0000192 **Dotação** 080100.1030200142.039.44905200000
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 2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 35010024 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA E DOIS VEÍCULOS UTILITÁRIOS
Valor 68.000,00

Ficha 0000192 **Dotação** 080100.1030200142.039.44905200000
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 2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 35010025 - AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS E UM VEÍCULO UTILITÁRIO
Valor 136.232,08

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 35010010 - CONVENIO Nº 104/2011 - CONST QUADRA DE CASTELINHO
Valor 14.365,53

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 35010014 - CONVENIO Nº 179/2012 - CONST ESCOLA VILA MARIA
Valor 24.961,79

Ficha 0000276 **Dotação** 090100.1236500181.053.33903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 31070000 - RECURSOS DO FNDE
Valor 7.995,00

Ficha 0000285 **Dotação** 090100.1236500182.055.33903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 31070000 - RECURSOS DO FNDE
Valor 9.216,50

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003067/2015

Ficha 0000363 **Dotação** 110100.1545100271.079.44905100000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO
Projeto 1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 35020044 - CONTRATO Nº 0374689-18/2011 - DRENAGEM E PAV. PARAÍSO E PROSPERIDADE
Valor 49.776,38

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Superávit Financeiro: R\$ 614.812,34 (seiscentos e quatorze mil oitocentos e doze reais e trinta e quatro centavos)

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

2015

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003068/2015

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\$ 570.033,65 (quinhentos e setenta mil trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 0000007 **Dotação** 020100.0206100022.006.33903600000
Órgão 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função 02 - JUDICIÁRIA
Subfunção 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Projeto 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 50,00

Ficha 0000018 **Dotação** 030100.0412200032.007.33903000000
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 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 2.000,00

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 8.697,23

Ficha 0000046 **Dotação** 040100.0412200052.012.33909200000
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 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 3.991,89

Ficha 0000069 **Dotação** 050100.0412300072.018.33903600000
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
Projeto 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 7.390,00

Ficha 0000077 **Dotação** 050100.0412300072.020.44905200000
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 2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 5.480,00

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 ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003068/2015

Valor 2.500,00

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 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor 2.000,00

Ficha 0000108 **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
Fonte 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor 450,00

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 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor 390,53

Ficha 0000123 **Dotação** 070200.0824400112.028.31901100000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Projeto 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 40.000,00

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 4.000,00

Ficha 0000427 **Dotação** 070200.0824400112.028.44905100000
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 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 23.896,68

Ficha 0000134 **Dotação** 080100.1012200122.029.31901300000
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 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 39,20

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003068/2015

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 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 1.000,00

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 1.500,00

Ficha 0000156 **Dotação** 080100.1030100132.033.31901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 110.307,01

Ficha 0000157 **Dotação** 080100.1030100132.033.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 5.931,10

Ficha 0000159 **Dotação** 080100.1030100132.033.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 27.859,11

Ficha 0000161 **Dotação** 080100.1030100132.034.31901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 36.002,95

Ficha 0000166 **Dotação** 080100.1030100132.035.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 6.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003068/2015

Ficha 0000169 **Dotação** 080100.1030100132.035.44905200000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 4.669,03

Ficha 0000192 **Dotação** 080100.1030200142.039.44905200000
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 MÊDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Projeto 2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 52.667,92

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 2.827,44

Ficha 0000238 **Dotação** 090100.1236100182.052.33901400000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 11010000 - MDE
Valor 2.000,00

Ficha 0000239 **Dotação** 090100.1236100182.052.33903000000
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 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 11010000 - MDE
Valor 642,00

Ficha 0000242 **Dotação** 090100.1236100182.052.33903600000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 11010000 - MDE
Valor 8.500,00

Ficha 0000267 **Dotação** 090100.1236100202.063.33903900000
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 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 11010000 - MDE
Valor 9.899,46

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003068/2015

Ficha	0000300	Dotação	090100.1236500202.062.33903900000
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	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11010000 - MDE		
Valor	3.667,00		
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 - DIFULSÃO 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	4.580,20		
Ficha	0000329	Dotação	100100.1381200242.073.33504300000
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	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	1.824,00		
Ficha	0000340	Dotação	100100.1381300241.074.33903000000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	52.500,00		
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	50.000,00		
Ficha	0000348	Dotação	110100.1545100252.075.33903000000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	39.746,45		
Ficha	0000382	Dotação	110100.1751200272.082.33903900000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	2.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	45.000,00		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003068/2015

Ficha 0000396 **Dotação** 120100.1854200292.085.33903900000
Órgão 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa 0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Projeto 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 660,30

Ficha 0000415 **Dotação** 130100.2060500302.088.33903000000
Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
Projeto 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 762,21

Ficha 0000418 **Dotação** 130100.2060500302.088.33903900000
Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
Projeto 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 601,94

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 570.033,65 (quinhentos e setenta mil trinta e três reais e sessenta e cinco centavos)

Ficha 0000002 **Dotação** 020100.0206100022.006.31909100000
Órgão 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função 02 - JUDICIÁRIA
Subfunção 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Projeto 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 10.746,45

Ficha 0000009 **Dotação** 020100.0206100022.006.33909100000
Órgão 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função 02 - JUDICIÁRIA
Subfunção 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Projeto 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 49.000,00

Ficha 0000010 **Dotação** 020100.0206100022.006.44905200000
Órgão 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função 02 - JUDICIÁRIA
Subfunção 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Projeto 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 2.000,00

Ficha 0000043 **Dotação** 040100.0412200052.012.33903000000
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 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 3.991,89

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003068/2015

Ficha	0000067	Dotação	050100.0412300072.018.33903300000
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	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000073	Dotação	050100.0412300072.020.33903000000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000075	Dotação	050100.0412300072.020.33903600000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000076	Dotação	050100.0412300072.020.33903900000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	5.480,00		
Ficha	0000095	Dotação	070100.0812200092.022.44905200000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	2.500,00		
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	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Valor	6.000,00		
Ficha	0000113	Dotação	070200.0824400102.092.33903200000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Elemento	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Valor	450,00		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003068/2015

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	390,53		
Ficha	0000136	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		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000137	Dotação	080100.1012200122.029.33901400000
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	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
Valor	1.500,00		
Ficha	0000138	Dotação	080100.1012200122.029.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
Valor	39,20		
Ficha	0000151	Dotação	080100.1030100132.032.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS		
Valor	36.002,95		
Ficha	0000158	Dotação	080100.1030100132.033.33903600000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000167	Dotação	080100.1030100132.035.33903600000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS		
Valor	1.000,00		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003068/2015

Ficha	0000171	Dotação	080100.1030100132.036.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.036 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS		
Valor	4.669,03		
Ficha	0000181	Dotação	080100.1030100132.038.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.038 - OUTROS PROGRAMAS DE PAB FINANC.POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS		
Valor	5.931,10		
Ficha	0000182	Dotação	080100.1030100132.038.33903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.038 - OUTROS PROGRAMAS DE PAB FINANC.POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000193	Dotação	080100.1030200142.040.33903000000
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	2.040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000194	Dotação	080100.1030200142.040.33903600000
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	2.040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000195	Dotação	080100.1030200142.040.33903900000
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	2.040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000202	Dotação	080100.1030200142.043.33903600000
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	2.043 - OUTROS PROGRAMAS DE MAC FINANC. POR TRASN. FUNDO A FUNDO		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS		
Valor	1.000,00		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003068/2015

Ficha 0000211 **Dotação** 080100.1030300172.051.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa 0017 - PARCERIAS EM AÇÕES DE SAÚDE
Projeto 2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 152.834,04

Ficha 0000212 **Dotação** 080100.1030400152.044.31901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.044 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 20.000,00

Ficha 0000219 **Dotação** 080100.1030400152.045.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 6.000,00

Ficha 0000220 **Dotação** 080100.1030400152.045.33903600000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 5.000,00

Ficha 0000228 **Dotação** 080100.1030400152.046.44905200000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.046 - OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 5.000,00

Ficha 0000243 **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
Fonte 11010000 - MDE
Valor 3.667,00

Ficha 0000252 **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
Fonte 11010000 - MDE
Valor 4.142,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003068/2015

Ficha 0000260 **Dotação** 090100.1236100182.058.33903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 11010000 - MDE
Valor 2.000,00

Ficha 0000269 **Dotação** 090100.1236400182.059.31901100000
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 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 2.827,44

Ficha 0000281 **Dotação** 090100.1236500182.055.31901100000
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 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 11010000 - MDE
Valor 5.000,00

Ficha 0000285 **Dotação** 090100.1236500182.055.33903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 11010000 - MDE
Valor 9.899,46

Ficha 0000314 **Dotação** 100100.1339200232.069.33901400000
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 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 5.000,00

Ficha 0000318 **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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 14.580,20

Ficha 0000326 **Dotação** 100100.1369500242.071.33903600000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 695 - TURISMO
Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO
Projeto 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.824,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003068/2015

Ficha 0000332 **Dotação** 100100.1381300242.073.33903900000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO
Projeto 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Valor 20.000,00

Ficha 0000337 **Dotação** 100100.1381300241.072.44905100000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 813 - LAZER
Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO
Projeto 1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Valor 19.163,80

Ficha 0000338 **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
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Valor 5.000,00

Ficha 0000343 **Dotação** 100100.1381300241.074.44905100000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 813 - LAZER
Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO
Projeto 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Valor 63.336,20

Ficha 0000344 **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
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Valor 5.000,00

Ficha 0000387 **Dotação** 110100.2575200281.084.44905200000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 25 - ENERGIA
Subfunção 752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa 0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS
Projeto 1.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Valor 1.364,15

Ficha 0000397 **Dotação** 120100.1854200292.085.44905200000
Órgão 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa 0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Projeto 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Valor 660,30

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003068/2015

Ficha 0000426 **Dotação** 999001.9999999999.999.999999900000
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 99999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Valor 76.033,91

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

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**

DECRETO Nº 0003078/2015

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\$ 260.789,68 (duzentos e sessenta mil setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), nas seguintes dotações:

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	35010012 - CONVENIO Nº 112/2011 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO MILANEZE		
Valor	50.489,98		
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	35020099 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - RETROESCAVADEIRA - OP.1005449-21		
Valor	14.186,25		
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	35020100 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - RETROESCAVADEIRA OP.100945100		
Valor	3.168,00		
Ficha	0000116	Dotação	070200.0824400102.093.33903900000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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 VÍCULOS - SCFV		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA		
Fonte	33010000 - RECURSOS DO FNAS		
Valor	62.000,00		
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	32030000 - RECURSOS DO SUS		
Valor	43.202,74		
Ficha	0000343	Dotação	100100.1381300241.074.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	35020066 - CONVENIO Nº 726502 - AMPLIAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL 4ª ETAPA		
Valor	53.095,20		
Ficha	0000363	Dotação	110100.1545100271.079.44905100000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	35020052 - CONVENIO Nº 778265 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS		

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**

DECRETO Nº 0003078/2015

Valor 34.647,51

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Superávit Financeiro: R\$ 260.789,68 (duzentos e sessenta mil setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

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

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**

DECRETO Nº 0003079/2015

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\$ 768.265,78 (setecentos e sessenta e oito mil duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000066	Dotação	050100.0412300072.018.33903000000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Elemento	3399300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		
Valor	2.546,25		
Ficha	0000186	Dotação	080100.1030200141.042.44905100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS		
Valor	123.297,28		
Ficha	0000187	Dotação	080100.1030200141.042.44906100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
Elemento	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Fonte	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		
Valor	45.000,00		
Ficha	0000548	Dotação	110100.1545100252.075.33903000000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Elemento	33993000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		
Valor	83.213,89		
Ficha	0000351	Dotação	110100.1545100252.075.33903000000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Elemento	33902900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Fonte	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		
Valor	8.074,00		
Ficha	0000356	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 ARRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		
Valor	176.736,11		
Ficha	0000363	Dotação	110100.1545100271.079.44905100000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	13010001 - CONVENIO Nº 016/2012 PAVIMENTAÇÃO AVENIDA BEIRA		

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**

DECRETO Nº 0003079/2015

Valor 146.398,25

Ficha	0000425	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	44901200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	15020007 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - RETROSCAVADEIRA		
Valor	183.000,00		

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Excesso de Arrecadação: R\$ 768.265,78 (setecentos e sessenta e oito mil duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003080/2015

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\$ 675.430,61 (seiscentos e setenta e cinco mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e um centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 0000064 **Dotação** 050100.0412300072.018.31901100000

Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

Projeto 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 47.327,87

Ficha 0000090 **Dotação** 070100.0812200092.022.33903000000

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 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 10.000,00

Ficha 0000090 **Dotação** 070100.0812200092.022.33903000000

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 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor 4.478,29

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 2.000,00

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 16.528,01

Ficha 0000108 **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

Fonte 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor 3.200,00

Ficha 0000133 **Dotação** 080100.1012200122.029.31901100000

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 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003080/2015

Valor	7.000,00
Ficha	0000134 Dotação 080100.1012200122.029.31901300000
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	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor	50.952,62
Ficha	0000141 Dotação 080100.1012200122.029.33903600000
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	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor	7.020,00
Ficha	0000142 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor	4.820,00
Ficha	0000142 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor	814,01
Ficha	0000142 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor	12.584,00
Ficha	0000156 Dotação 080100.1030100132.033.31901100000
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	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor	132.426,27
Ficha	0000161 Dotação 080100.1030100132.034.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor	63.530,96

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003080/2015

Ficha 0000180 **Dotação** 080100.1030100132.038.31901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.038 - OUTROS PROGRAMAS DE PAB FINANC.POR TRANSF. FUNDO A FUNDO
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 7.032,07

Ficha 0000205 **Dotação** 080100.1030300162.047.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO
Programa 0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
Projeto 2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 14.204,58

Ficha 0000215 **Dotação** 080100.1030400152.044.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.044 - VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 258,98

Ficha 0000218 **Dotação** 080100.1030400152.045.31901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 8.000,00

Ficha 0000238 **Dotação** 090100.1236100182.052.33901400000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 11010000 - MDE
Valor 515,98

Ficha 0000239 **Dotação** 090100.1236100182.052.33903000000
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 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 11010000 - MDE
Valor 1.815,00

Ficha 0000242 **Dotação** 090100.1236100182.052.33903600000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 11010000 - MDE
Valor 2.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003080/2015

Ficha 0000247 **Dotação** 090100.1236100182.056.31901300000
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 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)
Valor 1.000,00

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 60.000,00

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 11010000 - MDE
Valor 3.840,00

Ficha 0000274 **Dotação** 090100.1236400182.059.33903900000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 364 - ENSINO SUPERIOR
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 193.920,00

Ficha 0000282 **Dotação** 090100.1236500182.055.31901300000
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 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Valor 10.000,00

Ficha 0000343 **Dotação** 100100.1381300241.074.44905100000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 813 - LAZER
Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO
Projeto 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 5.192,91

Ficha 0000420 **Dotação** 130100.2060500302.089.33504300000
Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
Projeto 2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS
Elemento 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 3.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003080/2015

Ficha 0000409 **Dotação** 130100.2060800302.090.33903000000
Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
Projeto 2.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.969,06

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 675.430,61 (seiscentos e setenta e cinco mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e um centavos)

Ficha 0000047 **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
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 4.820,00

Ficha 0000076 **Dotação** 050100.0412300072.020.33903900000
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
Projeto 2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 258,98

Ficha 0000094 **Dotação** 070100.0812200092.022.33904800000
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 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
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 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor 4.022,18

Ficha 0000113 **Dotação** 070200.0824400102.092.33903200000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto 2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Elemento 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor 3.200,00

Ficha 0000114 **Dotação** 070200.0824400102.092.33903900000
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 2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor 456,11

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003080/2015

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	10.000,00		
Ficha	0000135	Dotação	080100.1012200122.029.31911300000
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	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
Valor	44.703,37		
Ficha	0000137	Dotação	080100.1012200122.029.33901400000
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	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
Valor	1.084,35		
Ficha	0000138	Dotação	080100.1012200122.029.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
Valor	129,66		
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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
Valor	6.000,00		
Ficha	0000146	Dotação	080100.1012200122.029.44905200000
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	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
Valor	620,00		
Ficha	0000149	Dotação	080100.1012200122.030.33903900000
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	2.030 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS		
Valor	258,98		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003080/2015

Ficha 0000154 **Dotação** 080100.1030100132.032.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 7.352,67

Ficha 0000155 **Dotação** 080100.1030100132.032.44905200000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 1.433,00

Ficha 0000159 **Dotação** 080100.1030100132.033.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 14.490,00

Ficha 0000160 **Dotação** 080100.1030100132.033.44905200000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 3.906,60

Ficha 0000171 **Dotação** 080100.1030100132.036.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.036 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 1.214,01

Ficha 0000173 **Dotação** 080100.1030100132.036.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.036 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 24.475,00

Ficha 0000211 **Dotação** 080100.1030300172.051.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa 0017 - PARCERIAS EM AÇÕES DE SAÚDE
Projeto 2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 13.249,25

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003080/2015

Ficha 0000211 **Dotação** 080100.1030300172.051.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa 0017 - PARCERIAS EM AÇÕES DE SAÚDE
Projeto 2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 124.032,58

Ficha 0000213 **Dotação** 080100.1030400152.044.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.044 - VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 7.368,07

Ficha 0000214 **Dotação** 080100.1030400152.044.33903600000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.044 - VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 2.000,00

Ficha 0000215 **Dotação** 080100.1030400152.044.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.044 - VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 13.494,80

Ficha 0000216 **Dotação** 080100.1030400152.044.44905100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.044 - VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 2.009,00

Ficha 0000217 **Dotação** 080100.1030400152.044.44905200000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.044 - VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 3.023,07

Ficha 0000220 **Dotação** 080100.1030400152.045.33903600000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 5.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003080/2015

Ficha 0000221 **Dotação** 080100.1030400152.045.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 8.000,00

Ficha 0000223 **Dotação** 080100.1030400152.045.44905200000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 19.720,10

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 11010000 - MDE
Valor 61.275,00

Ficha 0000243 **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
Fonte 11010000 - MDE
Valor 2.000,00

Ficha 0000247 **Dotação** 090100.1236100182.056.31901300000
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 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Valor 10.000,00

Ficha 0000248 **Dotação** 090100.1236100182.056.31909200000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)
Valor 1.000,00

Ficha 0000264 **Dotação** 090100.1236100192.061.33903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto 2.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 7.775,88

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003080/2015

Ficha 0000267 **Dotação** 090100.1236100202.063.33903900000
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 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 250.000,00

Ficha 0000267 **Dotação** 090100.1236100202.063.33903900000
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 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 11010000 - MDE
Valor 3.840,00

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 515,98

Ficha 0000312 **Dotação** 090100.1236700222.068.44905200000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa 0022 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Projeto 2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 11010000 - MDE
Valor 540,00

Ficha 0000342 **Dotação** 100100.1381300241.074.33903900000
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 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 5.192,91

Ficha 0000415 **Dotação** 130100.2060500302.088.33903000000
Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
Projeto 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 3.000,00

Ficha 0000418 **Dotação** 130100.2060500302.088.33903900000
Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
Projeto 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.969,06

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

LICITAÇÃO

Vargem Alta- ES, 29 de setembro de 2015.

ORDEM DE SERVIÇO

Autorizo a empresa **CONSTRUTORA DURÃES SOUZA EIRELI EPP**, a iniciar o serviço descrito no Contrato 165/2015, referente à Tomada de Preço 003/2015 e em seus anexos, tendo como objeto a **EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO**, conforme especificações constantes no referido contrato e processo licitatório.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

João Bosco Dias

Prefeito Municipal

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ATO Nº 39/2015, de 21 de setembro de 2015.

AGENDA SESSÃO ITINERANTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

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

RESOLVE:

Art. 1º - A última Sessão Ordinária do mês de setembro, da Câmara Municipal de Vargem Alta, será realizada na modalidade "itinerante", no Salão das Obras Sociais, em Boa Esperança, no dia 29 de setembro de 2015 (terça-feira), às 19:00h, nos termos da Res. nº 081/2015, de 24 de fevereiro de 2015, alterada pela Res. nº 082/2015, de 13 de abril de 2015.

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

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

LUCIANO QUINTINO

Presidente

ATO Nº 40/2015, de 22 de setembro de 2015.

CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA EFETIVA VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLE FERREIRA, CONTADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA – ES.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam concedidas férias à servidora efetiva VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLE FERREIRA, contadora da Câmara Municipal de Vargem Alta, para gozo no período de 23 de setembro a 22 de outubro de 2015.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 23 de setembro de 2015.

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

LUCIANO QUINTINO

Presidente

ATO Nº 41/2015, de 22 de setembro 2015.

NOMEIA LETICIA ALTOÉ FABRES PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE CONTADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM GOZO DE FÉRIAS.

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

Considerando a concessão de férias à servidora Vanessa de Paula Barboza Girelli Ferreira, através do Ato nº 40/2015, de 22 de setembro de 2015; e

Considerando a necessidade imediata de dar continuidade aos trabalhos e demonstrativos técnicos-contábeis do Poder Legislativo Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeada a Srª. **LETICIA ALTOÉ FABRES**, para exercer as atividades de Contadora da Câmara Municipal de Vargem Alta - ES, no período de 23 de setembro a 22 de outubro de 2015.

Art. 2º - Para exercer as atividades constantes do artigo anterior, fica a Srª. Leticia Altoé Fabres autorizada a proceder toda a movimentação contábil, assinar balancetes e balanços em conjunto com o Presidente da Câmara, correspondências relacionadas ao setor e demais documentos atinentes ao desempenho dos serviços contábeis.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 23 de setembro de 2015.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

LUCIANO QUINTINO

Presidente



**JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL**

**CLAUDIO CÉZAR PAZETTO
VICE-PREFEITO**

**IZABELA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**EVALNETE MEDEIROS CEREZA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

**MAISA VIEIRA DOCKHORN FOSSE
GABINETE**

**ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA
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**

**CLEYDE MARIA MARIN
EDUCAÇÃO**

**THADEU DOS SANTOS ORLETTI
MEIO AMBIENTE**

**EDNEI LUIZ ALTOÉ
SAÚDE**

**DANIEL GOMES DE MORAES
AGRICULTURA**

**ELIANE PERIM TURINI
ADMINISTRAÇÃO**

ORGÃO 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