

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

# ÓRGÃO OFICIAL



CLAUDIO CÉZAR PAZETTO  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

VARGEM ALTA – SEXTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2015 – Nº 686

## PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### DECRETOS

DECRETO Nº 3194, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015.

APROVA INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 001/2015, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas competências e, para dar cumprimento às exigências contidas no artigo 31 da Constituição Federal, art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Resolução TC nº 227/2011 e TC 257/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, além da Lei Municipal nº 1029 de 27 de agosto de 2013 e Decreto nº 3094 de 28 de setembro de 2015;

#### DECRETA

**Art. 1º** Fica aprovada e Instrução Normativa SFI nº 001/2015, de responsabilidade da Coordenação de Tesouraria, que dispõe sobre a concessão de diárias no Município de Vargem Alta, objetivando a execução de ações de controle, sendo parte integrante deste Decreto.

**Art. 2º** Caberá à unidade responsável a divulgação da Instrução Normativa ora aprovada.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Vargem Alta-ES, 24 de novembro de 2015.

**CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO**

*Prefeito Municipal em Exercício*

#### INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI - 001

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA.

VERSÃO: 01

DATA: 23/11/2015

ATO APROVAÇÃO: Decreto nº 3194, de 24 de novembro de 2015.

UNIDADE RESPONSÁVEL: Coordenação de Tesouraria

#### CAPÍTULO I

##### DA FINALIDADE

**Art. 1º** Estabelecer normas e procedimentos para solicitação, concessão e prestação de contas de diárias a servidores do Município de Vargem Alta.

#### CAPÍTULO II

##### DA BRANGÊNCIA

**Art. 2º** Abrange todas as Unidades e Secretarias, no âmbito do Poder Executivo e Legislativo Municipal de Vargem Alta, seja da Administração Direta e/ou Indireta, bem como as Autarquias.

#### CAPÍTULO III

##### DOS CONCEITOS

**Art. 3º** Para os fins desta Instrução Normativa:

I – O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional, fará jus à percepção de diárias, destinadas a indenizá-lo por despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana.

#### CAPÍTULO IV

##### DA BASE LEGAL

**Art. 4º** Utilizada como base legal desta instrução as seguintes legislações:

I – Lei 877/2010;

II – Lei 925/2011;

III – Lei 874/2010;

IV – Lei 928/2011;

#### CAPÍTULO V

##### DAS RESPONSABILIDADES

**Art. 5º** São responsabilidades da Coordenação de Tesouraria como unidade responsável pela Instrução Normativa:

I – Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a atualizada, orientando as unidades executoras e supervisionar sua aplicação;

II – Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela coordenação de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.

**Art. 6º** São responsabilidades das Unidades Administrativas como executoras da Instrução Normativa:

I – Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de informações e a participação no processo de atualização;

II – Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional;

III – Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando pelo fiel cumprimento da mesma;

IV – Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações.

**Art. 7º** Das responsabilidades da Controladoria e Contabilidade do Município:

I – Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;

II – Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções Normativas

para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções Normativas;

III – Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução Normativa.

#### CAPÍTULO VI

##### DOS PROCEDIMENTOS

**Art. 8º** O servidor solicita a concessão de diárias, via Comunicado Interno – C.I. ao Secretário da pasta.

**Art. 9º** O Secretário analisa o pedido:

I – Se indeferido comunica ao servidor;

II – Se deferida, o Secretário da Pasta deverá verificar se há disponibilidade orçamentária e financeira dentro da cota da Secretaria.

**Art. 10.** O Secretário da Pasta analisa a cota da Secretaria:

I – Se houver disponibilidade orçamentária e financeira, procede-se o preenchimento do formulário padrão de concessão de diárias, com as seguintes informações: destino, período, finalidade da viagem, quantidade de diárias, valor unitário, valor total, assinaturas do Secretário e do servidor, e envia o pedido de Empenho ao Departamento de Contabilidade através do protocolo geral com no mínimo cinco dias de antecedência;

II – Caso não haja orçamento o Secretário da Pasta juntamente com o Secretário de Finanças e o Departamento de Contabilidade, poderão remanejar despesas já liberadas com o objetivo de atender a demanda.

Parágrafo único. Fixa expressamente vedada o pedido de empenho de diárias pelo Secretário da Pasta caso não haja disponibilidade financeira e orçamentária dentro da cota da Secretaria. Caso ocorra, será nulo o ato realizado pelo Secretário, devendo o Departamento de Contabilidade comunicar ao Controle Interno para adotar as medidas necessárias.

**Art. 11.** O Departamento de Contabilidade realiza o empenho, liquidação e o programa de desembolso.

**Art. 12.** A Coordenação de Tesouraria realiza o pagamento das diárias na conta (corrente ou poupança) do servidor, ou ainda através de cheque que deverá ser nominal e cruzado.

**Art. 13.** Após a realização da viagem, o servidor presta contas a Coordenação de Tesouraria, anexando documentos que comprovem a efetivação do descrito no objetivo da diária (relatório de atividades, comprovante de comparecimento, certificado de capacitações, entre outros), que serão entregues até 48 (quarenta e oito) horas após o seu retorno:

I – Caso haja a falta de documentos, a Coordenação de Tesouraria solicita que o servidor complemente, sendo vedado o pagamento de nova diária antes da regularização desta.

**Art. 14.** O processo é remetido para análise da Controladoria do Município pela análise do processo.

I – Se na análise da UCCI forem verificados problemas sanitáveis, devolve-se o processo para a Secretaria de origem para que regularize o processo;

II – Se não, é feito o pedido de devolução dos recursos obtidos com as diárias, correspondente à parte que apresentou o(s) problema(s) ou em sua totalidade.

**Art. 15.** A Controladoria remete o processo para a Coordenação de Tesouraria.

**Art. 16.** A Coordenação de Tesouraria realiza o arquivamento do processo de Diárias se não houver irregularidade apontada.

## CAPÍTULO VII

### DAS CONCEÇÕES

**Art. 17.** As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede.

**Art. 18.** A concessão de diárias, quando o afastamento iniciar-se em sexta-feira, bem como o afastamento que incluir sábado, domingo e feriado, será expressamente justificada. A autorização do pagamento pelo ordenador de despesas configura a aceitação da justificativa.

**Art. 19.** O cálculo para pagamento da diária terá como base o dia em que ocorreu a saída e chegada à sede.

**Art. 20.** As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto nas seguintes situações, a critério da autoridade concedente:

I – em situações de urgência, devidamente caracterizadas; e

II – quando o afastamento compreender período superior a dez dias, caso em que serão pagas parceladamente.

**Art. 21.** Quando o afastamento se estender por tempo superior ao previsto, desde que autorizada sua prorrogação, o servidor fará jus, ainda, às diárias correspondentes ao período prorrogado.

**Art. 22.** São elementos essenciais do ato de concessão:

I – o nome, cargo ou a função do proponente;

II – o nome, o cargo, emprego ou função e a matrícula do servidor beneficiário;

III – a descrição objetiva do serviço a ser executado;

IV – indicação dos locais onde o serviço será realizado;

V – o período provável do afastamento;

VI – o valor unitário, a quantidade de diárias e a importância total a ser paga; VII – autorização de pagamento pelo ordenador de despesas.

**Parágrafo único.** Caso haja necessidade do servidor pernoitar fora da sede de exercício, na forma do inciso III, a autoridade proponente do deslocamento deverá apresentar as devidas justificativas, afim de subsidiar a análise pelo ordenador de

despesas, para efetuar a respectiva aprovação que resultará na concessão de diárias ao servidor.

## CAPÍTULO VIII

### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 23.** Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual de Elaboração das Normas (Instrução Normativa SCI Nº 001/2015), bem como de manter o processo de melhoria contínua.

**Art. 24.** Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação, aplicando-se ao Legislativo e autarquias de acordo com sua estrutura administrativa.

Vargem Alta, 23 de novembro de 2015.

Evalnete Medeiros Cereza

Controladora Geral do Município

### DECRETO Nº 3195, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015.

NOMEIA O SR. SEBASTIÃO VIANA NO CARGO COMISSIONADO CHEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – CC-IV.

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

#### DECRETA:

**Art. 1º** Fica nomeado o Sr. **SEBASTIÃO VIANA** para exercer o Cargo Comissionado – Chefe de Departamento Administrativo – CC-IV, na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Interior.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em **24/11/2015**.

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

Vargem Alta-ES, 24 de novembro de 2015.

**CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO**

**Prefeito Municipal em Exercício**

**DECRETO Nº 3197, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015.**

**NOMEIA A SRA. CARMEM CENIRA CYPRIANO NO CARGO COMISSIONADO COORDENADOR DE CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO – CC-V.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica nomeada a Sra. **CARMEM CENIRA CYPRIANO** para exercer o Cargo Comissionado – Coordenador de Central de Regulação e Agendamento – CC-V, na Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em **25/11/2015**.

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

Vargem Alta-ES, 25 de novembro de 2015.

**CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO**

*Prefeito Municipal em Exercício*

**DECRETO Nº 3198, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015.**

**NOMEIA A SRª. LORENA TOMAZINI NO CARGO COMISSIONADO GERENTE DE ATENÇÃO À SAÚDE – CC-III.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica nomeada a Srª. **LORENA TOMAZINI** para exercer o Cargo Comissionado – Gerente de Atenção à Saúde – CC-III, na Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em **25/11/2015**.

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

Vargem Alta-ES, 25 de novembro de 2015.

**CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO**

*Prefeito Municipal em Exercício*

**PORTARIAS**

**PORTARIA Nº 154/2015**

**CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA À SERVIDORA GLISLANE MARIA DE ALMEIDA NESPOLI MENDONÇA.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 130 da Lei Complementar nº 010, de 02 de julho de 2003;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica concedida licença para tratamento de saúde em pessoa da família à Servidora **GLISLANE MARIA DE ALMEIDA NESPOLI MENDONÇA** – Cargo: Profissional do Magistério em Função Pedagógica III, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de **26 de outubro a 24 de dezembro de 2015**.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **26/10/2015**.

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

Vargem Alta-ES, 24 de novembro de 2015.

**CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO**

*Prefeito Municipal em Exercício*

**PORTARIA Nº 155/2015**

**CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA À SERVIDORA ANA PAULA VIEIRA COELHO ARDISSON.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 130 da Lei Complementar nº 010, de 02 de julho de 2003;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica concedida licença para tratamento de saúde em pessoa da família à Servidora **ANA PAULA VIEIRA COELHO ARDISSON** – Cargo: Profissional do Magistério em Função de Docência III, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de **03 de novembro a 02 de dezembro de 2015**.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **03/11/2015**.

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

Vargem Alta-ES, 27 de novembro de 2015.

**CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO**

*Prefeito Municipal em Exercício*

---

**PORTARIA Nº 156/2015**

**CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA CELENITA DUARTE CORREIA CAMPOS.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Concede licença para tratamento de saúde à servidora **CELENITA DUARTE CORREIA CAMPOS** – Cargo: Profissional do Magistério em Função de Docência III, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de **19 de outubro de 2015 a 15 de fevereiro de 2016**.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **19/10/2015**.

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

Vargem Alta-ES, 27 de novembro de 2015.

**CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO**

*Prefeito Municipal em Exercício*

---

**PORTARIA Nº 158/2015**

**CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA LUCILENE MANZOLI MIGUEL.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Concede licença para tratamento de saúde à servidora **LUCILENE MANZOLI MIGUEL** – Cargo: Servente, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de **20 de outubro de 2015 a 15 de janeiro de 2016**.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **20/10/2015**.

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

Vargem Alta-ES, 27 de novembro de 2015.

**CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO**

*Prefeito Municipal em Exercício*

---

**PORTARIA Nº 159/2015**

**PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR ALBINO CHRISPINIANO RIBEIRO.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde ao servidor **ALBINO CHRISPINIANO RIBEIRO** – Cargo: Operador de Máquina, concedida através da Portaria nº 137/15, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de **16 de novembro de 2015 a 15 de janeiro de 2016**.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **16/11/2015**.

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

Vargem Alta-ES, 27 de novembro de 2015.

Vargem Alta-ES, 27 de novembro de 2015.

**CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO**

*Prefeito Municipal em Exercício*

---

**PORTARIA Nº 160/2015**

**PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR ANDERSON PEDRUZZI ROBLES.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde ao Servidor **ANDERSON PEDRUZZI ROBLES** – Cargo: Agente Fiscal, concedida através da Portaria nº 152/13, prorrogada pelas Portarias nºs 194/13, 005/14, 042/14, 112/14, 161/14, 006/15, 022/15, 065/15 e 098/15 e retificada pela Portaria nº 082/15, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de **13 a 31 de outubro de 2015**.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **13/10/2015**.

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

Vargem Alta-ES, 27 de novembro de 2015.

**CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO**

*Prefeito Municipal em Exercício*

---

**PORTARIA Nº 162/2015**

**PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA MARINETE DA SILVA LAGE.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à servidora **MARINETE DA SILVA LAGE** – Cargo: Servente, concedida através da Portaria nº 091/15, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de **16 de novembro de 2015 a 15 de abril de 2016**.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **16/11/2015**.

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

Vargem Alta-ES, 27 de novembro de 2015.

**CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO**

*Prefeito Municipal em Exercício*

---

**PORTARIA Nº 161/2015**

**PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA ROSIANNY MARIA FERREIRA NICOLI.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à servidora **ROSIANNY MARIA FERREIRA NICOLI** – Cargo: Servente, concedida através da Portaria nº 133/15, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de **16 de novembro de 2015 a 15 de janeiro de 2016**.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **16/11/2015**.

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

**CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO**

*Prefeito Municipal em Exercício*

---

**PORTARIA Nº 163/2015**

**PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA RUTH MARIA PIASSAROLO.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à servidora **RUTH MARIA PIASSAROLO** – Cargo: Auxiliar Administrativo, concedida através da Portaria nº 136/15, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de **01 de novembro de 2015 a 28 de abril de 2016**.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01/11/2015**.

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

Vargem Alta-ES, 27 de novembro de 2015.

**CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO**

**Prefeito Municipal em Exercício**

---

**PORATARIA Nº 164/2015**

**PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA JOSIANE DOS ANJOS.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à Servidora **JOSIANE DOS ANJOS** – Cargo: Servente, concedida através da Portaria nº 063/2006, prorrogada pelas Portarias nºs 089/06, 121/06, 011/07, 028/07, 080/07, 108/07, 148/07, 029/08, 139/08, 012/09, 020/10, 051, 095/10, 158/10, 173/10, 189/10, 038/11, 079/11, 136/11, 182/11, 046/12, 123/12, 181/12, 067/13, 129/13, 209/13, 051/14, 083/14, 132/14, 149/14, 019/15 e 092/15, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de **16 de dezembro de 2015 a 15 de abril de 2016**.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em **16/12/2015**.

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

Vargem Alta-ES, 27 de novembro de 2015.

**CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO**

**Prefeito Municipal em Exercício**

---

**PORATARIA Nº 165/2015**

**PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA ALCIMARA ALTOÉ RABELO.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à servidora **ALCIMARA ALTOÉ RABELO** – Cargo: Profissional do Magistério em Função de Docência III, concedida através da Portaria nº 102/15, prorrogada pela Portaria nº 140/15, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de **16 de dezembro de 2015 a 15 de fevereiro de 2016**.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em **16/12/2015**.

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

Vargem Alta-ES, 27 de novembro de 2015.

**CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO**

**Prefeito Municipal em Exercício**

---

**PORATARIA Nº 166/2015**

**PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA ALCIMARA ALTOÉ RABELO.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à servidora **ALCIMARA ALTOÉ RABELO** – Cargo: Profissional do Magistério em Função de Pedagógica III, concedida através da Portaria nº 103/15, prorrogada pela Portaria nº 141/15, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de **16 de dezembro de 2015 a 15 de fevereiro de 2016**.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em **16/12/2015**.

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

Vargem Alta-ES, 27 de novembro de 2015.

**CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO**

**Prefeito Municipal em Exercício**

---

**PORATARIA Nº 167/2015**

**PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA ANA JÚLIA DEBONA DIAS.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde a Servidora **ANA JÚLIA DEBONA DIAS** – Cargo: Servente, concedida através da Portaria nº 149/13, prorrogada pelas Portarias nºs 193/13, 206/13, 023/14, 092/14, 160/14, 042/15, 093/15 e 139/15, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de **01 de novembro de 2015 a 29 de janeiro de 2016**.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em **01/11/2015**.

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

Vargem Alta-ES, 27 de novembro de 2015.

**CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO**

**Prefeito Municipal em Exercício**

**PORTARIA Nº 168/2015**

**PROCEDE PROGRESSÃO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, FACE A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tendo em vista a conclusão do Processo de Avaliação da Produtividade e do Desempenho dos servidores públicos municipais, procedido pela Comissão respectiva, na forma da Lei 908/11 e alteração e, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica estabelecido o novo enquadramento salarial dos servidores públicos municipais no Plano de Carreira e de Vencimentos, na forma do Anexo Único, em razão de progressão salarial realizada mediante processo de avaliação.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data do novo enquadramento de cada servidor, na forma do Anexo Único.

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

Vargem Alta-ES, 27 de novembro de 2015.

**CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO**

**Prefeito Municipal em Exercício**

ANEXO ÚNICO - PORTARIA Nº 168/2015											
PROGRESSÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS											
DECORRENTE DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE E DO DESEMPENHO											
Nº	NOME	MATRICULA	CARGO	G.R.U.P.O	SUB.GRUP.O	RENCI.A	NOVAREFERENCE	DATANOVAREFERENCE	DATANOVAREFERENCE	POONTUAÇÃO	REMAÑESENTE
1.	V.L.C .M	000 255	SERVENTE	I	A	14	15	19/06 /2015	136		
2.	A.C.R .A	001 278	SERVENTE	I	A	08	10	01/04 /2015	40		
3.	A.C.Z	005 078	AUXILIAR DE SALA	II	A	01	02	16/07 /2015	90		
4.	A.F	000 674	OFICIAL ADMINISTRATIVO	II	B	09	11	01/07 /2015	500 ,5		
5.	A.J.D .D	000 795	SERVENTE	I	A	08	PERMANECIU NA REFERÊNCIA	-----	91,5		
6.	A.L.	000 684	TRABALHADOR BRAÇAL	I	A	08	09	01/07 /2015	118		
7.	A.M	000 455	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	II	A	09	11	01/06 /2015	169		
8.	A.M. M	000 696	SERVENTE	I	A	07	08	07/06 /2015	216		
9.	A.M. M.M	000 730	SERVENTE	I	A	07	09	01/07 /2015	126		

						PER MAN ECE U	NA REFE RÊN CIA		
10.	A.M. U	000 698	SERVE NTE	I	A	09	----- -----	06	
11.	B.C	000 349	SERVE NTE	I	A	11	13	01/04 /2015	101 ,5
12.	B.L.S	005 174	MOTO RISTA II	I	C	01	02	03/09 /2015	150
13.	C.F.O	000 855	SERVE NTE	I	A	07	09	01/07 /2015	84
14.	C.P	001 192	SERVE NTE	I	A	07	08	01/07 /2015	110
15.	C.V.B	005 125	AUXILI AR DE SALA	II	A	01	02	13/08 /2015	195
16.	C.Z.S	000 700	SERVE NTE	I	A	07	09	01/07 /2015	60, 5
17.	D. M	004 942	AUXILI AR DE SERVI ÇOS EDUCA CIONAI S	II	A	01	03	24/04 /2015	10
18.	D.B.S	000 870	TRABA LHADO R BRAÇA L	I	A	08	09	01/07 /2015	103
19.	D.S.C .N	000 662	MOTO RISTA II	I	C	11	13	01/07 /2015	192
20.	D.S.D	000 562	VIGIA	I	A	06	07	07/06 /2015	134 ,5
21.	E. P. T.	000 845	OFICIA L ADMINI STRAT IVO	II	B	11	13	01/07 /2015	753
22.	E.A.D	000 706	TRABA LHADO R BRAÇA L	I	A	07	08	01/07 /2015	208
23.	E.L.D	005 130	SERVE NTE	I	A	01	02	13/08 /2015	125
24.	E.L.S	005 127	AUXILI AR DE SERVI	II	A	01	02	13/08 /2015	133

			ÇOS EDUCA CIONAI S						
25.	E.M. P.G	001 179	SERVE NTE	I	A	08	09	01/07 /2015	197
26.	E.O	001 022	SERVE NTE	I	A	08	09	01/07 /2015	127
27.	E.O.S	005 129	SERVE NTE	I	A	01	03	13/08 /2015	85
28.	F.S.L. C	001 193	ODON TOLOG A	III	A	06	08	14/07 /2015	118
29.	G. A. C	000 692	MOTO RISTA II	I	C	07	09	01/07 /2015	250 ,5
30.	G.C. P	001 191	ODON TOLOG O	III	A	09	11	01/08 /2015	84
31.	G.D. C	000 800	TRABA LHADO R BRAÇA L	I	A	07	08	01/07 /2015	147
32.	G.N. S.J	001 195	MÉDIC O	III	A	07	08	01/07 /2015	247
33.	H. E. S	000 065	VIGIA	I	A	04	05	01/06 /2013	84, 7
34.	H.E.S	000 065	VIGIA	I	A	05	PER MAN ECE U NA REFE RÊN CIA	----- ----- ----- -	84, 7
35.	I.B.G	000 791	TRABA LHADO R BRAÇA L	I	A	07	08	01/08 /2015	225
36.	I.P	000 820	SERVE NTE	I	A	09	10	01/07 /2015	150
37.	J.A	000 275	SERVE NTE	I	A	09	PER MAN ECE U NA REFE RÊN CIA	----- ----- ----- -	00
38.	J.B.C	001 178	SERVE NTE	I	A	08	09	01/07 /2015	154

							PER MAN ECE U NA REFE RÊN CIA		
39.	J.B.R	000 463	TRABA LHADO R BRAÇA L	I	A	04	----- -----	145	
40.	J.C.F. G	000 030	MECA NICO	I	B	08	09	01/08 /2015	175
41.	J.D.A	001 087	MOTO RISTA II	I	C	07	09	01/07 /2015	41
42.	J.D.G	001 360	VIGIA	I	A	07	09	07/06 /2015	07
43.	J.H.S	000 847	OPERA DOR DE MAQUI NA	I	C	05	06	01/07 /2015	120
44.	J.L.B	000 782	VIGIA	I	A	07	09	01/07 /2015	74
45.	J.P	001 345	VIGIA	I	A	06	08	07/06 /2015	65
46.	J.P.F	001 141	MOTO RISTA II	I	C	08	09	01/07 /2015	223
47.	J.R	000 512	AGENT E DE SERVI ÇOS FUNER AIS	I	A	07	09	01/07 /2015	100
48.	J.S.A	001 184	OPERA DOR DE MAQUI NA	I	C	09	11	01/07 /2015	45
49.	J.S.S	002 952	FISCAL SANIT ÁRIO	II	B	05	07	02/06 /2015	406
50.	J.V.R .	001 026	MOTO RISTA II	I	C	07	09	01/07 /2015	65, 5
51.	K.S.F	000 650	OFICIA L ADMINI STRAT IVO	II	B	10	12	01/08 /2015	836
52.	L. B. F.	000 380	OFICIA L ADMINI STRAT IVO	II	B	11	13	01/07 /2015	660

53.	L.F.M .M	001 349	SERVE NTE	I	A	06	08	07/06 /2015	115
54.	L.M.Z	000 407	SERVE NTE	I	A	11	12	01/05 /2015	159 ,5
55.	L.R.B .S	001 023	MOTO RISTA II	I	C	08	09	01/07 /2015	202
56.	L.S	000 217	SOLDAD OR	I	B	07	08	01/07 /2015	212
57.	I.M.C.	000 212	PEDRE IRO	I	B	08	09	01/07 /2015	140
58.	A.M. P. G.	001 985	SERVE NTE	I	A	05	06	10/08 /2015	192 ,5
59.	M.A.F	000 742	SERVE NTE	I	A	09	10	01/07 /2015	150
60.	M.A. S	001 046	SERVE NTE	I	A	07	08	01/07 /2015	85
61.	M.C. F.	001 954	SERVE NTE	I	A	06	07	03/07 /2015	205
62.	M.C. P.S	000 744	SERVE NTE	I	A	08	09	01/07 /2015	240
63.	M.F. D.N.F	001 950	SERVE NTE	I	A	04	06	03/10 /2015	79
64.	M.J.P .C	001 953	SERVE NTE	I	A	05	07	03/07 /2015	60
65.	M.L.L	000 452	SERVE NTE	I	A	06	08	01/07 /2015	128
66.	M.L.S .C	001 952	SERVE NTE	I	A	05	06	03/07 /2015	127
67.	M.P.F .G.S	001 352	SERVE NTE	I	A	06	07	07/06 /2015	51
68.	M.P. M.P	000 750	AUXILI AR ADMINI STRAT IVO	II	A	13	15	01/07 /2015	552
69.	N.E.A .G	000 746	SERVE NTE	I	A	07	09	01/07 /2015	514
70.	N.F.C	000 719	SERVE NTE	I	A	07	09	01/07 /2015	121
71.	N.M. N.S	001 956	SERVE NTE	I	A	04	05	03/07 /2015	117
72.	O.F.F	001 180	VIGIA	1	A	07	09	01/07 /2015	40
73.	O.G. D.Z.	000 587	SERVE NTE	I	A	08	09	01/07 /2015	170 ,5
74.	O.J.B	001	MOTO RISTA	I	C	08	10	01/07	12

	.S	027	II				/2015	
75.	P.D.A	001 949	MOTO RISTA II	I	C	05	07	03/07 /2015 59
76.	P.S.L	000 884	TRABA LHADO R BRAÇA L	I	A	08	09	01/07 /2015 135
77.	R. A. S. O.	001 348	SERVE NTE	I	A	07	08	07/06 /2015 196
78.	R.A.F .G	000 539	SERVE NTE	I	A	09	11	01/07 /2015 208
79.	R.B. C. V.	000 285	ODON TOLOG O	III	A	18	20	25/06 /2015 677
80.	R.C.T	001 163	MOTO RISTA II	I	C	08	09	01/07 /2015 105 ,5
81.	R.H.P .C	001 201	SERVE NTE	I	A	08	09	01/07 /2015 99
82.	R.J.A	001 354	VIGIA	I	A	06	08	07/06 /2015 24
83.	R.M. P	000 809	AUXILI AR ADMINI STRAT IVO	II	A	08	PER MAN ECE U NA REFERENCE RÊN CIA -----	201 ,94
84.	R.S.P	001 189	AUXILI AR ADMINI STRAT IVO	II	A	10	11	01/07 /2015 180
85.	S.F.O .B	000 430	SERVE NTE	I	A	10	12	01/05 /2015 67, 5
86.	S.H.A	000 405	TÉCNI CO EM CONTA BILIDA DE	II	C	10	12	01/07 /2015 61
87.	S.H.S	000 338	TRABA LHADO R BRAÇA L	I	A	08	09	01/04 /2015 154
88.	S.P.F .R	001 343	SERVE NTE	I	A	07	09	07/06 /2015 43
89.	T. S. O.	001 866	OFICIA L ADMINI	II	B	07	09	02/05 /2015 581

			STRAT IVO						
90.	T.G.F .P	005 169	ANALI STA AMBIE NTAL	III	C	01	03	18/09 /2015	290
91.	U.C	000 041	VIGIA	I	A	07	08	01/05 /2015	165
92.	V.L.J. S	000 843	AUXILI AR ADMINI STRAT IVO	II	A	09	10	01/07 /2015	145
93.	V.M. G.S	000 871	FARMA CEUTI CO/BIO QUIMI CO	III	A	08	10	01/07 /2015	143
94.	V.S.R	004 724	SERVE NTE	I	A	01	02	03/10 /2015	174
95.	W. O. R.	000 363	AUXILI AR ADMINI STRAT IVO	II	A	17	19	21/05 /2015	164 ,5
96.	W.F	000 593	TRABA LHADO R BRAÇA L	I	A	08	09	01/07 /2015	220
97.	W.L. S.N	000 688	MECA NICO	I	B	07	08	01/07 /2015	221
98.	W.R	009 19	VIGIA	I	A	07	08	18/07 /2015	207
99.	Y.H.R	000 354	SERVE NTE	I	A	10	11	01/04 /2015	136
100.	Y.S.D .M	000 613	OFICIA L ADMINI STRAT IVO	II	B	08	09	01/07 /2015	242

Vargem Alta-ES, 27 de novembro de 2015.

**CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO**

**Prefeito Municipal em Exercício**

## CONTABILIDADE

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015**

IRREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%/b/a)	Až o Período (c)		
<b>RECEITAS/ENCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>55.443.342,34</b>	<b>55.443.342,34</b>	<b>16.066.895,75</b>	<b>16,7%</b>	<b>48.326.588,74</b>	<b>84,54</b>	<b>8.286.793,68</b>
RECEITAS CORRENTES	51.422.474,26	51.422.474,26	16.066.895,75	16,7%	42.344.894,51	81,96	9.277.579,68
RECEITA IRIBUTÁRIA	2.790.830,00	2.790.830,00	16.066.895,75	16,7%	2.089.469,61	74,87	501.260,37
Impostos:							
Taxes	2.471.000,00	2.471.000,00	276.964,53	11,21	1.816.140,99	73,50	824.856,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.395.000,00	4.395.000,00	31.479,81	10,67	273.305,64	85,20	46.344,36
Contribuição Social	3.938.000,00	3.938.000,00	301.875,82	8,23	1.936.297,02	44,10	2.436.723,98
Contribuição Para O Custeio Do Serviço Da Iluminação Pública	465.000,00	465.000,00	78.306,20	16,84	1.331.878,61	39,03	2.396.123,38
RECEITA PATRIMONIAL	596.914,63	596.914,63	985.301,10	84,65	484.388,37	66,97	60.611,63
Rendas Imobiliárias	242,57	242,57					242,57
Razas De Valores Mobiliários	595.421,00	595.421,00	985.301,10	84,65	2.112.497,06	388,59	(1.718.017,98)
Outras Receitas Patrimoniais	1.230,00	1.230,00					1.230,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.164.918,37	1.164.918,37	134.971,56	11,39	745.703,40	64,01	419.214,97
Serviços Administrativos	71.958,74	71.958,74					71.958,74
Serviços De Captaç, Adaptaç, Trat, Reservação E Distrib. De Água	752.567,26	752.567,26	118.856,26	15,93	662.227,20	88,00	90.340,66
Serv. De Coleta, Transporte, Tratamento E Destino Final De	364.436,60	364.436,60	13.480,03	4,43	78.474,79	25,12	227.981,81
Serviços De Religamento De Água	5.558,00	5.558,00	706,49	12,18	2.186,62	40,44	3.191,46
Outros Serviços	36.597,69	36.597,69	920,78	3,00	4.836,79	13,00	25.762,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.653.901,34	41.653.901,34	7.428.285,51	17,83	34.660.126,11	83,69	6.793.777,23
Transferências Intergovernamentais	41.181.328,29	41.181.328,29	7.409.821,74	18,03	34.783.846,06	86,63	6.317.981,38
Transferências De Comunhão	382.575,00	382.575,00	18.463,77	5,34	76.279,21	13,00	476.299,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	821.087,84	821.087,84	26.433,67	3,22	197.852,59	24,10	625.225,43
Mulhas E Juros De Mortes	178.326,54	178.326,54	5.815,62	2,81	25.981,93	14,57	152.344,62
Indemnizaçõe E Restauroções	38.839,52	38.839,52			1.569,93	2,67	37.269,59
Razas Da Dívida Ativa	91.421,79	91.421,79	7.937,57	9,37	97.387,01	70,66	24.034,75
Razas Diversas	582.500,00	582.500,00	13.484,40	2,66	112.913,30	22,47	389.588,50
RECEITAS DE CAPITAL	2.190.868,14	2.190.868,14	1.282.953,75	59,02	3.181.694,23	145,23	(990.826,09)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações De Crédito Internas							
ALIENAÇÃ DE BIENS	7.837,14	7.837,14					7.837,14
Alienaçõe De Bens Móveis	7.835,57	7.835,57					7.835,57
Alienaçõe De Bens Imóveis	203,57	203,57					203,57
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.183.031,00	2.183.031,00	1.282.953,75	59,23	3.181.694,23	145,77	(996.661,23)
Transferências Intergovernamentais	2.013.831,00	2.013.831,00	1.282.953,75	59,23	3.185.489,94	115,44	(159.659,94)
Transferências De Comunhão	1.149.200,00	1.149.200,00	1.282.953,75	12,31	1.988.204,28	175,01	(839.004,28)
<b>RECEITAS/ENCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>882.800,00</b>	<b>882.800,00</b>	<b>5.849,62</b>	<b>6,67</b>	<b>338.333,91</b>	<b>38,36</b>	<b>841.466,69</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) + (II) = (I + II)</b>	<b>54.495.342,34</b>	<b>54.495.342,34</b>	<b>10.065.874,77</b>	<b>18,67</b>	<b>45.665.122,65</b>	<b>83,80</b>	<b>8.336.219,68</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações De Crédito Internas	1.495.000,00	1.495.000,00					1.495.000,00
Mobiliária	1.492.000,00	1.492.000,00					1.495.000,00
Comunhão	1.495.000,00	1.495.000,00					1.495.000,00
Operações De Crédito Externas							
Mobiliária							
Comunhão							
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (II) + (IV)</b>	<b>55.980.342,34</b>	<b>55.980.342,34</b>	<b>10.065.874,77</b>	<b>18,01</b>	<b>45.665.122,65</b>	<b>83,89</b>	<b>10.233.215,68</b>
<b>DESFÍCIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>213.754,11</b>	<b>—</b>	<b>(213.754,11)</b>
<b>TOTAL (VII) = (V) + (VI)</b>	<b>55.980.342,34</b>	<b>55.980.342,34</b>	<b>10.065.874,77</b>	<b>18,01</b>	<b>45.665.122,65</b>	<b>83,81</b>	<b>10.001.463,58</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA:							
Suplementos Financeiros	—	—	3.799.372,72				3.799.372,72
Reserva De Créditos Adicionais	—	—	—				(45,31) 946.146,92
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Saldo</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Saldo</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (g)</b>
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período
<b>DESPESAS/ENCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(VIII)</b>	<b>82.806.367,97</b>	<b>89.359.932,80</b>	<b>8.271.818,78</b>	<b>80.547.942,83</b>	<b>8.811.989,99</b>	<b>7.096.814,47</b>	<b>44.362.990,43</b>
DESPESAS CORRENTES	43.960.468,39	49.041.211,44	3.057.889,40	45.444.485,39	3.596.726,14	7.009.498,20	37.625.597,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.525.004,89	24.880.079,29	3.803.337,94	21.427.740,55	3.372.338,65	4.207.361,00	28.739.322,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	49.714,19	25.517,19		25.163,00	414,19	9.328,02	25.544,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.383.767,61	24.215.615,34	1.234.331,46	21.991.841,35	2.223.973,39	3.192.415,14	16.882.319,67
DESPESAS DE CAPITAL	6.922.681,38	10.315.321,22	213.641,38	7.103.457,53	3.212.083,69	481.038,21	6.538.503,14
INVESTIMENTOS	6.922.681,38	10.315.321,22	213.641,38	7.103.457,53	3.212.083,69	481.038,21	6.538.503,14
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		0,00			0,00		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.822.200,00	3.206,15		3.206,15			3.206,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.821.200,00	3.206,15		3.206,15			3.206,15
<b>DESPESAS/ENCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>2.300.974,37</b>	<b>1.871.697,82</b>	<b>6.899,14</b>	<b>1.843.288,68</b>	<b>28.454,37</b>	<b>348.829,41</b>	<b>1.342.812,03</b>
DESPESAS CORRENTES	2.300.974,37	1.871.697,82	6.899,14	1.843.288,68	28.454,37	348.829,41	1.342.812,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.300.974,37	1.871.697,82	6.899,14	1.843.288,68	28.454,37	348.829,41	1.342.812,03
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII) + (IX)</b>	<b>55.186.942,34</b>	<b>61.231.389,83</b>	<b>8.278.360,89</b>	<b>52.391.148,48</b>	<b>8.848.441,35</b>	<b>8.231.845,89</b>	<b>45.484.921,46</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	793.400,00	605.946,90	0,16	604.756,99	1.189,91	78.326,39	493.954,30
Assunçõe Da Dívida Interna	793.400,00	605.946,90	0,16	604.756,99	1.189,91	78.326,39	493.954,30
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Assunçõe Da Dívida Externa	793.400,00	605.946,90	0,16	604.756,99	1.189,91	78.326,39	493.954,30
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X) + (XI)</b>	<b>55.980.342,34</b>	<b>61.837.516,73</b>	<b>8.278.360,89</b>	<b>52.993.569,47</b>	<b>8.841.631,26</b>	<b>8.309.372,27</b>	<b>45.898.876,76</b>
SCRAVAT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII) + (XIII)</b>	<b>55.980.342,34</b>	<b>61.837.516,73</b>	<b>8.278.360,89</b>	<b>52.993.569,47</b>	<b>8.841.631,26</b>	<b>8.309.372,27</b>	<b>45.898.876,76</b>

<b>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURADE SOCIAL</b> <b>5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015</b>							
IREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
Em Reais							
CLAUDIO CEZAR PAZETTO							
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO							
CNPJ - 027.713.557-52							
EDSON JOSE ALTOI							
CONTADOR - CRC - 8435							

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Datação Inicial	Datação Atualizada (a)	Despesas Encerradas			Saldo	Despesas Liquidadas			Saldo
			No Período	Aé Período	% (b/ total b)		No Período	Aé Período	% (d/ total d)	
(c) = (a - b)	(e) = (a - d)	(f) = (c - e)	(g) = (d - e)	(h) = (f - g)	(i) = (e - f)					
<b>DESPESAS INTRAE-ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>										
LEGISLATIVA	51.899.767,97	59.876.879,70	5.271.816,65	51.032.899,82	96,52	8.813.179,09	7.948.842,00	44.856.844,73	97,29	25.389.834,98
AÇÃO LEGISLATIVA	3.345.000,00	3.345.000,00	13.794,32	3.345.000,00	1,00	878.014,37	298.182,97	1.391.666,98	7,6	1.181.311,49
JURÍDICA	2.345.000,00	2.345.000,00	13.794,32	2.345.000,00	1,00	578.014,37	258.152,87	1.391.666,98	2,6	1.181.311,49
AÇÃO JUDICIÁRIA	475.000,00	475.000,00	28.893,12	475.000,00	1,00	185.389,72	41.385,48	254.196,39	4,55	119.007,42
ADMINISTRAÇÃO	410.000,00	410.000,00	975.160,81	28.591,22	36,7	185.389,72	41.385,48	254.196,39	8,33	119.007,42
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAMENTO	4.000,00	4.000,00								10.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.841.016,00	6.392.346,16	201.226,79	4.738.286,12	9,34	1.631.143,69	735.272,93	3.872.356,36	8,44	2.518.004,80
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.344.000,00	1.333.286,00	134.041,31	1.344.116,63	1,00	182.000,00	161.025,21	976.136,38	2,11	256.944,87
CONTROLE INTERNO	164.000,00	163.039,74	26.184,02	162.254,71	0,25	32.825,03	20.184,02	127.459,89	0,29	35.595,79
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.000,00									
COMUNICAÇÃO SOCIAL	62.500,00	30.000,00								
SEGURANÇA PÚBLICA	84.000,00	5.000,00								
DEFESA CIVIL	54.000,00	3.000,00								
AÇÃO SOCIAL	2.419.000,00	3.715.152,49	166.276,63	2.254.476,39	4,28	928.004,07	555.229,63	1.396.044,81	4,12	1.285.028,44
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.227.000,00	944.776,36	91.094,66	922.781,11	1,74	26.047,02	13.232,37	912.584,26	1,71	1.162.214,76
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.332.000,00	2.220.351,49	32.281,24	1.251.747,20	2,21	896.669,29	182.988,24	1.077.519,75	2,21	1.144.781,74
PREVISÃO SOCIAL	4.716.000,00	2.836.000,00	393.661,14	1.729.337,09	3,26	1.187.462,11	393.661,34	1.729.657,89	3,26	1.113.142,11
PREVIDÊNCIA DO RÉGIME ESTATUTÁRIO	4.716.000,00	2.836.000,00	393.661,14	1.729.337,09	3,26	1.187.462,11	393.661,34	1.729.657,89	3,26	1.113.142,11
SÁFIE	9.227.309,00	12.348.777,11	1.449.827,22	11.394.397,89	22,46	444.579,22	2.088.125,17	16.953.919,00	23,87	1.384.777,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.853.040,00	5.668.047,33	583.961,05	5.581.825,24	6,75	83.222,09	64.504,13	1.406.791,83	7,42	257.253,38
ATENÇÃO BÁSICA	1.728.500,00	2.384.317,00	365.493,02	2.321.754,53	4,76	102.020,00	649.691,64	2.378.271,11	5,38	456.046,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	341.000,00	1.364.985,30	95.861,69	1.354.623,07	2,03	303.372,74	224.026,09	1.307.414,66	3,28	373.310,13
SUPORTES PROFILÁCTICO E TERAPÉUTICO	3.808.760,00	4.131.615,46	599.012,05	4.110.695,27	7,77	329.030,13	757.734,27	3.346.925,69	7,73	406.689,71
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	357.000,00	133.000,97	24.694,49	128.319,78	0,54	5.281,19	9.332,24	514.993,03	0,23	19.205,14
EDUCAÇÃO	19.812.012,00	16.231.349,00	1.866.232,23	16.001.276,81	30,30	3.119.732,09	2.666.691,28	14.933.493,34	34,44	3.047.749,85
ENSINO FUNDAMENTAL	11.342.321,00	14.377.224,32	1.396.642,51	12.701.284,39	23,87	1.623.803,92	2.035.669,07	11.422.166,58	24,49	2.804.477,74
ENSINO SUPERIOR	842.000,00	798.280,13	120.294,77	844.776,61	1,2	123.014,32	66.141,64	336.867,02	1,17	210.410,11
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.907.780,00	3.133.315,34	426.893,95	2.761.316,30	9,21	361.779,44	319.000,09	2.896.991,34	9,38	383.720,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	24.000,00	24.000,00	2.484,02	2.484,02						2.484,02
EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.000,00									
CULTURA	2.382.000,00	2.476.549,09	221.286,14	2.198.395,34	4,45	137.133,79	236.475,37	2.373.197,86	4,73	365.311,18
DIFUSÃO CULTURAL	1.675.000,00	1.258.183,61	187.120,18	1.127.431,91	2,31	301.711,72	189.171,38	1.216.127,38	2,41	1.142.003,28
TURISMO	10.000,00	17.000,00								
DEPOIMENTO COMUNITÁRIO	131.000,00	95.592,00	21.986,00	85.001,48	0,04	9.930,52	27.299,99	46.111,48	0,13	27.488,52
LAZER	266.000,00	1.022.352,42	986.310,37	1.279	74.225,47			888.779,04	1,39	1.155.395,28
URBANISMO	4.577.000,00	4.614.582,59	265.886,78	6.146.246,69	15,49	674.193,09	617.877,97	4.895.344,58	16,50	3.099.318,19
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.646.000,00	6.080.640,38	255.596,75	5.569.976,07	10,31	711.640,92	424.576,96	4.254.465,20	9,49	1.726.175,38
SERVIÇOS URBANOS	990.000,00	99.951,93		64.341,07	0,12	35.250,08		14.141,07	0,03	85.359,98
ENERGIA ELÉTRICA	547.000,00	634.849,61		906.596,52	0,96	127.999,13	113.001,03	446.657,79	1,06	147.791,94
HABITAÇÃO	100.000,00	118.290,00	16.528,01	118.290,00	1,00	26.011,27	26.011,27	62.000,00	0,11	31.192,00
HABITAÇÃO FAMILIAR	100.000,00	118.290,00	16.528,01	118.290,00	1,00	26.011,27	26.011,27	62.000,00	0,11	31.192,00
SANEAMENTO	1.619.987,97	1.741.198,09	97.456,72	1.814.433,09	2,32	677.724,28	197.488,42	846.560,98	1,83	961.571,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	999.494,34	97.166,74	97.231,88	453.813,18	0,88	143.181,20	55.621,68	326.914,12	0,71	216.298,02
SANITÁRIO/AUTOPRECÍPIUTÁRIA	3.810.392,16	1.144.062,28	40.224,74	676.026,72	1,27	473.441,06	122.066,74	511.466,78	1,12	820.265,58
GESTÃO AMBIENTAL	203.000,00	236.135,78	24.346,28	174.249,35	8,33	81.886,47	25.169,08	346.976,59	8,26	65.059,87
CONTROLE AMBIENTAL	203.000,00	236.135,78	24.346,28	174.249,35	8,33	81.886,47	25.169,08	346.976,59	8,26	65.059,87
AGRICULTURA	965.000,00	1.698.554,92	134.013,04	1.316.521,58	2,48	142.903,24	336.053,24	1.874.361,34	2,23	435.355,76
ABASTECIMENTO	950.000,00	1.677.545,89	134.113,64	1.316.521,58	2,48	141.024,28	336.013,25	1.874.361,34	2,23	435.354,76
PROTEÇÃO DA FAUNA/FLA/AUTOPRECÍPIUTÁRIA	55.000,00	1.969,08						1.869,08		1.969,08
ENERGIA	5.000,00	5.000,00						3.635,93		3.635,93
ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	5.000,00						3.635,93		3.635,93
TRANSPORTE	15.000,00									
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	15.000,00									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.821.206,00	3.299,19						3.299,19		3.299,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.821.206,00	3.299,19						3.299,19		3.299,19
DESPESAS INTRAE-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.508.874,37	1.871.857,02	6.890,14	1.843.395,45	3,49	28.451,37	341.559,41	1.342.830,49	3,71	618.824,99
LEGISLATIVA	75.000,00	75.000,00						6.865,58	0,04	6.865,58
ACÃO LEGISLATIVA	72.200,00	72.200,00						6.865,58	0,03	6.865,58
ADMINISTRAÇÃO	856.300,00	977.286,02						986,02	0,07	986,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	116.300,00	977.286,02						986,02	0,07	986,02
AÇÃO SOCIAL	46.000,00	65.000,00						8.866,19	0,07	8.866,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	65.000,00						8.866,19	0,07	8.866,19
SÁFIE	291.000,00	290.296,63						8.866,19	0,07	8.866,19
EDUCAÇÃO	1.348.000,00	1.035.340,00						194.324,34	1,5	348.000,02
ENSINO FUNDAMENTAL	865.000,00	790.300,00						131.098,23	1,06	246.790,95
ENSINO SUPERIOR	30.000,00	25.000,00						2.998,74	0,02	13.822,04
EDUCAÇÃO INFANTIL	170.000,00	230.000,00						39.966,37	0,03	55.422,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00									
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00									
SANEAMENTO	46.274,37	88.774,37	6.890,14	41.349,82	6,12	27.485,39	39.621,39	33.098,00	6,11	35.088,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.483,84	32.983,94	6.890,14	23.850,34	0,98	7.133,00	4.430,68	22.061,47	0,95	16.918,47
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	26.790,43	35.790,43	6.890,14	33.850,88	0,97	20.331,29	6.195,73	31.027,41	0,97	24.767,32
TOTAL (III = I + II)	59.866.342,34	61.807.636,73	8.278.346,69	52.999.991,47	100	8.841.631,26	8.349.372,27	49.894.876,76	100	35.934.609,97

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  **ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  **5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015**										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
Em Reais										



<tbl\_r cells="1" ix="3" maxcspan="11" maxrspan

CLAUDIO CLEBER PAZETTO  
PROFESSOR MUNICIPAL EM FABRÍCIA  
CEP - 901-700-00-02

EDITION 2008-2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015			
RREO – Anexo 5 (LRF, art 55, inciso III)			
R\$ 1,00			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.043.287,12	2.428.727,39	2.428.727,39
DEDUÇÕES (II)	5.522.697,86	9.341.162,80	9.349.087,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.413.392,62	9.996.304,50	10.060.975,58
Demais Haveres Financeiros	91.210,34	105.336,93	128.572,39
(-) Retornos a Pagar Processados (Exercícios Precedentes)	4.081.994,90	752.479,40	550.460,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(4.479.320,74)	(6.912.434,64)	(7.210.360,43)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	864.331,53	636.331,53	630.331,53
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(5.415.005,21)	(7.542.766,17)	(7.840.691,96)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (c-b)	Af e Período (c-a)
VALOR	(297.925,79)	(2.497.039,68)

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31/12/2014	SALDO No Período Anterior	No Período
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>	<b>12.758.364,65</b>	<b>12.771.628,70</b>	<b>12.858.237,36</b>
Passivo Atuarial	11.130.386,55	11.130.386,55	11.130.386,55
Demais Débitos	1.627.978,08	1.641.242,15	1.727.898,81
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>	<b>14.228.281,93</b>	<b>15.194.254,23</b>	<b>15.227.256,61</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.089,58	171.675,46	40.661,19
Investimentos	14.207.192,35	15.024.115,15	15.188.129,98
Demais Ativos Financeiros			
(+) Restos a Pagar Processados		1.534,38	1.534,38
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b>	<b>(1.469.917,30)</b>	<b>(2.422.625,53)</b>	<b>(2.369.019,25)</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>(1.469.917,30)</b>	<b>(2.422.625,53)</b>	<b>(2.369.019,25)</b>

FDS-TE - Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 27/11/2015, às 08:51:59

CLAUDIO CIZAR PAZETTO  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO  
CPF: 037.715.553-52

EDSON JOSE ALTOE  
CONTADOR - CRC - 8435

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015**

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

Em Reais

<b>RECEITAS PRIMÁRIA</b>	Previsão Atualizada	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>			
Receitas Tributárias	50.839.474,28	39.834.259,28	41.190.042,97
IPTU	2.790.650,00	2.089.449,63	2.736.998,07
ISS	174.706,00	169.258,19	165.624,09
ITBI	1.645.708,00	1.020.354,75	1.399.194,47
IRRF	89.000,00	189.254,27	106.443,77
Outras Receitas Tributárias	561.600,00	437.276,78	358.769,34
Outras Receitas de Contribuições	319.450,00	273.305,64	206.966,40
Receitas Previdenciárias	4.395.000,00	1.938.267,02	2.249.844,16
Outras Receitas de Contribuições	3.930.000,00	1.533.878,65	2.249.844,16
Receita Patrimonial Líquida	465.000,00	404.388,37	
Receita Patrimonial	15.914,65	2.860,73	55,94
(-) Aplicações Financeiras	596.914,65	2.313.495,96	2.660.346,70
Transferências Correntes	41.653.903,34	34.860.126,11	34.634.087,25
FPM	10.480.000,00	8.946.773,40	8.347.442,73
ICMS	8.736.200,00	7.555.238,22	7.187.905,98
Convênios	552.575,05	76.279,21	
Outras Transferências Correntes	21.885.128,29	18.281.835,28	19.098.738,54
Demais Receitas Correntes	1.980.006,21	943.555,79	1.569.057,55
Divida Ativa	107.871,78	67.989,64	88.718,94
Diversas Receitas Correntes	1.878.134,43	875.566,15	1.480.338,61
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>			
Operações de Crédito (III)	1.465.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Aleiniação de Bens (V)	7.837,14		
Transferências de Capital	2.183.031,00	3.181.694,23	4.464.073,09
Convênios	1.149.200,00	1.988.204,29	1.262.859,33
Outras Transferências de Capital	1.033.831,00	1.193.489,94	3.201.213,76
Outras Receitas de Capital			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	2.183.031,00	3.181.694,23	4.464.073,09
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	53.022.505,29	43.015.953,51	45.654.116,06

<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	Dotação Atualizada	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>					
Pessoal e Encargos Sociais	50.912.868,46	45.287.690,95	42.818.961,91	38.868.419,32	38.976.474,84
Ajude e Encargos da Dívida (IX)	26.671.736,22	23.270.946,20	21.658.601,58	21.982.554,71	20.536.089,51
Outras Despesas Correntes	25.517,10	25.103,00	42.000,00	23.544,94	35.288,58
	24.215.615,14	21.991.641,75	21.118.360,33	16.862.219,67	18.405.096,75
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	50.887.351,36	45.262.587,95	42.776.961,91	38.844.874,38	38.941.186,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>					
Investimentos	10.921.468,12	7.708.214,52	5.314.929,28	7.030.457,44	4.743.927,85
Inversões Financeiras	10.315.521,22	7.103.457,53	4.624.728,37	6.536.503,14	4.177.460,34
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)	605.946,90	604.756,99	690.200,91	493.954,30	566.467,51
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	10.315.521,22	7.103.457,53	4.624.728,37	6.536.503,14	4.177.460,34
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	0,15	—	—	—	—
<b>RESERVA DO RPFS (XVII)</b>	3.200,00				
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	61.206.072,73	52.366.845,48	47.401.690,28	45.381.377,52	43.118.646,60
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	(8.183.567,53)	(9.350.091,97)	(1.747.574,22)	(2.365.424,01)	2.535.469,46
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	—	—	—	3.756.284,72	

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

**VALOR CORRENTE**

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissor: 27/11/2015 , às 08:53:08

CLÁUDIO CEZAR PAZETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO  
 CPF - 027.713.557-52

EDSON JOSE ALTOÉ:  
 CONTADOR - CRC - 8435

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 SEGURADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015 REO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.548.350,00	2.548.350,00	1.868.576,18	73,56
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	214.200,00	214.200,00	214.075,00	93,79
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	174.700,00	174.700,00	166.258,39	96,89
Mulhas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	8.200,00	8.200,00	8.239,38	100,00
Dívida Ativa do IPTU	46.300,00	46.300,00	37.728,52	83,64
Mulhas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	8.000,00	8.000,00	6.738,72	84,25
(-/-) Deságios da Razão do IPTU				
1.2 - Receita Resultante de Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	96.150,00	96.150,00	189.254,27	200,93
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	88.000,00	88.000,00	189.254,27	212,65
Mulhas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI				
Dívida Ativa do ITBI				
Mulhas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.150,00	1.150,00		
(-/-) Deságios da Razão do ITBI				
1.3 - Receita Resultante de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.659.400,00	1.659.400,00	1.027.070,09	61,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.645.700,00	1.645.700,00	1.026.354,79	62,00
Mulhas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	4.298,88	107,47
Dívida Ativa do ISS	4.000,00	4.000,00	2.168,99	54,52
Mulhas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	8.700,00	8.700,00	218,42	4,11
(-/-) Deságios da Razão do ISS				
1.4 - Receita Resultante de Imposto sobre Renda Bruta na Fonte - IRRF	561.600,00	561.600,00	437.256,78	77,86
Imposto sobre Renda Bruta na Fonte - IRRF	561.600,00	561.600,00	437.256,78	77,86
Mulhas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
Dívida Ativa do IRRF				
Mulhas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF				
(-/-) Deságios da Razão do IRRF				
1.5 - Receita Resultante de Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR (CF, art. 151, §4º, inciso III)				
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural				
Mulhas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
Dívida Ativa do ITR				
Mulhas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR				
(-/-) Deságios da Razão do ITR				
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS:</b>	<b>25.339.850,00</b>	<b>25.339.850,00</b>	<b>21.953.654,46</b>	<b>86,64</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	11.100.000,00	11.100.000,00	11.144.099,17	23,47
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.920.250,00	10.920.250,00	9.446.049,31	86,39
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. N° 61/1996	88.380,00	88.380,00	82.693,12	93,67
2.4 - Cota-Parte IPF-Esportação	282.000,00	282.000,00	262.715,96	93,16
2.5 - Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	10.932,96	83,90
2.6 - Cota-Parte IPVA	936.800,00	936.800,00	1.007.254,46	107,33
2.7 - Cota-Parte IRF-Outros				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>27.888.180,00</b>	<b>27.888.180,00</b>	<b>23.823.232,64</b>	<b>85,44</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITA ADICIONAL PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.250.750,00	1.250.750,00	1.174.828,46	93,85
5.1 - Transferência de Seção-Educação	856.000,00	856.000,00	856.321,86	100,00
5.2 - Outras Transferências do FUNDEB	400.750,00	400.750,00	524.807,41	137,38
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	673.490,00	673.490,00		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00		
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	98.000,00	98.000,00		
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>1.988.180,00</b>	<b>1.988.180,00</b>	<b>1.174.828,46</b>	<b>59,33</b>
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DEDICADAS AO FUNDEB	8.067.970,00	8.067.970,00	8.068.000,00	98,89
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.620.000,00	2.620.000,00	2.197.323,77	83,47
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (-30% de 2.2)	2.184.000,00	2.184.000,00	1.898.811,29	86,57
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (-20% de 2.3)	17.640,00	17.640,00	16.523,01	93,47
10.4 - Cota-Parte IPF-Exportação Destinada ao FUNDEB - (-20% de 2.4)	36.400,00	36.400,00	32.543,08	93,38
10.5 - Cota-Parte ITR ou IRF Averbações Destinadas ao FUNDEB - (-20% de (1.5 + 2.5))	2.520,00	2.520,00	2.164,30	85,89
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (-20% de 2.6)	187.360,00	187.360,00	200.333,28	107,62
11 - RECEITAS RECEIDAS DO FUNDEB	9.721.300,00	9.721.300,00	7.963.813,99	81,39
11.1 - Transferências de Reservas do FUNDEB	9.721.300,00	9.721.300,00	7.963.813,99	81,39
11.2 - Complementação do Único do FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Reservões do FUNDEB				
<b>12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11 - 10)</b>	<b>4.653.330,00</b>	<b>4.653.330,00</b>	<b>3.842.833,06</b>	<b>76,38</b>
[SE] RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE] RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - 0 = DECRESCIMO 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 SEGURADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015 REO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R\$ 1,00
<b>49 - (i) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>				7.274.546,79
<b>50 - (ii) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>				
<b>51 - (iii) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>				771.576,43
PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas; Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças; Entidade: 2701172015...as 08:33:09				
CLAUDIO CEZAR PAZETTO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO CPF - 027.713.557-52		EDSON JOSE ALTOE CONTADOR - CRC - 8435		

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 SEGURADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015				FL	RUBRICA		
				Nº PROCESSO		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			
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>							
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.540.350,00	2.540.350,00	1.868.576,18	73,56			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	174.700,00	174.700,00	169.258,19	96,39			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	89.000,00	89.000,00	88.254,27	212,65			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.645.700,00	1.645.700,00	1.026.354,75	62,90			
Imposto Territorial Rural - ITR	561.600,00	561.600,00	437.276,78	77,36			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.200,00	10.200,00	3.338,51	54,30			
Dívida Ativa dos Impostos	44.300,00	44.300,00	39.919,54	90,11			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	14.850,00	14.850,00	6.974,14	46,96			
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>25.339.859,00</b>	<b>25.339.859,00</b>	<b>21.953.656,46</b>	<b>86,64</b>			
Cota-Parte FPM	11.100.000,00	11.100.000,00	11.144.099,17	83,07			
Cota-Parte ITR	12.600,00	12.600,00	10.822,96	83,90			
Cota-Parte IPVA	936.800,00	936.800,00	1.007.354,64	107,53			
Cota-Parte ICMS	10.920.250,00	10.920.250,00	9.446.049,51	86,50			
Cota-Parte IPI - Exportação	282.000,00	282.000,00	262.715,06	93,16			
Compensações Financeiras Previsões de Impostos e Transferências Constitucionais	88.200,00	88.200,00	82.615,12	93,67			
Desoneração ICMS (LC 1796)	88.200,00	88.200,00	82.615,12	93,67			
Outras							
<b>TOTAL RECEITAS DE APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (II) = I + II</b>	<b>27.888.206,00</b>	<b>27.888.206,00</b>	<b>23.822.232,64</b>	<b>85,44</b>			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (d)	% (d/a) x 100	
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (III)</b>	<b>3.777.069,00</b>	<b>3.777.069,00</b>			<b>3.329.483,21</b>	<b>88,15</b>	
Prevenção da Utiliz.	3.777.069,00	3.777.069,00			3.329.483,21	88,15	
Prevenção dos Estados							
Prevenção de Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS							
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>							
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (IV)</b>	<b>54.850.893,34</b>	<b>54.850.893,34</b>			<b>44.826.944,19</b>	<b>82,83</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>58.427.962,34</b>	<b>58.427.962,34</b>			<b>48.156.477,49</b>	<b>82,41</b>	
<b>DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)</b>			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					Até o Bimestre (f)	% (f/a) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
Pessoal e Encargos Sociais	9.149.209,00	11.089.045,21	10.681.207,67	96,85	8.642.117,72	96,85	
Juros e Encargos da Dívida	3.813.000,00	5.481.812,76	5.019.799,28	92,93	4.914.703,85	91,35	
Outros Despesas Correntes							
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
Investimentos	5.356.209,00	5.687.232,43	5.631.408,39	99,62	4.707.413,87	82,77	
Investimentos Financeiros	383.300,00	1.516.028,53	1.463.486,49	99,87	1.380.154,85	99,41	
Aumentação da Dívida	353.300,00	1.510.028,53	1.503.406,85	99,57	1.501.154,85	99,41	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>	<b>9.522.389,00</b>	<b>12.599.073,74</b>	<b>12.154.694,52</b>	<b>96,47</b>	<b>11.143.272,57</b>	<b>88,45</b>	
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>							
Ressarcimento de Transferências do Sistema Único de Saúde - SU/S	3.946.209,00	7.024.281,66	6.593.587,36	84,25	5.762.642,10	81,71	
Ressarcimento de Operações de Crédito	3.884.309,00	4.312.221,41	4.206.186,00	95,10	3.697.138,21	83,18	
Outros Recursos	81.900,00	2.712.060,25	2.327.401,36	89,19	2.065.403,89	88,54	
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>							
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (VI)</b>	<b>3.946.209,00</b>	<b>7.024.281,66</b>	<b>6.593.587,36</b>	<b>84,25</b>	<b>5.762.642,10</b>	<b>81,71</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>5.576.040,00</b>	<b>6.574.792,00</b>	<b>5.561.037,14</b>	<b>85,75</b>	<b>5.388.638,47</b>	<b>88,29</b>	
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI)/(IIb) x 100% - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>							22,59
<b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII) - (15 X IIb)/ 100</b>							1.807.285,57
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015						8.584,09	
Inscritos em 2014			10.170,00		313,33		213,33
Inscritos em 2013							

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 SEGURADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015				FL	RUBRICA		
				Nº PROCESSO		00	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)							
Inserido em 2012							
Inserido em 2011							
Inserido em Exercícios Anteriores a 2011							
TOTAL	10.380,33		10.176,00		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(V)							
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					Até o Período (l) /total l x100	Até o Período (m) /total m x100	
Atenção Básica	1.726.500,00	2.834.317,68	2.521.734,53	20,75	2.378.271,48	21,34	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	381.809,00	1.564.995,81	1.554.623,07	12,79	1.507.414,46	13,53	
Suprimento Profilático e Terapêutico	3.909.760,00	4.151.615,49	4.118.695,27	33,89	3.546.825,69	31,83	
Vigilância Sanitária	357.000,00	133.888,97	128.519,78	1,96	114.593,83	1,03	
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	3.148.840,00	3.914.343,96	3.831.121,87	31,52	3.596.866,99	32,27	
TOTAL.	9.522.309,00	12.599.073,74	12.154.694,82	100,00	11.145.272,57	100,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emenda: 27011/2015 , às 08:54:42

CLÁUDIO CEZAR PAZETTO  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO  
CPF - 027.713.557-52

EDSON JOSÉ ALTOÉ  
CONTADOR - CRC - 8435

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>				Até Bimestre
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				55.900.342,34
Previsão Atualizada				55.900.342,34
Receitas Realizadas				45.665.122,65
Déficit Orçamentário				233.754,11
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESSAS</b>				
Dotação Inicial				55.900.342,34
Créditos Adicionais				5.937.194,39
Dotação Atualizada				61.837.536,73
Despesas Empenhadas				52.995.905,47
Despesas Executadas				45.898.876,76
Liquidadas				45.898.876,76
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
Superávit Orçamentário				
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				Até Bimestre
Despesas Empenhadas				52.995.905,47
Despesas Executadas				45.898.876,76
Liquidadas				45.898.876,76
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				Até Bimestre
Receita Corrente Líquida				49.997.020,64
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				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 Previdências dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				3.567.618,95
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				1.723.657,89
Liquidadas				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				1.843.961,06
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>				
Resultado Nominal	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		(2.497.039,69) (2.365.424,01)		
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
Resto a Pagar Processados	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	4.981.994,90	1.302.209,47	3.129.325,28	550.460,15
Poder Legislativo	4.981.477,90	1.302.209,47	3.128.808,28	550.460,15
Poder Judiciário	517,00		517,00	
Ministério Público				
Restos a Pagar Não Processados				
Poder Executivo	244.829,43	6.193,37	111.788,95	126.927,11
Poder Legislativo	239.829,43	6.193,37	106.708,95	126.927,11
Poder Judiciário	5.000,00		5.000,00	
Ministério Público				
<b>TOTAL</b>	5.226.824,33	1.308.402,84	3.241.034,23	677.387,26
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>				
Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais			
% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre			
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	6.504.282,44	25,00		27,30
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.784.658,34	60,00		72,54
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB				
Liquidadas				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida		7.708.214,52		(8.385.971,60)
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
Regime Geral de Previdência Social	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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)				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>				Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação dos Ativos	Valor Apurado Até o Bimestre			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

5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	11.143.272,57 11.143.272,57	15,00	22,59
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)			

CLAUDIO CEZAR PAZETTO  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO  
CPF - 027.713.557-52

EDSON JOSE ALTOÉ  
CONTADOR - CRC - 8435

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**DECRETO N° 0003084/2015**

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 109.832,42 ( cento e nove mil oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos ), nas seguintes dotações:

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	3390000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Valor	6.000,00		
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	320300000 - RECURSOS DO SUS		
Valor	49.532,85		
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 N° 104/2011 - CONST QUADRA DE CASTELINHO		
Valor	12.278,47		
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 - CONVÉNIO N° 778265 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS		
Valor	42.021,10		

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Superávit Financeiro: R\$ 109.832,42 ( cento e nove mil oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e dois 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 N° 0003085/2015**

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 71.166,24 (setenta e um mil cento e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos ), nas seguintes dotações:

<b>Ficha</b>	0000138	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.029.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	129900000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
<b>Valor</b>	5.676,44		
<b>Ficha</b>	0000278	<b>Dotação</b>	090100.1236500181.053.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Fonte</b>	11070000 - RECURSOS DO FNDE		
<b>Valor</b>	29.989,17		
<b>Ficha</b>	0000415	<b>Dotação</b>	130100.2060500302.088.33903000000
<b>Órgão</b>	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Função</b>	20 - AGRICULTURA		
<b>Subfunção</b>	605 - ABASTECIMENTO		
<b>Programa</b>	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
<b>Projeto</b>	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		
<b>Valor</b>	227,59		
<b>Ficha</b>	0000424	<b>Dotação</b>	130100.2060500302.089.44905100000
<b>Órgão</b>	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Função</b>	20 - AGRICULTURA		
<b>Subfunção</b>	605 - ABASTECIMENTO		
<b>Programa</b>	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
<b>Projeto</b>	2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	15010023 - CONVÉNIO N° 006/14 - CONSTRUÇÃO USINA EXTRATORA SUCO UVA		
<b>Valor</b>	35.273,04		

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Excesso de Arrecadação: R\$ 71.166,24 (setenta e um mil cento e sessenta e seis reais e vinte e quatro 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 0003086/2015

**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\$ 988.769,10 (novecentos e oitenta e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e dez centavos ), nas seguintes dotações:

<b>Ficha</b>	000009	<b>Dotação</b>	020100.0206100022.006.33909100000
<b>Órgão</b>	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Unidade</b>	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Função</b>	02 - JUDICIÁRIA		
<b>Subfunção</b>	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA		
<b>Programa</b>	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Projeto</b>	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Elemento</b>	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	2.760,26		
<b>Ficha</b>	0000041	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.33504100000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	30.000,00		
<b>Ficha</b>	0000044	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.33903600000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	2.800,00		
<b>Ficha</b>	0000089	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33901400000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	1.000,00		
<b>Ficha</b>	0000092	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33903600000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	1.567,40		
<b>Ficha</b>	0000093	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33903900000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	40,41		
<b>Ficha</b>	000106	<b>Dotação</b>	070200.0824400102.024.33903600000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	13010000 - RECURSOS DO FNAs		

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

**DECRETO Nº 0003086/2015**

<b>Valor</b>	3.000,00
<b>Ficha</b>	0000123
<b>Órgão</b>	Dotação 070200.0824400112.028.31901100000
<b>Unidade</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Função</b>	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Subfunção</b>	08 - AÇÃO SOCIAL
<b>Programa</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Projeto</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
<b>Elemento</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL
<b>Fonte</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Valor</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Valor</b>	8.040,90
<b>Ficha</b>	0000133
<b>Órgão</b>	Dotação 080100.1012200122.029.31901100000
<b>Unidade</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Função</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Subfunção</b>	10 - SAÚDE
<b>Programa</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
<b>Elemento</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Fonte</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Valor</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Valor</b>	178.639,63
<b>Ficha</b>	0000133
<b>Órgão</b>	Dotação 080100.1012200122.029.31901100000
<b>Unidade</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Função</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Subfunção</b>	10 - SAÚDE
<b>Programa</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
<b>Elemento</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Fonte</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Valor</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
<b>Valor</b>	9.331,86
<b>Ficha</b>	0000134
<b>Órgão</b>	Dotação 080100.1012200122.029.31901300000
<b>Unidade</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Função</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Subfunção</b>	10 - SAÚDE
<b>Programa</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
<b>Elemento</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Fonte</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Valor</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Valor</b>	71.454,76
<b>Ficha</b>	0000137
<b>Órgão</b>	Dotação 080100.1012200122.029.33901400000
<b>Unidade</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Função</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Subfunção</b>	10 - SAÚDE
<b>Programa</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
<b>Elemento</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Fonte</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
<b>Valor</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Valor</b>	5.000,00
<b>Ficha</b>	0000137
<b>Órgão</b>	Dotação 080100.1012200122.029.33901400000
<b>Unidade</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Função</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Subfunção</b>	10 - SAÚDE
<b>Programa</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
<b>Elemento</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Fonte</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
<b>Valor</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
<b>Valor</b>	650,34
<b>Ficha</b>	0000142
<b>Órgão</b>	Dotação 080100.1012200122.029.33903900000
<b>Unidade</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Função</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Subfunção</b>	10 - SAÚDE
<b>Programa</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
<b>Elemento</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Fonte</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
<b>Valor</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Valor</b>	10.159,68

## MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

### DECRETO Nº 0003086/2015

<b>Ficha</b>	0000142	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.029.33903900000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	1.778,90		
<b>Ficha</b>	0000152	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.032.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	1.264,00		
<b>Ficha</b>	0000154	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.032.33903900000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	320,00		
<b>Ficha</b>	0000156	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.033.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	117.835,43		
<b>Ficha</b>	0000157	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.033.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	24.036,13		
<b>Ficha</b>	0000161	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.034.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	51.312,80		
<b>Ficha</b>	0000180	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.038.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.038 - OUTROS PROGRAMAS DE PAB FINANC.POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	15.131,28		

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

**DECRETO Nº 0003086/2015**

<b>Ficha</b>	0000180	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.038.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.038 - OUTROS PROGRAMAS DE PAB FINANC.POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	1.395,98		
<b>Ficha</b>	0000188	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.039.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	341,49		
<b>Ficha</b>	0000189	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.039.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	47.265,34		
<b>Ficha</b>	0000205	<b>Dotação</b>	080100.1030300162.047.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO		
<b>Programa</b>	0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
<b>Projeto</b>	2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	17.799,51		
<b>Ficha</b>	0000211	<b>Dotação</b>	080100.1030300172.051.33903900000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO		
<b>Programa</b>	0017 - PARCERIAS EM AÇÕES DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	242.025,00		
<b>Ficha</b>	0000218	<b>Dotação</b>	080100.1030400152.045.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>Programa</b>	0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	8.994,31		
<b>Ficha</b>	0000238	<b>Dotação</b>	090100.1236100182.052.33901400000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		
<b>Valor</b>	518,77		

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

**DECRETO Nº 0003086/2015**

<b>Ficha</b>	0000239	<b>Dotação</b>	090100.1236100182.052.33903000000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO		
<b>Valor</b>	30.081,45		
<b>Ficha</b>	0000242	<b>Dotação</b>	090100.1236100182.052.33903600000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		
<b>Valor</b>	589,44		
<b>Ficha</b>	0000243	<b>Dotação</b>	090100.1236100182.052.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		
<b>Valor</b>	4.000,00		
<b>Ficha</b>	0000252	<b>Dotação</b>	090100.1236100182.056.33903000000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		
<b>Valor</b>	1.237,22		
<b>Ficha</b>	0000252	<b>Dotação</b>	090100.1236100182.056.33903000000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
<b>Valor</b>	6.162,21		
<b>Ficha</b>	0000265	<b>Dotação</b>	090100.1236100202.063.33903000000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0020 - TRANSPORTE ESCOLAR		
<b>Projeto</b>	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	11070000 - RECURSOS DO FNDE		
<b>Valor</b>	8.181,35		
<b>Ficha</b>	0000267	<b>Dotação</b>	090100.1236100202.063.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0020 - TRANSPORTE ESCOLAR		
<b>Projeto</b>	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

## MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

### DECRETO Nº 0003086/2015

<b>Ficha</b>	0000267	<b>Dotação</b>	090100.1236100202.063.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0020 - TRANSPORTE ESCOLAR		
<b>Projeto</b>	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUIA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO		
<b>Valor</b>	29.893,60		
<b>Ficha</b>	0000300	<b>Dotação</b>	090100.1236500202.062.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0020 - TRANSPORTE ESCOLAR		
<b>Projeto</b>	2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		
<b>Valor</b>	26.102,21		
<b>Ficha</b>	0000315	<b>Dotação</b>	100100.1339200232.069.33903000000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFULSAO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
<b>Projeto</b>	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	5.632,00		
<b>Ficha</b>	0000323	<b>Dotação</b>	100100.1339200242.070.33903900000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFULSAO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	19.250,00		
<b>Ficha</b>	0000420	<b>Dotação</b>	130100.2060500302.089.33504300000
<b>Órgão</b>	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Função</b>	20 - AGRICULTURA		
<b>Subfunção</b>	605 - ABASTECIMENTO		
<b>Programa</b>	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
<b>Projeto</b>	2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
<b>Elemento</b>	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	1.800,00		
Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 988.769,10 (novecentos e oitenta e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e dez centavos )			
<b>Ficha</b>	0000002	<b>Dotação</b>	020100.0206100022.006.31909100000
<b>Órgão</b>	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Unidade</b>	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Função</b>	02 - JUDICIÁRIA		
<b>Subfunção</b>	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA		
<b>Programa</b>	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Projeto</b>	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Elemento</b>	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	2.900,00		
<b>Ficha</b>	0000042	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.33901400000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	800,00		

## MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

#### DECRETO N° 0003086/2015

<b>Ficha</b>	0000045	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.33903900000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	28.383,71		
<b>Ficha</b>	0000047	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.44905200000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	19.413,33		
<b>Ficha</b>	0000049	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.46907100000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Elemento</b>	46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	75.000,00		
<b>Ficha</b>	0000057	<b>Dotação</b>	040100.0413100062.015.44905200000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		
<b>Programa</b>	0006 - MAIS TRANSPARÉNCIA		
<b>Projeto</b>	2.015 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÉNCIA		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	1.000,00		
<b>Ficha</b>	0000061	<b>Dotação</b>	040100.0413100062.016.33903900000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		
<b>Programa</b>	0006 - MAIS TRANSPARÉNCIA		
<b>Projeto</b>	2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	1.000,00		
<b>Ficha</b>	0000063	<b>Dotação</b>	050100.0412300071.019.33903900000
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
<b>Projeto</b>	1.019 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	65.415,00		
<b>Ficha</b>	0000071	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33909300000
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Elemento</b>	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	25.521,03		

## MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

#### DECRETO Nº 0003086/2015

<b>Ficha</b>	0000084	<b>Dotação</b>	060100.0412400082.021.44905200000
<b>Órgão</b>	060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Unidade</b>	100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	124 - CONTROLE INTERNO		
<b>Programa</b>	0008 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Projeto</b>	2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	1.760,26		
<b>Ficha</b>	0000085	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.31901100000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	266.475,06		
<b>Ficha</b>	0000088	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33504300000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Elemento</b>	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	8.040,90		
<b>Ficha</b>	0000095	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.44905200000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	1.567,40		
<b>Ficha</b>	0000116	<b>Dotação</b>	070200.0824400102.093.33903900000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	1.000,00		
<b>Ficha</b>	0000117	<b>Dotação</b>	070200.0824400102.093.44905200000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	40,41		
<b>Ficha</b>	0000120	<b>Dotação</b>	070200.0824400112.027.33903000000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	13010000 - RECURSOS DO FNAS		
<b>Valor</b>	3.000,00		

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

**DECRETO Nº 0003086/2015**

<b>Ficha</b>	0000134	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.029.31901300000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
<b>Valor</b>	2.628,86		
<b>Ficha</b>	0000138	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.029.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
<b>Valor</b>	5.514,42		
<b>Ficha</b>	0000139	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.029.33903300000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
<b>Valor</b>	650,34		
<b>Ficha</b>	0000141	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.029.33903600000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
<b>Valor</b>	1.188,58		
<b>Ficha</b>	0000161	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.034.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	1.737,47		
<b>Ficha</b>	0000162	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.034.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	5.355,99		
<b>Ficha</b>	0000166	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.035.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	12.190,01		

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

**DECRETO N° 0003086/2015**

<b>Ficha</b>	0000184	<b>Dotação</b>	080100.1030200141.042.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	2.506,20		
<b>Ficha</b>	0000185	<b>Dotação</b>	080100.1030200141.042.33903900000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	6.269,22		
<b>Ficha</b>	0000191	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.039.33903900000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	15.413,00		
<b>Ficha</b>	0000192	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.039.44905200000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	1.477,27		
<b>Ficha</b>	0000197	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.041.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	30.632,78		
<b>Ficha</b>	0000198	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.041.33903600000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	1.778,90		
<b>Ficha</b>	0000219	<b>Dotação</b>	080100.1030400152.045.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>Programa</b>	0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	16.840,51		

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

**DECRETO Nº 0003086/2015**

<b>Ficha</b>	0000234	<b>Dotação</b>	090100.1236100182.052.31901100000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		
<b>Valor</b>	3.632,22		
<b>Ficha</b>	0000239	<b>Dotação</b>	090100.1236100182.052.33903000000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		
<b>Valor</b>	9.571,55		
<b>Ficha</b>	0000255	<b>Dotação</b>	090100.1236100182.056.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		
<b>Valor</b>	58,77		
<b>Ficha</b>	0000255	<b>Dotação</b>	090100.1236100182.056.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
<b>Valor</b>	5.030,84		
<b>Ficha</b>	0000265	<b>Dotação</b>	090100.1236100202.063.33903000000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0020 - TRANSPORTE ESCOLAR		
<b>Projeto</b>	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO		
<b>Valor</b>	59.975,05		
<b>Ficha</b>	0000266	<b>Dotação</b>	090100.1236100202.063.33903600000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0020 - TRANSPORTE ESCOLAR		
<b>Projeto</b>	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	11070000 - RECURSOS DO FNDE		
<b>Valor</b>	1.276,00		
<b>Ficha</b>	0000285	<b>Dotação</b>	090100.1236500182.055.33903000000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		
<b>Valor</b>	20.100,54		

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

**DECRETO N° 0003086/2015**

<b>Ficha</b>	0000285	<b>Dotação</b>	090100.1236500182.055.33903000000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
<b>Valor</b>	1.131,37		
<b>Ficha</b>	0000294	<b>Dotação</b>	090100.1236500192.060.33903000000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
<b>Projeto</b>	2.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	11070000 - RECURSOS DO FNDE		
<b>Valor</b>	6.905,35		
<b>Ficha</b>	0000312	<b>Dotação</b>	090100.1236700222.068.44905200000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
<b>Programa</b>	0022 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA		
<b>Projeto</b>	2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		
<b>Valor</b>	460,00		
<b>Ficha</b>	0000313	<b>Dotação</b>	100100.1339200232.069.31901100000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFULSAÇÃO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
<b>Projeto</b>	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	75.438,39		
<b>Ficha</b>	0000314	<b>Dotação</b>	100100.1339200232.069.33901400000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFULSAÇÃO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
<b>Projeto</b>	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	10.000,00		
<b>Ficha</b>	0000316	<b>Dotação</b>	100100.1339200232.069.33903300000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFULSAÇÃO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
<b>Projeto</b>	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Elemento</b>	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	10.000,00		
<b>Ficha</b>	0000317	<b>Dotação</b>	100100.1339200232.069.33903600000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFULSAÇÃO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
<b>Projeto</b>	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	15.000,00		

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

**DECRETO Nº 0003086/2015**

<b>Ficha</b>	0000318	<b>Dotação</b>	100100.1339200232.069.33903900000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFULSAO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
<b>Projeto</b>	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	14.250,00		
<b>Ficha</b>	0000330	<b>Dotação</b>	100100.1381200242.073.33903000000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	5.632,00		
<b>Ficha</b>	0000337	<b>Dotação</b>	100100.1381300241.072.44905100000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	813 - LAZER		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	5.000,00		
<b>Ficha</b>	0000391	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.085.31901100000
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
<b>Projeto</b>	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	46.454,76		
<b>Ficha</b>	0000415	<b>Dotação</b>	130100.2060500302.088.33903000000
<b>Órgão</b>	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Função</b>	20 - AGRICULTURA		
<b>Subfunção</b>	605 - ABASTECIMENTO		
<b>Programa</b>	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
<b>Projeto</b>	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	1.800,00		
<b>Ficha</b>	0000426	<b>Dotação</b>	999001.999999999.999.99999900000
<b>Órgão</b>	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>Unidade</b>	001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>Função</b>	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>Subfunção</b>	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>Programa</b>	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>Projeto</b>	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>Elemento</b>	99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	91.551,61		

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 0003086/2015**

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**DECRETO Nº 0003102/2015**

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\$ 618.046,28 (seiscentos e dezoito mil quarenta e seis reais e vinte e oito centavos ), nas seguintes dotações:

<b>Ficha</b>	0000018	<b>Dotação</b>	030100.0412200032.007.33903000000
<b>Órgão</b>	030 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Unidade</b>	100 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	145,00		
<b>Ficha</b>	0000044	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.33903600000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	3.300,00		
<b>Ficha</b>	0000071	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33909300000
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Elemento</b>	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	114,90		
<b>Ficha</b>	0000085	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.31901100000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	13.112,96		
<b>Ficha</b>	0000092	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33903600000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	2.600,00		
<b>Ficha</b>	0000093	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33903900000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	5.309,08		
<b>Ficha</b>	0000105	<b>Dotação</b>	070200.0824400102.024.33903000000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
<b>Elemento</b>	33903800000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	13010000 - RECURSOS DO FNAS		

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

**DECRETO Nº 0003102/2015**

<b>Valor</b>	16.488,20
<b>Ficha</b>	0000123
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade</b>	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Valor</b>	20.198,97
<b>Ficha</b>	0000134
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função</b>	10 - SAÚDE
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Valor</b>	50.311,43
<b>Ficha</b>	0000141
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função</b>	10 - SAÚDE
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Valor</b>	2.850,00
<b>Ficha</b>	0000142
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função</b>	10 - SAÚDE
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Valor</b>	7.090,24
<b>Ficha</b>	0000161
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função</b>	10 - SAÚDE
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO BÁSICA
<b>Projeto</b>	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Valor</b>	50.384,53
<b>Ficha</b>	0000188
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função</b>	10 - SAÚDE
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa</b>	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
<b>Projeto</b>	2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS
<b>Valor</b>	10.134,24
<b>Ficha</b>	0000211
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função</b>	10 - SAÚDE
<b>Subfunção</b>	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
<b>Programa</b>	0017 - PARCERIAS EM AÇÕES DE SAÚDE
<b>Projeto</b>	2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Valor</b>	213.734,73

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

**DECRETO N° 0003102/2015**

<b>Ficha</b>	0000211	<b>Dotação</b>	080100.1030300172.051.33903900000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO		
<b>Programa</b>	0017 - PARCERIAS EM AÇÕES DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
<b>Valor</b>	9.606,81		
<b>Ficha</b>	0000211	<b>Dotação</b>	080100.1030300172.051.33903900000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO		
<b>Programa</b>	0017 - PARCERIAS EM AÇÕES DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	126.265,27		
<b>Ficha</b>	0000211	<b>Dotação</b>	080100.1030300172.051.33903900000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO		
<b>Programa</b>	0017 - PARCERIAS EM AÇÕES DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
<b>Valor</b>	23.300,86		
<b>Ficha</b>	0000218	<b>Dotação</b>	080100.1030400152.045.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>Programa</b>	0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	8.425,88		
<b>Ficha</b>	0000234	<b>Dotação</b>	090100.1236100182.052.31901100000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		
<b>Valor</b>	934,86		
<b>Ficha</b>	0000238	<b>Dotação</b>	090100.1236100182.052.33901400000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		
<b>Valor</b>	120,00		
<b>Ficha</b>	0000267	<b>Dotação</b>	090100.1236100202.063.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0020 - TRANSPORTE ESCOLAR		
<b>Projeto</b>	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	149,00		

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

**DECRETO Nº 0003102/2015**

<b>Ficha</b>	0000267	<b>Dotação</b>	090100.1236100202.063.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0020 - TRANSPORTE ESCOLAR		
<b>Projeto</b>	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	11070000 - RECURSOS DO FNDE		
<b>Valor</b>	724,00		
<b>Ficha</b>	0000288	<b>Dotação</b>	090100.1236500182.055.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	477,65		
<b>Ficha</b>	0000313	<b>Dotação</b>	100100.1339200232.069.31901100000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFULSAO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
<b>Projeto</b>	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	36.957,09		
<b>Ficha</b>	0000323	<b>Dotação</b>	100100.1339200242.070.33903900000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFULSAO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	15.095,37		
<b>Ficha</b>	0000396	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.085.33903900000
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
<b>Projeto</b>	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	215,21		
Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 618.046,28 (seiscentos e dezoito mil quarenta seis reais e vinte e oito centavos )			
<b>Ficha</b>	0000043	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.33903900000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	3.300,00		
<b>Ficha</b>	0000045	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.33903900000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	259,90		

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

**DECRETO Nº 0003102/2015**

<b>Ficha</b>	0000049	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012-46907100000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Elemento</b>	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	6.629,78		
<b>Ficha</b>	0000088	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33504300000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Elemento</b>	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	25.349,32		
<b>Ficha</b>	0000089	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33901400000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	7.909,08		
<b>Ficha</b>	0000108	<b>Dotação</b>	070200.0824400102.025.33903600000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.025 - PROGRAMA INCLUIR		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	4.100,00		
<b>Ficha</b>	0000120	<b>Dotação</b>	070200.0824400112.027.33903000000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAIFI		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	13010000 - RECURSOS DO FNAs		
<b>Valor</b>	14.875,36		
<b>Ficha</b>	0000126	<b>Dotação</b>	070200.0824400112.028.33903600000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	1.862,61		
<b>Ficha</b>	0000127	<b>Dotação</b>	070200.0824400112.028.33903900000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	2.000,00		

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

**DECRETO Nº 0003102/2015**

<b>Ficha</b>	0000127	<b>Dotação</b>	070200.0824400112.028.33903900000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	13010000 - RECURSOS DO FNAS		
<b>Valor</b>	1.612,84		
<b>Ficha</b>	0000133	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.029.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	325.706,57		
<b>Ficha</b>	0000138	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.029.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
<b>Valor</b>	9.606,81		
<b>Ficha</b>	0000138	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.029.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	16.373,14		
<b>Ficha</b>	0000157	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.033.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	70.022,84		
<b>Ficha</b>	0000161	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.034.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	10.134,24		
<b>Ficha</b>	0000173	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.036.33903900000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.036 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	3.617,50		

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

**DECRETO Nº 0003102/2015**

<b>Ficha</b>	0000173	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.036.33903900000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.036 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
<b>Valor</b>	11.035,00		
<b>Ficha</b>	0000181	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.038.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.038 - OUTROS PROGRAMAS DE PAB FINANC.POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
<b>Valor</b>	12.265,86		
<b>Ficha</b>	0000191	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.039.33903900000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	15.722,72		
<b>Ficha</b>	0000197	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.041.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	11.364,35		
<b>Ficha</b>	0000221	<b>Dotação</b>	080100.1030400152.045.33903900000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>Programa</b>	0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
<b>Valor</b>	9.164,72		
<b>Ficha</b>	0000235	<b>Dotação</b>	090100.1236100182.052.31901300000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		
<b>Valor</b>	934,86		
<b>Ficha</b>	0000243	<b>Dotação</b>	090100.1236100182.052.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		
<b>Valor</b>	120,00		

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

**DECRETO Nº 0003102/2015**

**Ficha** 0000266      **Dotação** 090100.1236100202.063.33903600000  
**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** 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte** 11070000 - RECURSOS DO FNDE  
**Valor** 724,00

**Ficha** 0000273      **Dotação** 090100.1236400182.059.33903600000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 364 - ENSINO SUPERIOR  
**Programa** 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO  
**Projeto** 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA  
**Elemento** 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte** 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
**Valor** 477,65

**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 - DIFULSAO 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** 7.000,00

**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 - DIFULSAO 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** 1.999,17

**Ficha** 0000320      **Dotação** 100100.1339200242.070.33504300000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES  
**Função** 13 - CULTURA  
**Subfunção** 392 - DIFULSAO CULTURAL  
**Programa** 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO  
**Projeto** 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA  
**Elemento** 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte** 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
**Valor** 2.150,00

**Ficha** 0000324      **Dotação** 100100.1339200242.070.44905200000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES  
**Função** 13 - CULTURA  
**Subfunção** 392 - DIFULSAO CULTURAL  
**Programa** 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO  
**Projeto** 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA  
**Elemento** 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte** 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
**Valor** 2.000,00

**Ficha** 0000325      **Dotação** 100100.1369500242.071.33903000000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES  
**Função** 13 - CULTURA  
**Subfunção** 695 - TURISMO  
**Programa** 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO  
**Projeto** 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO  
**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte** 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
**Valor** 3.000,00

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

**DECRETO Nº 0003102/2015**

Ficha 0000330 Dotação 100100.1381200242.073.3390300000  
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 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor 10.000,00

Ficha 0000335 Dotação 100100.1381300241.072.3390360000  
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 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor 3.000,00

Ficha 0000337 Dotação 100100.1381300241.072.4490510000  
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 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor 5.096,20

Ficha 0000341 Dotação 100100.1381300241.074.3390360000  
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 QUADRA POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS  
Elemento 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor 3.000,00

Ficha 0000342 Dotação 100100.1381300241.074.3390390000  
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 QUADRA POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS  
Elemento 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor 14.807,09

Ficha 0000402 Dotação 120100.1854200292.086.4490520000  
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 2.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL  
Elemento 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor 824,67

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 0003102/2015**

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**DECRETO Nº 0003106/2015**

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

<b>Ficha</b>	0000037	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.31901100000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	40.000,00		
<b>Ficha</b>	0000133	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.029.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	620.000,00		
<b>Ficha</b>	0000156	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.033.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	350.000,00		
<b>Ficha</b>	0000180	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.038.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.038 - OUTROS PROGRAMAS DE PAB FINANC.POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	70.000,00		
<b>Ficha</b>	0000234	<b>Dotação</b>	090100.1236100182.052.31901100000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	100.000,00		
<b>Ficha</b>	0000246	<b>Dotação</b>	090100.1236100182.056.31901100000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	500.000,00		
<b>Ficha</b>	0000281	<b>Dotação</b>	090100.1236500182.055.31901100000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		

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

**DECRETO Nº 0003106/2015**

**Valor** 230.000,00  
**Ficha** 0000413 **Dotação** 130100.2060500302.088.31901100000  
**Órgão** 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 20 - AGRICULTURA  
**Subfunção** 603 - ABASTECIMENTO  
**Programa** 0630 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS  
**Projeto** 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Elemento** 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte** 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
**Valor** 90.000,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)

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

2015

---

CLÁUDIO CEZAR PAZETTO  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO  
CPF - 627.713.557-52

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

**DECRETO Nº 0003107/2015**

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 158.068,39 ( cento e cinquenta e oito mil sessenta e oito reais e trinta e nove centavos ), nas seguintes dotações:

**Ficha** 000071 **Dotação** 050100.0412300072.018.35909300000  
**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** 35909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
**Fonte** 35020100 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - RETROESCAVADORA OP.100945100  
**Valor** 3.265,77  
  
**Ficha** 0009105 **Dotação** 070200.0824400102.024.35903000000  
**Órgão** 070 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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** 33900009 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Valor** 20.370,10  
  
**Ficha** 0009113 **Dotação** 070200.0824400102.092.35903200000  
**Órgão** 070 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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** 33900009 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Valor** 83.476,00  
  
**Ficha** 0000186 **Dotação** 080100.1030296141.042.44905100000  
**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - SAÚDE  
**Subfunção** 392 - 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** 50.956,52

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Superávit Financeiro: R\$ 158.068,39 ( cento e cinquenta e oito mil sessenta e oito reais e trinta e nove centavos )

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

2015

---

CLÁUDIO CEZAR PAZETTO  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO  
CPF - 627.713.557-52

**MUNICIPIO DE VARGEM ALTA**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - VARGEM ALTA**

**ESPIRITO SANTO**

**31.724.255/0001-20**

**DECRETO N° 0003108/2015**

**Decreto**

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei N° 0001093/2014.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2015 a importância de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000012	000001.1712200462.121 31911300000	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto OBRIIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20000000	12.000,00
0000040	000001.1751200472.122 31901100000	Manutenção das Atividades do Sistema Água VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20000000	5.000,00
0000046	000001.1751200472.122 31911300000	Manutenção das Atividades do Sistema Água OBRIIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20000000	16.000,00
0000056	000001.1751200472.122 33903900000	Manutenção das Atividades do Sistema Água OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20000000	15.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>48.000,00</b>

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000035	000001.1712200462.121 44905100000	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto OBRAIS E INSTALAÇÕES	20000000	12.000,00
0000062	000001.1751200472.122 44905100000	Manutenção das Atividades do Sistema Água OBRAIS E INSTALAÇÕES	20000000	36.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>48.000,00</b>

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

02 outubro de 2015

\_\_\_\_\_  
Cláudio César Pazetto  
Prefeito Municipal em Exercício.

**MUNICIPIO DE VARGEM ALTA**

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA**

**ESPIRITO SANTO**

**05.282.378/0001-49**

**DECRETOS N° 0003109/2015**

O Prefeito Municipal em Exercício de VARGEM ALTA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei N° 0001093/2014.

Fica suplementado no Orçamento da Despesa prevista para o Exercício de 2015 da Prefeitura Municipal de Vargem Alta a importância de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000013	200100.0927200452.131 31900100000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20000000	200.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>200.000,00</b>

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000014	200100.0927200452.131 31900300000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PENSÕES DO RPPS	20000000	100.000,00
0000015	200100.0927200452.131 33900800000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20000000	100.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>200.000,00</b>

Revogadas as disposições em contrário, este Crédito Adicional entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02/10/2015.

\_\_\_\_\_  
CLAUDIO CEZAR PAZETTO  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

\_\_\_\_\_  
LORNAINE FARDIM JAVARIS  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
BRUNA PANSINI MAZOCCHI  
CONTADORA

**MUNICIPIO DE VARGEM ALT/  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA  
ESPRITO SANTO  
05.282.378/0001-49  
DECRETOS N° 0003110/2015**

O Prefeito Municipal em Exercício de VARGEM ALTA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei N° 0001093/2014.

Fica suplementado no Orçamento da Despesa prevista para o Exercício de 2015 da Prefeitura Municipal de Vargem Alta a importância de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais).

## SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
	040100.0412200052.012			
	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	40.000,00
	080100.1012300122.029			
	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	620.000,00
	080100.1030100132.033			
	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	350.000,00
	080100.1030100132.038			
	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	70.000,00
	090100.1236100182.052			
	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	100.000,00
	090100.1236100182.056			
	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	500.000,00
	090100.1236500182.055			
	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	230.000,00
	130100.2060500302.088			
	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000	90.000,00
TOTAL -				2.800.000,00

**TOTAL:**

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

## **ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	200100.0927200452.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20000000	40.000,00
0000002	200100.0927200452.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL OBIGAÇÕES PATRONAIS	20000000	90.000,00
0000003	200100.0927200452.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20000000	110.000,00
0000004	200100.0927200452.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20000000	100.000,00
0000005	200100.0927200452.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	20000000	90.000,00
0000006	200100.0927200452.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20000000	40.000,00
0000007	200100.0927200452.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA	20000000	80.000,00
0000008	200100.0927200452.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20000000	70.000,00
0000009	200100.0927200452.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20000000	150.000,00
0000010	200100.0927200452.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL OBIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20000000	50.000,00
0000011	200100.0927200452.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20000000	80.000,00
0000012	200100.0927200452.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20000000	50.000,00
0000014	200100.0927200452.131	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PENSÕES DO RPPS	20000000	50.000,00
0000015	200100.0927200452.131	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20000000	150.000,00
0000016	200100.0927200452.132	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PARA O IPREVA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20000000	500.000,00
0000017	200100.0927200452.133	ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA		

**MUNICIPIO DE VARGEM ALT/  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA  
ESPIRITO SANTO  
05.282.378/0001-49  
DECRETOS N° 0003110/2015**

卷之八

Revogadas as disposições em contrário, este C.º Fórum Autonómico entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seis meses à sua criação.

CLAUDIO CÉZAR PAZETTO  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

LORRAINE FARTHMA FAVARIS  
SECRETARY EXECUTIVE

BRUNSWICK INSTITUTE FOR BUSINESS

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **PORTRARIA Nº 040/2015**

**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 SECRETARIA 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 **OUTUBRO/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: 1.5, 1.7, 5.10, 6.1 e Indicador Interno-Critério 04-RESPEITO.**

**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 novembro de 2015.

**Alan Lopes Altoé**

**Secretário Municipal de Saúde**

	.J		ESF	
2	C.G.	006169	Enfermeira ESF	5
3	I.V.P	006082	Aux. Enfermagem-ESF	5
4	V.M.P	000353	Aux. Enfermagem-UBS	5
5	M.F.R	003058	ACS	5
6	J.F.V.S	005845	ACS	5
7	E.F.J.D	003029	ACS	5
8	M.P.G.P	003056	ACS	5
9	M.J.S.P	005839	ACS	5
10	L.B.C	005840	ACS	5
11	M. M.	003719	Assistente Social	Comissão
12	V. L. P. M.	000288	Aux. Administrativo	Comissão
13	M. P.S.V	000132	Atendente	Comissão

Vargem Alta-ES, 24 de novembro de 2015.

**Alan Lopes Altoé**

**Secretário Municipal de Saúde**

ANEXO UNICO - PORTARIA Nº 040/2015				
<b>INCENTIVO PELO DESEMPENHO DE QUALIDADE NO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA – PMAQ - AB</b>				
<b>OUTUBRO/2015 - Equipe contemplada:003 ESF CAPIVARA</b>				
Nº	NOME	MATRICULA	CARGO	PONTUAÇÃO ATINGIDA (INDICADORES)
1	A.L.L.V.C	005801	Médico	5

**ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**DECRETO Nº 0003186/2015**

O Prefeito Municipal de VARGEM ALTA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001093/2014.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2015 a importância de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
	080100.1012200122029 31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	350.000,00
<b>TOTAL:</b>				

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

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	010100.0103100012.001 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	54.400,00
0000006	010100.0103100012.001 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000	20.000,00
0000007	010100.0103100012.001 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	10000000	10.000,00
0000009	010100.0103100012.001 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	6.500,00
0000010	010100.0103100012.001 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	113.100,00
0000014	010100.0103100012.001 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000	5.000,00
0000015	010100.0103100012.002 44905100000	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	16.000,00
0000016	010100.0103100012.003 44905200000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	70.000,00
0000017	010100.0103100012.004 44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10000000	55.000,00
<b>TOTAL:</b>				

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

\_\_\_\_\_  
 CLAUDIO CEZAR PAZETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

**DECRETO N° 0003186/2015**

**O Prefeito Municipal de VARGEM ALTA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei N° 0001093/2014.**

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2015 a importância de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais ), nas seguintes dotações:

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

**Anulação Para Suplementação de Outra UG**

<b>Ficha</b>	0000001	<b>Dotação</b>	010100.0103100012.001.31901100000
<b>Órgão</b>	010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
<b>Unidade</b>	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
<b>Função</b>	01 - Legislativa		
<b>Subfunção</b>	031 - Ação Legislativa		
<b>Programa</b>	0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>Projeto</b>	2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>Elemento</b>	33901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	54.400,00		
<b>Ficha</b>	0000006	<b>Dotação</b>	010100.0103100012.001.33901400000
<b>Órgão</b>	010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
<b>Unidade</b>	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
<b>Função</b>	01 - Legislativa		
<b>Subfunção</b>	031 - Ação Legislativa		
<b>Programa</b>	0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>Projeto</b>	2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	20.000,00		
<b>Ficha</b>	0000007	<b>Dotação</b>	010100.0103100012.001.33903000000
<b>Órgão</b>	010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
<b>Unidade</b>	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
<b>Função</b>	01 - Legislativa		
<b>Subfunção</b>	031 - Ação Legislativa		
<b>Programa</b>	0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>Projeto</b>	2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	10.000,00		
<b>Ficha</b>	0000009	<b>Dotação</b>	010100.0103100012.001.33903600000
<b>Órgão</b>	010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
<b>Unidade</b>	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
<b>Função</b>	01 - Legislativa		
<b>Subfunção</b>	031 - Ação Legislativa		
<b>Programa</b>	0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>Projeto</b>	2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	6.500,00		
<b>Ficha</b>	0000010	<b>Dotação</b>	010100.0103100012.001.33903900000
<b>Órgão</b>	010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
<b>Unidade</b>	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
<b>Função</b>	01 - Legislativa		
<b>Subfunção</b>	031 - Ação Legislativa		
<b>Programa</b>	0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>Projeto</b>	2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	113.100,00		
<b>Ficha</b>	0000014	<b>Dotação</b>	010100.0103100012.001.33909300000
<b>Órgão</b>	010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
<b>Unidade</b>	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
<b>Função</b>	01 - Legislativa		
<b>Subfunção</b>	031 - Ação Legislativa		
<b>Programa</b>	0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>Projeto</b>	2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>Elemento</b>	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	5.000,00		

**DECRETO N° 0003186/2015**

<b>Ficha</b>	0000015	<b>Dotação</b>	010100.0103100012.002.44905100000
<b>Órgão</b>	010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
<b>Unidade</b>	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
<b>Função</b>	01 - Legislativa		
<b>Subfunção</b>	031 - Ação Legislativa		
<b>Programa</b>	0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>Projeto</b>	2.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	16.000,00		
<b>Ficha</b>	0000016	<b>Dotação</b>	010100.0103100012.003.44905200000
<b>Órgão</b>	010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
<b>Unidade</b>	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
<b>Função</b>	01 - Legislativa		
<b>Subfunção</b>	031 - Ação Legislativa		
<b>Programa</b>	0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>Projeto</b>	2.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	70.000,00		
<b>Ficha</b>	0000017	<b>Dotação</b>	010100.0103100012.004.44906100000
<b>Órgão</b>	010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
<b>Unidade</b>	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
<b>Função</b>	01 - Legislativa		
<b>Subfunção</b>	031 - Ação Legislativa		
<b>Programa</b>	0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>Projeto</b>	2.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
<b>Elemento</b>	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
<b>Valor</b>	55.000,00		

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

---

CLÁUDIO CEZAR PAZETTO  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

**CLAUDIO CÉZAR PAZETTO  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO**

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

**EVALNETE MEDEIROS CEREZA  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:**

**RICARDO ROCHAELE CYPRIANO  
GABINETE**

**ANTÔNIO QUIRINO BELÉM RABELO  
FINANÇAS**

**JOEDSON GUIMARAES DE SOUZA  
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**PAULO MARCOS COSTA  
OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR**

**DIONISIO DEZAN  
CULTURA, TURISMO E ESPORTES**

**FLÁVIO FERREIRA BARBOSA  
EDUCAÇÃO**

**GERALDINO DE SOUZA  
MEIO AMBIENTE**

**ALAN LOPES ALTOÉ  
SAÚDE**

**FRANCISCO IGNACIO FASSARELLA  
AGRICULTURA**

**ECLÉSIO JOSÉ BARLEZ  
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