

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 sanáveis, 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 GISLANE 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 **GISLANE 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 157/2015

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR HENRIQUE GABRIEL ALTOÉ.

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 ao servidor **HENRIQUE GABRIEL ALTOÉ** – Cargo: Pedreiro, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de **26 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 **26/10/2015**.

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.

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 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.

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 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

PORTARIA 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

PORTARIA 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

PORTARIA 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

PORTARIA 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	GRUPO	SUBGRUPO	REFERENCIAL	NOVA REFERENCIA	DAT A NOV O ENQUADRAMENTO	PO NT UA ÇÃ O RE MA NE SC EN TE
1.	V.L.C .M	000 255	SERVE NTE	I	A	14	15	19/06 /2015	136
2.	A.C.R .A	001 278	SERVE NTE	I	A	08	10	01/04 /2015	40
3.	A.C.Z	005 078	AUXILI AR 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	SERVE NTE	I	A	08	PER MAN ECE U NA REFERÊN CIA	----- ----	91, 5
6.	A.L.	000 684	TRABA LHADO R BRAÇA L	I	A	08	09	01/07 /2015	118
7.	A.M	000 455	AUXILI AR ADMINISTRATIVO	II	A	09	11	01/06 /2015	169
8.	A.M. M	000 696	SERVE NTE	I	A	07	08	07/06 /2015	216
9.	A.M. M.M	000 730	SERVE NTE	I	A	07	09	01/07 /2015	126

10.	A.M.U	000 698	SERVE NTE	I	A	09	PER MAN ECE U NA REFE RÊN CIA	----- ----	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	----- ----- -
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	----- ----- -
38.	J.B.C	001 178	SERVE NTE	I	A	08	09	01/07 /2015	154

39.	J.B.R	000 463	TRABA LHADO R BRAÇA L	I	A	04	PER MAN ECE U NA REFE RÊN CIA	----- -----	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	SOLDA DOR	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	I	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 REFE 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

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 <small>RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)</small>		<small>Em Revisão</small>
<hr/> <p> CLAUDIO CEZAR PAZETTO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO <small>CPF - 027.713.557-52</small> </p>		<hr/> <p> EDSON JOSÉ ALTOI CONTADOR - CRC - 8435 </p>

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")

EDSON JOSÉ ALTOS
CONTADOR - CBC - 8475

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015														R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS 12 MESES												Total (12 meses)	Previsão atualizada (Bimestre)
	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEB/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015		
RREO - Anexo 3 (LRF, art. 53, inciso I)	4.483.918,27	9.485.287,96	4.928.263,11	4.381.843,36	4.388.411,38	4.384.182,48	4.181.718,62	4.064.771,21	4.148.712,27	4.328.781,39	4.542.443,48	4.844.862,36	36.397.734,77	36.499.443,28
Receita Tributária	213.068,04	389.419,88	213.082,42	184.226,28	239.436,70	217.835,26	172.136,71	369.702,42	222.044,52	181.283,53	147.027,36	140.158,78	2.814.312,23	2.789.619,89
IPVA	915,15	6.384,48					12.445,78	49.879,74	44.981,38	5.621,71	2.487,12	7.668,44	176.557,89	174.780,00
ITR	121.487,02	178.718,78	130.683,48	102.222,87	106.321,27	88.418,18	85.652,73	308.888,82	122.788,70	122.881,38	71.038,01	78.992,80	1.329.879,31	1.443.700,00
IRRF	1.118.119,00	26.411,13	6.312,42	11.988,89	81.319,81	11.802,80	26.229,00	84.616,63	8.918,02	4.378,48	18.999,23	15.996,80	212.821,42	89.000,00
ISS	39.688,78	46.142,87	52.529,50	53.759,61	53.759,61	47.110,81	39.042,31	41.274,74	40.996,24	51.526,49	41.859,25	40.279,13	225.871,89	361.000,00
Outras Receitas Tributárias	88.764,13	86.136,54	17.974,71	28.888,89	30.245,58	10.711,81	22.221,88	41.372,88	23.881,90	15.264,81	15.555,98	17.921,81	373.206,11	318.630,00
Receita de Contribuição	93.967,18	138.493,75	48.228,02	221.254,95	49.246,39	48.707,21	272.689,88	45.158,17	87.083,66	719.211,48	231.876,57	180.397,23	2.172.121,81	4.365.000,00
Receita Patrimonial	282.864,31	88.078,72	424.259,63	342.819,78	115.416,34	303.963,74	277.481,88	111.847,28	132.713,38	100.365,93	188.777,19	386.323,36	2.695.441,41	398.914,63
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	73.453,87		49.482,91	36.981,22	30.417,04	79.138,81	49.343,78	43.868,53	76.888,57	89.886,80	49.476,73	45.491,81	829.357,27	1.368.918,77
Transferências Correntes	3.679.988,77	4.617.298,03	4.152.414,92	3.447.825,59	3.712.488,62	3.819.708,63	4.128.711,68	4.268.913,27	3.331.186,99	3.737.811,27	3.971.323,98	4.296.417,49	47.312.273,64	46.721.873,34
Contribuição de IPVA	1.118.119,00	2.785.343,27	1.319.319,68	1.381.761,39	1.686.796,94	1.486.116,61	1.519.667,68	1.162.346,89	1.808.082,04	1.896.417,69	819.619,70	1.648.972,78	11.398.000,00	11.398.000,00
Contribuição de IPTU	89.688,27	107.824,29	98.628,11	89.821,49	81.288,64	81.381,82	188.553,88	807.615,99	80.082,10	818.259,63	927.463,60	1.119.688,17	11.319.678,19	10.818.238,00
Contribuição de IPTU -	22.681,26	22.198,08	23.478,78	20.611,12	41.883,11	22.415,27	186.776,14	149.174,71	10.686,30	18.494,39	41.161,67	38.429,78	1.012.234,84	956.000,00
Contribuição de IPTU -	669,79	107,89	187,92	66,79	373,81	676,43	487,38	112,46	184,18	84,33	1.134,88	7.197,31	11.988,84	11.400,00
Contribuição de IPTU -	8.488,07	18.886,14				13.686,86	5.281,31	8.261,21	8.261,31	8.261,31	8.261,31	8.261,31	107.815,31	88.300,00
Transferências de LC - 101/1988	728.188,03	971.648,39	753.786,19	618.629,81	619.478,81	823.628,81	583.487,34	884.289,36	728.887,96	718.887,31	703.473,63	810.418,67	9.300.443,81	9.711.300,00
Transferências de LC - 101/1988	182.078,68	983.126,08	1.088.777,08	692.788,09	989.133,74	711.386,11	1.382.497,80	796.182,00	1.088.477,88	1.398.729,82	986.343,83	11.380.418,38	11.942.723,34	11.942.723,34
Outras Transferências Correntes	48.391,58	11.774,89	13.584,78	71.854,52	15.766,71	18.819,49	39.548,05	11.386,52	25.822,50	29.734,36	14.899,84	11.475,81	366.888,77	821.887,84
RECEITA DE OUTROS	389.434,49	778.896,06	451.779,63	477.434,62	398.477,54	443.292,11	784.412,38	412.858,68	382.889,28	386.818,12	478.183,64	478.899,34	4.888.734,61	4.297.879,00
Contribuição de IPVA -	88.419,17	128.891,00	1.468,47	172.295,42	2.879,10	5.429,88	272.689,88	3.315,81	4.881,76	181.526,40	188.911,02	1.817,26	1.178.234,79	1.238.000,00
Contribuição de IPVA -	38.419,17	128.891,00	1.468,47	172.295,42	2.879,10	5.429,88	272.689,88	3.315,81	4.881,76	181.526,40	188.911,02	1.817,26	1.178.234,79	1.238.000,00
Contribuição de IPVA -	41.724,21	640.194,13	489.992,16	484.738,70	393.487,84	439.742,23	711.719,50	448.717,25	377.287,44	403.489,72	386.179,72	479.462,34	5.226.493,38	7.667.879,00
RREO - Anexo 3 (LRF, art. 53, inciso II)	4.483.918,27	9.485.287,96	4.928.263,11	4.381.843,36	4.388.411,38	4.384.182,48	4.181.718,62	4.064.771,21	4.148.712,27	4.328.781,39	4.542.443,48	4.844.862,36	36.397.734,77	36.499.443,28

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					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)	5.522.687,86	9.341.162,83		9.639.087,82	
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.413.392,62	9.990.304,50		10.060.975,58	
Demais Haveres Financeiros	91.210,34	103.336,93		128.572,39	
(-) Restos a Pagar Processados (Exercício Precatórios)	4.981.994,90	752.479,40		550.460,15	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(4.479.328,74)	(6.912.434,64)		(7.218.360,43)	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)					
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	864.331,53	630.331,53		630.331,53	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(5.343.652,27)	(7.542.766,17)		(7.848.691,96)	

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (b-b)	Até o Período (c-a)
VALOR	(297.925,79)	(2.497.039,69)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)
VALOR	(297.925,79)	(2.497.039,69)

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2014	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	12.758.364,63	12.771.628,70	12.858.237,36
Passivo Atual	11.130.386,55	11.130.386,55	11.130.386,55
Demais Dívidas	1.627.978,08	1.641.242,15	1.727.850,81
DEDUÇÕES (VIII)	14.228.281,93	15.194.254,23	15.227.256,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.889,58	171.673,46	40.661,19
Investimentos	14.207.192,35	15.024.115,15	15.188.129,40
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados		1.534,38	1.534,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII) - (VIII)	(1.469.917,30)	(2.422.625,53)	(2.369.019,25)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX) - (X)	(1.469.917,30)	(2.422.625,53)	(2.369.019,25)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 27/11/2015, às 08:51:59

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

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	50.839.474,20	39.834.259,28	41.190.042,97
Receitas Tributárias	2.790.650,00	2.089.449,63	2.736.998,07
IPTU	174.700,00	169.258,19	165.624,09
ISS	1.645.700,00	1.020.354,75	1.399.194,47
ITBI	89.000,00	189.254,27	106.443,77
IRRF	561.600,00	437.276,78	358.769,34
Outras Receitas Tributárias	319.650,00	273.305,64	706.966,80
Receitas de Contribuições	4.395.000,00	1.938.267,02	2.249.844,16
Receitas Previdenciárias	3.930.000,00	1.533.878,65	2.249.844,16
Outras Receitas de Contribuições	465.000,00	404.388,37	
Receita Patrimonial Líquida	13.914,65	2.860,73	55,94
Receita Patrimonial	596.914,65	2.313.495,96	2.660.346,70
(-) Aplicações Financeiras	583.000,00	2.310.635,23	2.660.290,76
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	1.986.006,21	943.555,79	1.569.057,55
Dívida Ativa	107.871,78	67.989,64	88.718,94
Diversas Receitas Correntes	1.878.134,43	875.566,15	1.480.338,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.595.868,14	3.181.694,23	4.464.073,09
Operações de Crédito (III)	1.405.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	7.837,14		
Transferências de Capital	2.183.031,00	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			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.183.031,00	3.181.694,23	4.464.073,09
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	53.022.505,20	43.015.953,51	45.654.116,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	50.912.868,46	45.287.690,95	42.818.961,91	38.868.419,32	38.976.474,84
Pessoal e Encargos Sociais	26.671.736,22	23.270.946,20	21.658.601,58	21.982.554,71	20.536.089,51
Juros e Encargos da Dívida (IX)	25.517,10	25.103,00	42.000,00	23.544,94	35.288,58
Outras Despesas Correntes	24.215.615,14	21.991.641,75	21.118.360,33	16.862.319,67	18.405.096,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	50.887.351,36	45.262.587,95	42.776.961,91	38.844.874,38	38.941.186,26
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.921.468,12	7.708.214,52	5.314.929,28	7.030.457,44	4.743.927,85
Investimentos	10.315.521,22	7.103.457,53	4.624.728,37	6.536.503,14	4.177.460,34
Inversões Financeiras					
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
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.315.521,22	7.103.457,53	4.624.728,37	6.536.503,14	4.177.460,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,15	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)	3.200,00	—	—	—	—
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	61.206.072,73	52.366.045,48	47.401.690,28	45.381.377,52	43.118.646,69
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(8.183.567,53)	(9.350.091,97)	(1.747.574,22)	(2.365.424,01)	2.535.469,46
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	3.756.294,72	—

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: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 27/11/2015, às 08:35:08

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

EDSON JOSÉ 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 SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					RS 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	2.540.350,00	2.540.350,00	1.868.576,18		73,56
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	229.200,00	229.200,00	214.075,04		93,39
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	174.700,00	174.700,00	160.238,09		91,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.200,00	6.200,00	1.239,38		19,99
Dívida Ativa do IPTU	40.300,00	40.300,00	37.738,57		93,64
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	8.000,00	8.000,00	6.738,72		84,25
(-) Deduções da Receita do IPTU					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	96.150,00	96.150,00	189.254,27		209,83
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	88.000,00	88.000,00	189.254,27		215,05
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
Dívida Ativa do ITBI					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.150,00	1.150,00			
(-) Deduções da Receita do ITBI					
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.659.400,00	1.659.400,00	1.027.070,09		61,89
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.643.700,00	1.643.700,00	1.026.354,75		62,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	4.298,81		107,47
Dívida Ativa do ISS	4.000,00	4.000,00	2.188,99		54,72
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.700,00	5.700,00	215,42		4,13
(-) Deduções da Receita do ISS					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	501.600,00	501.600,00	437.276,78		77,86
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	501.600,00	501.600,00	437.276,78		77,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
Dívida Ativa do IRRF					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF					
(-) Deduções da Receita do IRRF					
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)					
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
Dívida Ativa do ITR					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR					
(-) Deduções da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.339.850,00	25.339.850,00	21.953.696,46		86,64
2.1 - Cota-Parte FPM	11.100.000,00	11.100.000,00	11.144.099,17		100,39
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.920.250,00	10.920.250,00	9.446.049,51		86,50
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 85/1990	88.200,00	88.200,00	82.611,12		93,67
2.4 - Cota-Parte IPF-Exportação	282.000,00	282.000,00	262.715,06		93,16
2.5 - Cota-Parte ITR	12.600,00	12.600,00	10.822,96		85,90
2.6 - Cota-Parte IPVA	936.800,00	936.800,00	1.007.354,64		107,53
2.7 - Cota-Parte IOF-Claro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	27.880.300,00	27.880.300,00	23.872.232,64		85,64
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FUND	1.251.750,00	1.251.750,00	1.174.826,46		93,85
5.1 - Transferências do Salário-Educação	650.000,00	650.000,00	650.321,86		100,05
5.2 - Outras Transferências do FUND	601.750,00	601.750,00	524.504,60		87,16
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	673.400,00	673.400,00			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00			
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	58.000,00	58.000,00			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.988.150,00	1.988.150,00	1.174.826,46		59,13
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.067.870,00	5.067.870,00	4.588.888,93		90,53
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.620.000,00	2.620.000,00	2.197.323,77		83,87
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.184.050,00	2.184.050,00	1.890.811,29		86,57
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.640,00	17.640,00	16.521,01		93,67
10.4 - Cota-Parte IPF-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	56.400,00	56.400,00	52.541,09		93,16
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Antecipados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.520,00	2.520,00	2.164,50		85,89
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	187.380,00	187.380,00	206.513,28		107,02
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.723.300,00	9.723.300,00	7.903.833,99		81,30
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.723.300,00	9.723.300,00	7.903.833,99		81,30
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB					
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.663.300,00	4.663.300,00	3.542.833,06		76,18
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		7.274.546,79
50 - (-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		772.576,43
PONTO: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Versão: 27/11/2013, às 08:33:09		

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

EDSON JOSE ALTOE
CONTADOR - CRC - 9435

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA				FL		RUBRICA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				Nº PROCESSO			
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL							
5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015							
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)							
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.540.350,00	2.540.350,00	1.868.576,18	73,56			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	174.700,00	174.700,00	169.258,19	96,89			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	89.000,00	89.000,00	189.254,27	212,65			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.645.700,00	1.645.700,00	1.026.354,75	62,00			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	561.600,00	561.600,00	437.276,78	77,86			
Imposto Territorial Rural - ITR							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.200,00	10.200,00	5.538,51	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			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.339.850,00	25.339.850,00	21.953.656,46	86,64			
Cota-Parte FPM	13.100.000,00	13.100.000,00	11.344.099,17	87,07			
Cota-Parte ITR	12.600,00	12.600,00	10.822,96	85,90			
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 IPIS - Exportação	282.000,00	282.000,00	262.715,06	93,16			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	88.200,00	88.200,00	82.615,12	93,67			
Dedução ICMS (LC 87/96)	88.200,00	88.200,00	82.615,12	93,67			
Outras							
TOTAL RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	27.880.200,00	27.880.200,00	23.822.232,64	85,44			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.777.069,00	3.777.069,00	3.329.483,21	88,15			
Provenientes da União	3.777.069,00	3.777.069,00	3.329.483,21	88,15			
Provenientes dos Estados							
Provenientes de Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS							
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	54.650.893,34	54.650.893,34	44.826.944,19	82,02			
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	58.427.962,34	58.427.962,34	48.156.427,48	82,42			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	113.855.924,68	113.855.924,68	98.152.854,88	86,30			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/f) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.349.209,00	11.089.043,21	10.451.207,67	94,25	9.642.117,72	96,95	
Pessoal e Encargos Sociais	3.833.000,00	3.480.812,78	3.019.799,28	92,90	4.934.763,85	91,35	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	5.516.209,00	7.608.230,43	7.431.408,39	97,68	4.707.413,87	82,77	
DESPESAS DE CAPITAL	353.300,00	1.516.028,53	1.503.486,85	99,23	1.580.154,85	99,41	
Investimentos	353.300,00	1.516.028,53	1.503.486,85	99,23	1.580.154,85	99,41	
Invenções Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.702.509,00	12.605.071,74	11.954.694,52	94,87	11.143.272,57	88,45	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.946.249,00	7.824.281,66	6.593.587,36	84,28	5.762.642,10	51,71	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.864.349,00	4.312.221,41	4.266.196,00	98,10	3.697.138,21	33,18	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	81.900,00	2.712.060,25	2.327.401,36	85,82	2.065.503,89	18,54	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.946.249,00	7.824.281,66	6.593.587,36	84,28	5.762.642,10	51,71	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	13.648.758,00	20.429.353,40	18.548.281,88	90,78	16.905.914,67	88,29	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							22,39
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 X III)/100)							1.807.295,57
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2015				8.594,99			
Inscritos em 2014	18.178,00		18.178,00				
Inscritos em 2013	213,33			213,33			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)						00
Inscritos em 2012						
Inscritos em 2011						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2011						
TOTAL	10.383,33		10.170,00	8.717,42		

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	1.726.980,00	2.834.317,60	2.821.734,53	20,75	2.378.271,40	21,54	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	381.869,00	1.564.995,81	1.554.623,07	12,79	1.507.414,66	13,53	
Suporte Profilático e Terapêutico	3.909.760,00	4.151.615,40	4.118.695,27	33,89	3.546.925,69	31,83	
Vigilância Sanitária	357.000,00	133.800,97	128.519,78	1,06	114.593,83	1,03	
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	3.148.040,00	3.914.343,96	3.831.121,87	31,52	3.596.066,99	32,27	
TOTAL	9.522.589,00	12.599.073,74	12.154.694,52	100,00	11.143.272,57	100,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 27/11/2015, às 09:54:42

CLAUDIO 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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Prevido Inicial					55.900.342,34
Prevido Atualizada					55.900.342,34
Receitas Realizadas					45.665.122,65
Déficit Orçamentário					233.754,11
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
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					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		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					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida					49.997.020,64
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Bimestre			
Regime Geral da Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					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
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal			(2.497.039,69)		
Resultado Primário			(2.365.424,81)		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.981.994,90	1.302.209,47	3.129.325,28	550.460,15
Poder Executivo		4.981.477,90	1.302.209,47	3.128.808,28	550.460,15
Poder Legislativo		517,00		517,00	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		244.829,43	6.193,37	111.708,95	126.927,11
Poder Executivo		239.829,43	6.193,37	106.708,95	126.927,11
Poder Legislativo		5.000,00		5.000,00	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		5.226.824,33	1.308.402,84	3.241.034,23	677.387,26
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		6.504.282,44	25,00	27,30	
Mínimo 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					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		7.708.214,52		(8.385.971,40)	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos				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	11.143.272,57	15,00	22,59	
Liquidadas	11.143.272,57			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				
CLÁUDIO CEZAR PAZETTO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO CPF - 027.713.557-52		EDSON JOSÉ ALTOÉ CONTADOR - CRC - 8435		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0003084/2015

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\$ 109.832,42 (cento e nove mil oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000105	Dotação	070200.082400102.024.33903000000
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	339900000 - 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	32030000 - 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 - CONVÊNIO Nº 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 - CONVÊNIO Nº 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 Nº 0003085/2015

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\$ 71.166,24 (setenta e um mil cento e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000138	Dotação	080100.1012200122.029.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
Valor	5.676,44		
Ficha	0000278	Dotação	090100.1236500181.053.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11070000 - RECURSOS DO FNDE		
Valor	29.989,17		
Ficha	0000415	Dotação	130100.2060500302.088.33903000000
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO		
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Projeto	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		
Valor	227,59		
Ficha	0000424	Dotação	130100.2060500302.089.44905100000
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO		
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Projeto	2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	15010023 - CONVÊNIO Nº 006/14 - CONSTRUÇÃO USINA EXTRATORA SUCO UVA		
Valor	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:

Ficha 0000009 **Dotação** 020100.0206100022.006.33909100000

Órgão 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função 02 - JUDICIÁRIA

Subfunção 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA

Programa 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Projeto 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Elemento 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 2.760,26

Ficha 0000041 **Dotação** 040100.0412200052.012.33504100000

Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 30.000,00

Ficha 0000044 **Dotação** 040100.0412200052.012.33903600000

Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 2.800,00

Ficha 0000089 **Dotação** 070100.0812200092.022.33901400000

Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função 08 - AÇÃO SOCIAL

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Elemento 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 1.000,00

Ficha 0000092 **Dotação** 070100.0812200092.022.33903600000

Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função 08 - AÇÃO SOCIAL

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Elemento 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 1.567,40

Ficha 0000093 **Dotação** 070100.0812200092.022.33903900000

Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função 08 - AÇÃO SOCIAL

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 40,41

Ficha 0000106 **Dotação** 070200.0824400102.024.33903600000

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 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003086/2015

Valor 3.000,00

Ficha 0000123 **Dotação** 070200.0824400112.028.31901100000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Projeto 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 8.040,90

Ficha 0000133 **Dotação** 080100.1012200122.029.31901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 178.639,63

Ficha 0000133 **Dotação** 080100.1012200122.029.31901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 9.331,86

Ficha 0000134 **Dotação** 080100.1012200122.029.31901300000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 71.454,76

Ficha 0000137 **Dotação** 080100.1012200122.029.33901400000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 5.000,00

Ficha 0000137 **Dotação** 080100.1012200122.029.33901400000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 650,34

Ficha 0000142 **Dotação** 080100.1012200122.029.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 10.159,68

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003086/2015

Ficha	0000142	Dotação	080100.1012200122.029.339039000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS		
Valor	1.778,90		
Ficha	0000152	Dotação	080100.1030100132.032.339030000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS		
Valor	1.264,00		
Ficha	0000154	Dotação	080100.1030100132.032.339039000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS		
Valor	320,00		
Ficha	0000156	Dotação	080100.1030100132.033.319011000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	117.835,43		
Ficha	0000157	Dotação	080100.1030100132.033.339030000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS		
Valor	24.036,13		
Ficha	0000161	Dotação	080100.1030100132.034.319011000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	51.312,80		
Ficha	0000180	Dotação	080100.1030100132.038.319011000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.038 - OUTROS PROGRAMAS DE PAB FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	15.131,28		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003086/2015

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003086/2015

Ficha 0000239 **Dotação** 090100.1236100182.052.33903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO
Valor 30.081,45

Ficha 0000242 **Dotação** 090100.1236100182.052.33903600000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 11010000 - MDE
Valor 589,44

Ficha 0000243 **Dotação** 090100.1236100182.052.33903900000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 11010000 - MDE
Valor 4.000,00

Ficha 0000252 **Dotação** 090100.1236100182.056.33903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 11010000 - MDE
Valor 1.237,22

Ficha 0000252 **Dotação** 090100.1236100182.056.33903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Valor 6.162,21

Ficha 0000265 **Dotação** 090100.1236100202.063.33903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR
Projeto 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 11070000 - RECURSOS DO FNDE
Valor 8.181,35

Ficha 0000267 **Dotação** 090100.1236100202.063.33903900000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR
Projeto 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003086/2015

Ficha 0000267 **Dotação** 090100.1236100202.063.33903900000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR
Projeto 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO
Valor 29.893,60

Ficha 0000300 **Dotação** 090100.1236500202.062.33903900000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR
Projeto 2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 11010000 - MDE
Valor 26.102,21

Ficha 0000315 **Dotação** 100100.1339200232.069.33903000000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Projeto 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 5.632,00

Ficha 0000323 **Dotação** 100100.1339200242.070.33903900000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO
Projeto 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 19.250,00

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

Ficha 0000002 **Dotação** 020100.0206100022.006.31909100000
Órgão 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função 02 - JUDICIÁRIA
Subfunção 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Projeto 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 2.900,00

Ficha 0000042 **Dotação** 040100.0412200052.012.33901400000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 800,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003086/2015

Ficha 0000045 **Dotação** 040100.0412200052.012.33903900000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 28.383,71

Ficha 0000047 **Dotação** 040100.0412200052.012.44905200000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 19.413,33

Ficha 0000049 **Dotação** 040100.0412200052.012.46907100000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 75.000,00

Ficha 0000057 **Dotação** 040100.0413100062.015.44905200000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa 0006 - MAIS TRANSPARÊNCIA
Projeto 2.015 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.000,00

Ficha 0000061 **Dotação** 040100.0413100062.016.33903900000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa 0006 - MAIS TRANSPARÊNCIA
Projeto 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.000,00

Ficha 0000063 **Dotação** 050100.0412300071.019.33903900000
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
Projeto 1.019 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 65.415,00

Ficha 0000071 **Dotação** 050100.0412300072.018.33909300000
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
Projeto 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Elemento 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 25.521,03

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003086/2015

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003086/2015

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0003086/2015

Ficha 0000184 **Dotação** 080100.1030200141.042.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Projeto 1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 2.506,20

Ficha 0000185 **Dotação** 080100.1030200141.042.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Projeto 1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 6.269,22

Ficha 0000191 **Dotação** 080100.1030200142.039.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Projeto 2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 15.413,00

Ficha 0000192 **Dotação** 080100.1030200142.039.44905200000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Projeto 2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 1.477,27

Ficha 0000197 **Dotação** 080100.1030200142.041.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Projeto 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 30.632,78

Ficha 0000198 **Dotação** 080100.1030200142.041.33903600000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Projeto 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 1.778,90

Ficha 0000219 **Dotação** 080100.1030400152.045.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 16.840,51

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003086/2015

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003086/2015

Ficha 0000285 **Dotação** 090100.1236500182.055.33903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Valor 1.131,37

Ficha 0000294 **Dotação** 090100.1236500192.060.33903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto 2.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 11070000 - RECURSOS DO FNDE
Valor 6.905,35

Ficha 0000312 **Dotação** 090100.1236700222.068.44905200000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa 0022 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Projeto 2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 11010000 - MDE
Valor 460,00

Ficha 0000313 **Dotação** 100100.1339200232.069.31901100000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Projeto 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 75.438,39

Ficha 0000314 **Dotação** 100100.1339200232.069.33901400000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Projeto 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 10.000,00

Ficha 0000316 **Dotação** 100100.1339200232.069.33903300000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Projeto 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Elemento 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 10.000,00

Ficha 0000317 **Dotação** 100100.1339200232.069.33903600000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Projeto 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 15.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003086/2015

Ficha 0000318 **Dotação** 100100.1339200232.069.33903900000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Projeto 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 14.250,00

Ficha 0000330 **Dotação** 100100.1381200242.073.33903000000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO
Projeto 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 5.632,00

Ficha 0000337 **Dotação** 100100.1381300241.072.44905100000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 813 - LAZER
Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO
Projeto 1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 5.000,00

Ficha 0000391 **Dotação** 120100.1854200292.085.31901100000
Órgão 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa 0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Projeto 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 46.454,76

Ficha 0000415 **Dotação** 130100.2060500302.088.33903000000
Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
Projeto 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.800,00

Ficha 0000426 **Dotação** 999001.9999999999.999.99999900000
Órgão 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade 001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Projeto 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Elemento 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 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:

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003102/2015

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003102/2015

Ficha 0000211 **Dotação** 080100.1030300172.051.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa 0017 - PARCERIAS EM AÇÕES DE SAÚDE
Projeto 2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 9.606,81

Ficha 0000211 **Dotação** 080100.1030300172.051.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa 0017 - PARCERIAS EM AÇÕES DE SAÚDE
Projeto 2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 126.265,27

Ficha 0000211 **Dotação** 080100.1030300172.051.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa 0017 - PARCERIAS EM AÇÕES DE SAÚDE
Projeto 2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor 23.300,86

Ficha 0000218 **Dotação** 080100.1030400152.045.31901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 8.425,88

Ficha 0000234 **Dotação** 090100.1236100182.052.31901100000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 11010000 - MDE
Valor 934,86

Ficha 0000238 **Dotação** 090100.1236100182.052.33901400000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 11010000 - MDE
Valor 120,00

Ficha 0000267 **Dotação** 090100.1236100202.063.33903900000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR
Projeto 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 149,00

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

Ficha 0000267 **Dotação** 090100.1236100202.063.33903900000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR
Projeto 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 11070000 - RECURSOS DO FNDE
Valor 724,00

Ficha 0000288 **Dotação** 090100.1236500182.055.33903900000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 477,65

Ficha 0000313 **Dotação** 100100.1339200232.069.31901100000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Projeto 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 36.957,09

Ficha 0000323 **Dotação** 100100.1339200242.070.33903900000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO
Projeto 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 15.095,37

Ficha 0000396 **Dotação** 120100.1854200292.085.33903900000
Órgão 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa 0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Projeto 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 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 e seis reais e vinte e oito centavos)

Ficha 0000043 **Dotação** 040100.0412200052.012.33903000000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 3.300,00

Ficha 0000045 **Dotação** 040100.0412200052.012.33903900000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 259,90

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003102/2015

Ficha	0000049	Dotação	040100.0412200052.012.46907100000
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	6.629,78		
Ficha	0000088	Dotação	070100.0812200092.022.33504300000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Elemento	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	25.349,32		
Ficha	0000089	Dotação	070100.0812200092.022.33901400000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	7.909,08		
Ficha	0000108	Dotação	070200.0824400102.025.33903600000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.025 - PROGRAMA INCLUIR		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	4.100,00		
Ficha	0000120	Dotação	070200.0824400112.027.33903000000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	13010000 - RECURSOS DO FNAS		
Valor	14.875,36		
Ficha	0000126	Dotação	070200.0824400112.028.33903600000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	1.862,61		
Ficha	0000127	Dotação	070200.0824400112.028.33903900000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	2.000,00		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003102/2015

Ficha 0000127 **Dotação** 070200.0824400112.028.33903900000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Projeto 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Valor 1.612,84

Ficha 0000133 **Dotação** 080100.1012200122.029.31901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 325.706,57

Ficha 0000138 **Dotação** 080100.1012200122.029.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 9.606,81

Ficha 0000138 **Dotação** 080100.1012200122.029.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 16.373,14

Ficha 0000157 **Dotação** 080100.1030100132.033.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 70.022,84

Ficha 0000161 **Dotação** 080100.1030100132.034.31901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 10.134,24

Ficha 0000173 **Dotação** 080100.1030100132.036.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.036 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 3.617,50

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003102/2015

Ficha 0000173 **Dotação** 080100.1030100132.036.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.036 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor 11.035,00

Ficha 0000181 **Dotação** 080100.1030100132.038.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.038 - OUTROS PROGRAMAS DE PAB FINANC.POR TRANSF. FUNDO A FUNDO
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor 12.265,86

Ficha 0000191 **Dotação** 080100.1030200142.039.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Projeto 2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 15.722,72

Ficha 0000197 **Dotação** 080100.1030200142.041.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Projeto 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 11.364,35

Ficha 0000221 **Dotação** 080100.1030400152.045.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 9.164,72

Ficha 0000235 **Dotação** 090100.1236100182.052.33901300000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 11010000 - MDE
Valor 934,86

Ficha 0000243 **Dotação** 090100.1236100182.052.33903900000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 11010000 - MDE
Valor 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 - DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
Projeto	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	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 - DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
Projeto	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
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 - DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Elemento	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	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 - DIFUSÃO 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	100100.1381200242.073.33903000000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	10.000,00		
Ficha	0000335	Dotação	100100.1381300241.072.33903600000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	3.000,00		
Ficha	0000337	Dotação	100100.1381300241.072.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	5.096,20		
Ficha	0000341	Dotação	100100.1381300241.074.33903600000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	3.000,00		
Ficha	0000342	Dotação	100100.1381300241.074.33903900000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	14.807,09		
Ficha	0000402	Dotação	120100.1854200292.086.44905200000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		
Elemento	44905200000 - 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

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

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 conferidas através da Lei Nº 1093 de 11 de dezembro de 2014.

Ficha 0000037 **Dotação** 040100.0412200052.012.31901100000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 40.000,00

Ficha 0000133 **Dotação** 080100.1012200122.029.31901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 620.000,00

Ficha 0000156 **Dotação** 080100.1030100132.033.31901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 350.000,00

Ficha 0000180 **Dotação** 080100.1030100132.038.31901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.038 - OUTROS PROGRAMAS DE PAB FINANC.POR TRANSF. FUNDO A FUNDO
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 70.000,00

Ficha 0000234 **Dotação** 090100.1236100182.052.31901100000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 100.000,00

Ficha 0000246 **Dotação** 090100.1236100182.056.31901100000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 500.000,00

Ficha 0000281 **Dotação** 090100.1236500182.055.31901100000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 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 605 - ABASTECIMENTO

Programa 0030 - 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 U/G: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)

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

2015

CLAUDIO CEZAR FAZETTO
 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 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\$ 158.068,39 (cento e cinquenta e oito mil sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 0000071 Dotação 050100.0412100072.018.33909300000

Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

Projeto 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Elemento 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte 35020100 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - RETROESCAVADEIRA OP.100945100

Valor 3.265,77

Ficha 0000105 Dotação 070200.0824400102.024.33903200000

Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função 08 - AÇÃO SOCIAL

Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Projeto 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 33900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor 20.370,10

Ficha 0000113 Dotação 070200.0824400102.092.33903200000

Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função 08 - AÇÃO SOCIAL

Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Projeto 2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Elemento 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte 33900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor 83.476,00

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 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

CLAUDIO CEZAR FAZETTO
 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 Nº 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 Nº 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 OBRIGAÇÕES 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20000000	16.000,00
0000056	000001.1751200472.122 33903900000	Manutenção das Atividades do Sistema Água OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20000000	15.000,00
TOTAL:				48.000,00

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 OBRAS E INSTALAÇÕES	20000000	12.000,00
0000062	000001.1751200472.122 44905100000	Manutenção das Atividades do Sistema Água OBRAS E INSTALAÇÕES	20000000	36.000,00
TOTAL:				48.000,00

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 Nº 0003109/2015

O Prefeito Municipal em Exercício de VARGEM ALTA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 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 31900300000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20000000	200.000,00
TOTAL:				200.000,00

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
TOTAL:				200.000,00

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

 CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

 LORAINÉ FARDIM JAVARIS
 DIRETOR EXECUTIVO

 BRUNA PANSINI MAZOTTO
 CONTÁBIL

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
05.282.378/0001-49
DECRETOS Nº 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 Nº 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
	080100.1012200122.029 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	10000000	90.000,00
TOTAL:				2.000.000,00

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

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	200100.0927200452.130 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20000000	40.000,00
0000002	200100.0927200452.130 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20000000	90.000,00
0000003	200100.0927200452.130 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20000000	110.000,00
0000004	200100.0927200452.130 31901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20000000	100.000,00
0000005	200100.0927200452.130 31903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	20000000	90.000,00
0000006	200100.0927200452.130 31903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20000000	40.000,00
0000007	200100.0927200452.130 31903500000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20000000	80.000,00
0000008	200100.0927200452.130 31903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20000000	70.000,00
0000009	200100.0927200452.130 31903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20000000	150.000,00
0000010	200100.0927200452.130 31904700000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20000000	50.000,00
0000011	200100.0927200452.130 31909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20000000	80.000,00
0000012	200100.0927200452.130 31909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20000000	50.000,00
0000014	200100.0927200452.131 31900300000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PENSÕES DO RPPS	20000000	50.000,00
0000015	200100.0927200452.131 31900800000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20000000	150.000,00
0000016	200100.0927200452.132 44006100000	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		

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
05.282.378/0001-49
DECRETOS Nº 0003110/2015**

44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

20000000 230.000,00

0000018	200100.9999999999.999 99999900000	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20000000	120.000,00
---------	--------------------------------------	---	----------	------------

TOTAL: 2.000.000,00
Revogadas as disposições em contrário, este Crédito Adicional entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02/10/2015.

CLAUDIO CEZAR FAZETTO
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

LORAINI FARDIM JAVARI
DIRETOR EXECUTIVO

BRUNA FANINI MAZESCO
CONTÁBIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA 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 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tendo em vista a conclusão do Processo de Avaliação de Desempenho no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB, competência de **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

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

	.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

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 cinquenta mil reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

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

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
TOTAL:				350.000,00

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

 CLAUDIO CÉZAR PAZETTO
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

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 cinquenta 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

Ficha 0000001 **Dotação** 010100.0103100012.001.31901100000
Órgão 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Unidade 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Função 01 - Legislativa
Subfunção 031 - Ação Legislativa
Programa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Projeto 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 54.400,00

Ficha 0000006 **Dotação** 010100.0103100012.001.33901400000
Órgão 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Unidade 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Função 01 - Legislativa
Subfunção 031 - Ação Legislativa
Programa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Projeto 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 20.000,00

Ficha 0000007 **Dotação** 010100.0103100012.001.33903000000
Órgão 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Unidade 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Função 01 - Legislativa
Subfunção 031 - Ação Legislativa
Programa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Projeto 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 10.000,00

Ficha 0000009 **Dotação** 010100.0103100012.001.33903600000
Órgão 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Unidade 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Função 01 - Legislativa
Subfunção 031 - Ação Legislativa
Programa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Projeto 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 6.500,00

Ficha 0000010 **Dotação** 010100.0103100012.001.33903900000
Órgão 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Unidade 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Função 01 - Legislativa
Subfunção 031 - Ação Legislativa
Programa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Projeto 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 113.100,00

Ficha 0000014 **Dotação** 010100.0103100012.001.33909300000
Órgão 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Unidade 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Função 01 - Legislativa
Subfunção 031 - Ação Legislativa
Programa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Projeto 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 5.000,00

DECRETO Nº 0003186/2015

Ficha 0000015 **Dotação** 010100.0103100012.002.44905100000
Órgão 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Unidade 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Função 01 - Legislativa
Subfunção 031 - Ação Legislativa
Programa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Projeto 2.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 16.000,00

Ficha 0000016 **Dotação** 010100.0103100012.003.44905200000
Órgão 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Unidade 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Função 01 - Legislativa
Subfunção 031 - Ação Legislativa
Programa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Projeto 2.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 70.000,00

Ficha 0000017 **Dotação** 010100.0103100012.004.44906100000
Órgão 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Unidade 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Função 01 - Legislativa
Subfunção 031 - Ação Legislativa
Programa 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Projeto 2.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Elemento 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 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 ROCHAEL 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

ÓRGÃO OFICIAL

Responsável:

GABINETE DO PREFEITO

Rua Zildio Moschen,22-Centro Vargem Alta – Espírito Santo

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

E-mail: orgaooficial.vargemalta@gmail.com