

ÓRGÃO OFICIAL



JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – SEXTA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2016 – Nº 706

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETOS

DECRETO Nº 3280, DE 28 DE JANEIRO DE 2016.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO O IMÓVEL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei nº 2.786 de maio de 1956 e da Constituição vigente;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, um terreno urbano com área total de 8.288,21 m² (oito mil duzentos e oitenta e oito metros e vinte e um centímetros quadrados), medindo pela frente em seis segmentos: (01-02) com 15,69m (quinze metros e sessenta e nove centímetros), (02-03) com 29,52m (vinte e nove metros e cinquenta e dois centímetros), (03-04) com 7,71m (sete metros e setenta e um centímetros), (04-05) com 30,46m (trinta metros e quarenta e seis centímetros), (05-06) com 19,52m (dezenove metros e cinquenta e dois centímetros), (06-07) com 6,22m (seis metros e vinte e dois centímetros); confrontando com Estrada Pública Municipal; pela lateral esquerda em sete segmentos: (07-08) com 4,13m (quatro metros e treze centímetros), (08-09) com 17,86m (dezessete metros e oitenta e seis centímetros), (09-10) com 3,90m (três metros e noventa centímetros), (10-11) com 21,79m (vinte e um metros e setenta e nove centímetros), (11-12) com 13,96m (treze metros e noventa e seis centímetros), (12-13) com 43,54m (quarenta e três metros e cinquenta e quatro centímetros) e (13-14) com 5,47m (cinco metros e quarenta e sete centímetros); confrontando com Estrada Pública Municipal; pelos fundos em nove segmentos: (14-15) com 12,34m (doze metros e trinta e quatro centímetros), (15-16) com 11,84m (onze metros e oitenta e quatro centímetros), (16-17) com 9,19m (nove metros e dezenove centímetros), (17-18) com 10,97m (dez metros e noventa e sete centímetros), (18-19) com 5,10m (cinco metros e dez centímetros), (19-20) com 10,15m (dez metros e quinze centímetros), (20-21) com 91,37m (noventa e um metros e trinta e sete centímetros), (21-22) com 11,45m (onze metros e quarenta e cinco centímetros) e (22-23) com 5,95m (cinco metros e noventa e cinco centímetros), confrontando com Gilson Bindeli; na lateral direita com um segmento: (23-01) com 64,18m (sessenta e quatro metros e dezoito centímetros), confrontando com Prefeitura Municipal de

Vargem Alta. Totalizando vinte e três segmentos com um perímetro de 452,30m (quatrocentos e cinquenta e dois metros e trinta centímetros). Área esta de propriedade do Sr. **Gélio da Cunha**, situada na localidade de Pedra Branca, Município de Vargem Alta-ES, registrada no CRI da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim sob o nº 38.588 de ordem, Livro 3-AP, fls.141.

Parágrafo único. A área de que trata este Decreto será destinada à implantação de Infraestrutura Esportiva, Turística e de Lazer, bem como instalações de Saúde e Educação.

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

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

Vargem Alta-ES, 28 de janeiro de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3281, DE 28 DE JANEIRO DE 2016.

REVOGA O DECRETO Nº 3229/15 QUE DESIGNOU A SERVIDORA ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA PARA RESPONDER INTERINAMENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 3229, de 30 de novembro de 2015, que designou a Servidora **ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA** para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **14/01/2016**.

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

Vargem Alta-ES, 28 de janeiro de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

4º TERMO ADITIVO ao Contrato firmado entre MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES e a empresa **RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA**, na declarada forma abaixo:

O **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**, representado pelo prefeito Municipal, Sr. **JOÃO BOSCO DIAS**, denominado **CONTRATANTE** e a empresa **RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA**, denominada **CONTRATADA**, qualificada no Contrato original, resolvem de comum acordo, firmar o presente **QUARTO TERMO ADITIVO** ao contrato nº **097/2013**, assinado em 01/04/2013, conforme abaixo:

1 – Em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Gabinete, fica aditivado o Contrato Original, em sua Clausula Quinta, referente ao prazo, que fica prorrogado por mais 08 (oito) meses, ou seja, ate dia **31/08/2016**. Tal aditivo se faz necessário, considerando o caráter contínuo do serviço e a necessidade de vinculação de notícias, eventos e avisos em âmbito municipal através de um veículo de comunicação que proporcione a dissipação das mesmas com rapidez e clareza, bem como pela vantajosidade econômica na continuidade do contrato, conforme orçamentos anexos.

2 – Continuam em vigor as demais cláusulas e disposições do Contrato original e Termos Aditivos por ventura assinados, desde que não colidentes com as condições aqui estabelecidas.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em quatro (04) vias de igual forma e teor, tudo na presença das testemunhas abaixo.

Vargem Alta/ES, 23 de dezembro de 2015.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA

Contratada

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, para contratação da empresa **PLENA GRÁFICA**

E EDITORA LTDA ME, para prestar serviços gráficos para confecção de material, para atender o Carnaval das Montanhas Vargem Alta 2016, nos dias 06 a 09 de fevereiro do corrente ano, justifica a contratação, para divulgação de panfletagem, material de fácil circulação, uma vez que o carnaval atrai a população limítrofe, no valor global de **R\$ 900,00 (novecentos reais)**, sendo o valor unitário R\$ 0,09 (nove centavos).

Vargem Alta/ES, 28 de janeiro de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, para contratação da empresa **DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA**, para prestar serviços de confecção de faixas, para atender o Carnaval das Montanhas de Vargem Alta 2016, nos dias 06 a 09 de fevereiro do corrente ano, tendo em vista que justifica a contratação para propagar todo o evento, uma vez que o Município esta situada próximo a várias cidades, no valor global de **R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)**, sendo o valor do metro quadrado R\$ 42,00 (quarenta e dois reais).

Vargem Alta/ES, 28 de janeiro de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, para contratação da empresa **TELEVISÃO CACHOEIRO LTDA**, para prestar serviços de divulgação de mídia televisiva, com 13 (treze) inserções de chamadas com duração de 30 segundos cada, para atender o Carnaval das Montanhas de Vargem Alta 2016, nos dias 06 a 09 de fevereiro do corrente ano, justifica a escolha da emissora, por ter abrangência em cerca de 28 (vinte e oito) Municípios do Sul do Estado, com alta audiência no Município e região, no valor global de **R\$ 6.051,00 (seis mil e cinquenta e um reais)**.

Vargem Alta/ES, 29 de janeiro de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, para contratação da empresa **EVENTS MACCHINA LTDA ME**, para prestar serviços de locação de sete banheiros químicos individuais, para atender o Carnaval das Montanhas de Vargem Alta 2016, nos dias 06 a 09 de fevereiro do corrente ano, para atender a todo o evento que estará acontecendo no tradicional Pagode do Bicão e Rock da Tarde, ambos localizados na Rua Felipe David, Centro, neste Município, no valor global de **R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)**, sendo o valor unitário R\$ 200,00 (duzentos reais), cada banheiro para 04 (quatro) dias.

Vargem Alta/ES, 29 de janeiro de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, para contratação da empresa **EVENTS MACCHINA LTDA ME**, para prestar serviços de locação de duas tendas 6x6 metros, para atender o Carnaval das Montanhas de Vargem Alta 2016, nos dias 06 a 09 de fevereiro do corrente ano, para atender a todo o evento que estará acontecendo no tradicional Pagode do Bicão e Rock da Tarde, ambos localizados na Rua Felipe David, Centro, neste Município, no valor global de **R\$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais)**, sendo o valor unitário R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), cada tenda para 04 (quatro) dias.

Vargem Alta/ES, 29 de janeiro de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

ERRATA AO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES torna público para conhecimento dos interessados, a errata à publicação da ratificação de Dispensa de Licitação, na contratação da empresa G. E. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, publicado no Órgão Oficial do Município Nº 705, página 07, devido a um erro de digitação, constou erroneamente o valor global com relação a locação de som de pequeno porte para o Carnaval nas Montanhas 2016 no aviso de dispensa de licitação. Assim, **Onde se lê:** “valor global de R\$ 9.720,00 (nove mil setecentos e vinte reais)”. **Lê-Se:** “valor global de R\$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais)”. Mantêm-se as demais disposições do referido Aviso de Inexigibilidade de Licitação.

Vargem Alta, 28 de janeiro de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

ERRATA AO AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES torna público para conhecimento dos interessados, a errata à publicação da ratificação de Inexigibilidade de Licitação, na contratação da empresa G. E. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, publicado no Órgão Oficial do Município Nº 705, página 07, devido a um erro de digitação, constou erroneamente o ano do Carnaval no aviso de inexigibilidade de licitação. Assim, **Onde se lê:** “por ocasião do Carnaval nas Montanhas 2015”. **Lê-Se:** “por ocasião do Carnaval nas Montanhas 2016”. Mantêm-se as demais disposições do referido Aviso de Inexigibilidade de Licitação.

Vargem Alta, 28 de janeiro de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

Vargem Alta- ES, 27 de janeiro de 2016.

ORDEM DE SERVIÇO

Autorizo a empresa **G.E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME**, a iniciar o serviço descrito no Contrato 014/2016, tendo como objeto à

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER CARNAVAL DAS MONTANHAS DE VARGEM ALTA, NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, conforme especificações constantes no referido contrato.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

Vargem Alta- ES, 28 de janeiro de 2016.

ORDEM DE SERVIÇO

Autorizo a empresa **PLENA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME**, a iniciar o serviço descrito no Contrato 016/2016, tendo como objeto à CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAR SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER O CARNAVAL DAS MONTANHAS VARGEM ALTA 2016, NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, conforme especificações constantes no referido contrato.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

Vargem Alta- ES, 28 de janeiro de 2016.

ORDEM DE SERVIÇO

Autorizo a empresa **DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA**, a iniciar o serviço descrito no Contrato 017/2016, tendo como objeto à CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA ATENDER O CARNAVAL DAS MONTANHAS DE VARGEM ALTA 2016, NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, conforme especificações constantes no referido contrato.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

Vargem Alta- ES, 28 de janeiro de 2016.

ORDEM DE SERVIÇO

Autorizo a empresa **DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA**, a iniciar o serviço descrito no Contrato 017/2016, tendo como objeto à CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA ATENDER O CARNAVAL DAS MONTANHAS DE VARGEM ALTA 2016, NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, conforme especificações constantes no referido contrato.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

Vargem Alta- ES, 29 de janeiro de 2016.

ORDEM DE SERVIÇO

Autorizo a empresa **TELEVISÃO CACHOEIRO LTDA**, a iniciar o serviço descrito no Contrato 019/2016, tendo como objeto à CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA, COM 13 (TREZE) INSERÇÕES DE CHAMADAS COM DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS CADA, PARA ATENDER O CARNAVAL DAS MONTANHAS DE VARGEM ALTA 2016, NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, conforme especificações constantes no referido contrato.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

Vargem Alta- ES, 29 de janeiro de 2016.

ORDEM DE SERVIÇO

Autorizo a empresa **EVENTS MACCHINA LTDA ME**, a iniciar o serviço descrito no Contrato 019/2016, tendo como objeto à CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SETE BANHEIROS QUÍMICOS INDIVIDUAIS, PARA ATENDER O CARNAVAL DAS MONTANHAS DE VARGEM ALTA 2016, NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, conforme especificações constantes no referido contrato.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

Vargem Alta- ES, 29 de janeiro de 2016.

ORDEM DE SERVIÇO

Autorizo a empresa **EVENTS MACCHINA LTDA ME**, a iniciar o serviço descrito no Contrato 021/2016, tendo como objeto à CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 6X6 METROS, PARA ATENDER O CARNAVAL DAS MONTANHAS DE VARGEM ALTA 2016, NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, conforme especificações constantes no referido contrato.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

RESCISÃO CONTRATUAL

Rescisão ao Contrato firmado entre o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA** e a empresa **COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE VARGEM ALTA- COOTEVA**, na declarada forma abaixo:

O **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOÃO BOSCO DIAS**, denominado **CONTRATANTE**, considerando que o Contrato 216/2015 referente ao Pregão 102/2015, foi feito com vigência até 31/05/2016, erroneamente, pois, este tipo de contratação não tem natureza de serviço contínuo, interrompendo assim, com o fim do ano letivo, em dezembro. Assim

deve ser aplicada a regra constante no caput. do Art. 57 da lei 8.666/93., resolve, **RESCINDIR UNILATERALMENTE** o Contrato **216/2015**, datado de 20/07/2015, tendo como contratada a empresa **COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE VARGEM ALTA- COOTEVA**.

Vargem Alta/ES, 26 de janeiro de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

RESCISÃO CONTRATUAL

Rescisão ao Contrato firmado entre o **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA** e a empresa **COMPANY TRANSPORTES E LOCAÇÕES PRIMOS LTDA ME**, na declarada forma abaixo:

O **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOÃO BOSCO DIAS**, denominado **CONTRATANTE**, considerando que o Contrato 217/2015 referente ao Pregão 102/2015, foi feito com vigência até 31/05/2016, erroneamente, pois, este tipo de contratação não tem natureza de serviço contínuo, interrompendo assim, com o fim do ano letivo, em dezembro. Assim deve ser aplicada a regra constante no caput. do Art. 57 da lei 8.666/93., resolve, **RESCINDIR UNILATERALMENTE** o Contrato **217/2015**, datado de 20/07/2015, tendo como contratada a empresa **COMPANY TRANSPORTES E LOCAÇÕES PRIMOS LTDA ME**.

Vargem Alta/ES, 26 de janeiro de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso I, na contratação da empresa **VIAÇÃO REAL ITA LTDA**, em razão de exclusividade, o **FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (PASSES)**, para atender aos usuários do CREAS e funcionários da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social no decorrer do ano de 2016, em conformidade com a Lei 871 de 03 de agosto de 2010 e Lei 958/2012, com início em 29/01/2016 e término em 31/12/2016, com valor mensal estimado de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),

mensais, totalizando o valor global de R\$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).

Vargem Alta/ES, 29 de janeiro de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso I, na contratação da empresa TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME, em razão de exclusividade, o FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE (PASSES), para atender aos usuários do CREAS e servidores da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social no decorrer do ano de 2016, em conformidade com a Lei 871 de 03 de agosto de 2010 e Lei 958/2012, com início em 29/01/2016 e término em 31/12/2016, com valor mensal estimado de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), mensais, totalizando o valor global de R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).

Vargem Alta/ES, 29 de janeiro de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

CONVÊNIOS

EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 01/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA E O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE CEDENTE E CESSIONÁRIO, RESPECTIVAMENTE, PARA FINS EXPRESSOS NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

O **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.723.570/0001-33, com sede à Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, doravante denominado **CEDENTE**, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **JOÃO BOSCO DIAS**, portador da carteira de identidade nº 1.577.936, expedida pela SPTC/ES, e inscrito no CPF sob o nº. 011.214.497-78, e o **GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.080.530/0001-43, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**, inscrita no CNPJ/MF

sob o nº 27.080.563/0001-93, doravante denominada **CESSIONÁRIO**, neste ato, representado pelo titular da pasta, Sr. **HAROLDO CORRÊA ROCHA**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado nesta cidade - Vitória/ES, CEP 29.055-420, portador da Carteira de Identidade nº 371.910, expedida pela SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 394.870.167-91, em conformidade com a norma jurídica estabelecida por este Município, na Lei Complementar nº 010/2003 (estatuto dos Servidores Públicos Municipais), art. 37, e a solicitação constante do OF/SEDU/GS/Nº 1272/2015, datado de 07/12/2015, da Secretaria de Estado da Educação, integrante do Processo/Protocolo PMVA nº 5329/2015, de 28/12/2015, ajustam e firmam o presente Convênio com as cláusulas e condições seguintes.

DO OBJETO

O objeto do presente Convênio é a cessão, sem ônus para o CEDENTE, do servidor efetivo **LEANDRO DA SILVA LUNZ**, integrante do quadro funcional da CEDENTE, matrícula funcional nº 004187, cargo: Profissional do Magistério Função de Docência – habilitação específica História, data de admissão em 13/12/2010, com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para atuar junto ao CESSIONÁRIO.

DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de 01 de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2016.

O presente instrumento poderá ser prorrogado ou alterado mediante Termo Aditivo, tendo em vista a conveniência e interesse dos participantes.

DO PAGAMENTO

Obriga-se o CESSIONÁRIO a ressarcir, integral e mensalmente ao CEDENTE, o pagamento das parcelas de natureza salarial e de todas as demais vantagens pecuniárias, inclusive os encargos sociais e legais respectivos a que faz jus o servidor cedido, incluindo a contribuição patronal do instituto de previdência ao qual está vinculado – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vargem Alta - IPREVA.

O CESSIONÁRIO obriga-se a ressarcir os valores das despesas ao CEDENTE, em até 30 (trinta) dias após o recebimento da solicitação de ressarcimento, através de depósito ao Banco BANESTES, Agência 0187, conta corrente nº. 8.030.801, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ficando, ainda, o CESSIONÁRIO obrigado a informar ao CEDENTE a data de realização do respectivo depósito, através de correspondência oficial.

DA RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser denunciado por quaisquer dos convenientes, mediante aviso por escrito, com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias ou por acordo, ou, ainda, na hipótese de inadimplemento por quaisquer dos convenientes das obrigações assumidas em razão deste ajuste, decorrentes de Lei.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O servidor cedido poderá ser nomeado ou designado para cargo em comissão ou função de confiança, sem ônus para o cedente, ficando sob a responsabilidade do cessionário o pagamento da respectiva remuneração e encargos provenientes.

O cessionário, por esta e na melhor forma de direito, assume a inteira responsabilidade por quaisquer danos, porventura causados a terceiros pelo servidor cedido, durante o horário de trabalho e vigência da cessão, na forma da Lei.

DA PUBLICAÇÃO

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

DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta (ES), com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser, para os procedimentos judiciais oriundos desta avença, que amigavelmente os participantes não puderam resolver.

Vargem Alta/ES, 01 de janeiro de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal de Vargem Alta/ES

CEDENTE

HAROLDO CORRÊA ROCHA

Secretário de Estado da Educação

CESSIONÁRIO

LEANDRO DA SILVA LUNZ

Servidor Cedido

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

Processo/Protocolo nº 1140/2015 (termo original).

Processo/Protocolo nº 5291/2015 (termo aditivo).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA (Poder Executivo), pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.723.570/0001-33, com sede na Zildio Moschen, nº 22, Centro, Vargem Alta – ES, denominado **CEDENTE**, neste ato representado pelo Exmº Sr. **JOÃO BOSCO DIAS** – Prefeito Municipal, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 1.577.936-ES e do CPF/MF nº 011.214.497-78; e **CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA (Poder Legislativo)**,

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 39.289.723/0001-98, com sede na Rua Nelson Lyrio, nº 77, Centro, Vargem Alta – ES, doravante denominado **CESSIONÁRIO**, neste ato representado pelo Presidente, Exmº Sr. **LUCIANO QUINTINO**, portador da CTPS nº 40511/00013-ES e do CPF/MF nº 076.263.937-75, em conformidade com a norma jurídica estabelecida, ajustam e firmam o presente instrumento, com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O prazo de vigência do CONVÊNIO celebrado entre **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA (Poder Executivo)**, na qualidade de cedente, e **CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA (Poder Legislativo)**, na qualidade de cessionária, datado de 01 de abril de 2015, que tem por objeto a cessão do servidor da Prefeitura Municipal de Vargem Alta **ELIESER RABELLO à CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA (Poder Legislativo)**, sem ônus para o Cedente, **FICA PRORROGADO até 31 de dezembro de 2016.**

CLÁUSULA SEGUNDA

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

CLÁUSULA TERCEIRA

Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições do Convênio original.

CLÁUSULA QUARTA

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

E, por assim terem ajustado, as partes convenientes assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente todas as suas cláusulas e condições.

Vargem Alta/ES, 01 de janeiro de 2016.

Município de Vargem Alta/ES – Cedente
João Bosco Dias – Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Vargem Alta/ES - Cessionário
Luciano Quintino - Presidente

Elieser Rabello - Servidor Cedido

CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
										Em Reais
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	%	Até o Período (c)	%	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	(b/a)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.613.342,34	53.613.342,34	28.160.557,41	52,53		54.628.959,65	101,89	(1.015.617,31)		
RECEITAS CORRENTES	51.422.474,20	51.422.474,20	25.604.182,96	49,79		50.828.369,17	98,84	594.105,03		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.790.650,00	2.790.650,00	1.052.795,32	37,73		2.398.532,53	85,95	392.117,47		
Impostos	2.471.000,00	2.471.000,00	968.445,12	39,19		2.108.426,52	85,33	362.573,48		
Taxas	319.650,00	319.650,00	84.350,20	26,39		290.106,01	90,76	29.543,99		
Contribuição De Melhoria										
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.395.000,00	4.395.000,00	1.630.078,95	37,09		2.400.337,01	54,62	1.994.662,99		
Contribuições Sociais	3.930.000,00	3.930.000,00	1.394.281,85	35,48		1.919.506,61	48,84	2.010.493,39		
Contribuições Econômicas										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	465.000,00	465.000,00	235.797,10	50,71		480.830,40	103,40	(15.830,40)		
RECEITA PATRIMONIAL	596.914,65	596.914,65	1.260.555,43	111,18		2.835.171,54	474,97	(2.238.256,89)		
Receitas Imobiliárias	243,57	243,57						243,57		
Receitas De Valores Mobiliários	595.421,08	595.421,08	1.260.555,43	111,71		2.835.171,54	476,16	(2.239.750,46)		
Receitas De Concessões E Permissões										
Compensações Financeiras										
Rec. Decor. Do Direito De Expl. De Bens Públicos										
Receitas Da Cessão De Direitos										
Outras Receitas Patrimoniais	1.250,00	1.250,00							1.250,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA										
Receita Da Produção Vegetal										
Receita Da Produção Animal E Derivados										
Outras Receitas Agropecuárias										
RECEITA INDUSTRIAL										
Receita Da Indústria Extrativa Mineral										
Receita Da Indústria De Transformação										
Receita Da Indústria De Construção										
Outras Receitas Industriais										
RECEITA DE SERVIÇOS	1.164.918,37	1.164.918,37	442.593,38	37,99		916.498,95	78,67	248.419,42		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.653.903,34	41.653.903,34	21.076.509,38	50,60		42.020.308,58	100,88	(366.405,24)		
Transferências Intergovernamentais	41.101.328,29	41.101.328,29	21.035.320,97	51,18		41.935.507,63	102,03	(834.179,34)		
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Pessoas										
Transferências De Convênios	552.575,05	552.575,05	41.188,41	7,45		84.800,95	15,35	467.774,10		
Transf. Para O Combate A Fome										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	821.087,84	821.087,84	141.650,50	17,25		257.520,56	31,36	563.567,28		
Multas E Juros De Mora	178.326,54	178.326,54	16.059,31	9,01		32.864,93	18,43	145.461,61		
Indenizações E Restituições	58.839,52	58.839,52				1.569,93	2,67	57.269,59		
Receita Da Dívida Ativa	81.421,78	81.421,78	43.672,88	53,64		80.336,10	98,67	1.085,68		
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De										
Receitas Diversas	502.500,00	502.500,00	81.918,31	16,30		142.749,60	28,41	359.750,40		
RECEITAS DE CAPITAL	2.190.868,14	2.190.868,14	2.556.374,45	16,68		3.800.590,48	173,47	(1.609.722,34)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito Internas										
ALIENAÇÃO DE BENS	7.837,14	7.837,14							7.837,14	
Alienação De Bens Móveis	7.593,57	7.593,57							7.593,57	
Alienação De Bens Imóveis	243,57	243,57							243,57	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.183.031,00	2.183.031,00	2.556.374,45	17,10		3.800.590,48	174,10	(1.617.559,48)		
Transferências Intergovernamentais	1.033.831,00	1.033.831,00	424.674,74	41,08		1.259.489,94	121,83	(225.658,94)		
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Pessoas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências De Convênios	1.149.200,00	1.149.200,00	2.131.699,71	85,49		2.541.100,54	221,12	(1.391.900,54)		
Transferências Para O Combate A Fome										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização Do Capital Social										
Receita Da Div. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financiamentos										
Outras Receitas										
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	882.000,00	882.000,00	332.155,85	37,66		352.377,31	39,95	529.622,69		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.495.342,34	54.495.342,34	28.492.713,26	52,28		54.981.336,96	100,89	(485.994,62)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	1.405.000,00	1.405.000,00							1.405.000,00	
Operações De Crédito Internas	1.405.000,00	1.405.000,00							1.405.000,00	
Mobiliária										
Contratual	1.405.000,00	1.405.000,00							1.405.000,00	
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	55.900.342,34	55.900.342,34	28.492.713,26	50,97		54.981.336,96	98,36	919.005,38		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—		1.321.722,46	—	(1.321.722,46)		
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.900.342,34	55.900.342,34	28.492.713,26	50,97		56.303.059,42	100,72	(402.717,08)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA	—	4.131.540,95							4.131.540,95	
Superávit Financeiro	—	4.131.540,95							5.836.633,27	
Reabertura de Créditos Adicionais								(41,27)		
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas	Saldo	Despesas Liquidadas	Saldo	Despesas Pagas Até o Período (i)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)		
			No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	52.806.367,97	60.710.065,41	16.726.304,44	53.956.837,77	6.753.227,64	26.915.939,82	52.862.343,51	7.847.721,90	48.667.949,12	1.094.494,26
DESPESAS CORRENTES	43.960.486,39	49.750.289,71	13.638.524,48	45.890.420,07	3.859.869,64	23.615.559,57	45.644.714,28	4.105.575,43	41.827.783,57	245.705,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.525.004,88	26.302.834,30	11.593.374,21	25.443.650,90	859.183,40	13.040.036,48	25.443.650,90	859.183,40	25.336.113,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	49.714,10	35.904,89	10.387,79	35.490,79	414,10	28.508,33	35.490,79	414,10	35.490,79	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.385.767,41	23.411.550,52	2.034.762,48	20.411.278,38	3.000.272,14	10.547.014,76	20.165.572,59	3.245.977,93	16.456.179,63	245.705,79
DESPESAS DE CAPITAL	6.922.681,58	10.956.575,55	3.087.779,96	8.066.417,70	2.890.157,85	3.300.380,25	7.217.629,23	3.738.946,32	6.840.165,55	848.788,47
INVESTIMENTOS	6.922.681,58	10.956.575,55	3.087.779,96	8.066.417,70	2.890.157,85	3.300.380,25	7.217.629,23	3.738.946,32	6.840.165,55	848.788,47
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										
RESERVA DOS RPPS										
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.000,00	0,15			0,15			0,15		
RESERVA DO RPPS	123.200,00	3.200,00			3.200,00			3.200,00		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.300.574,37	1.820.074,11	(129.686,41)	1.739.913,59	80.160,52	1.185.730,86	1.739.913,59	80.160,52	669.776,17	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.106.942,34	62.530.139,52	16.596.618,03	55.696.751,36	6.833.388,16	28.101.670,68	54.602.257,10	7.927.882,42	49.337.725,29	1.094.494,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	793.400,00	606.308,06	(81.268,62)	606.308,06		285.792,53	606.308,06		606.308,06	
Amortização da Dívida Interna	793.400,00	606.308,06	(81.268,62)	606.308,06		285.792,53	606.308,06		606.308,06	
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas	793.400,00	606.308,06	(81.268,62)	606.308,06		285.792,53	606.308,06		606.308,06	
Amortização da Dívida Externa										

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Favoro

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015

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

Em Reais

Divida Mobiliária										
Outras Dividas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	55.900.342,34	63.136.447,58	16.515.349,41	56.303.059,42	6.833.388,16	28.387.463,21	55.208.565,16	7.927.882,42	49.944.033,35	1.094.494,26
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	55.900.342,34	63.136.447,58	16.515.349,41	56.303.059,42	6.833.388,16	28.387.463,21	56.303.059,42	7.927.882,42	49.944.033,35	1.094.494,26

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2015, às 07:40:31

JOÃO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.411.218,26	2.344.830,59	2.423.455,58	2.394.356,44	1.940.146,12	2.418.112,15	2.449.813,97	2.408.489,43	2.431.863,14	2.593.000,96	3.166.402,27	2.663.325,27	29.555.014,08
Pessoal Ativo	2.291.646,95	2.225.259,28	2.296.456,71	2.266.053,04	1.804.624,71	2.280.131,97	2.308.863,70	2.262.415,13	2.283.364,80	2.353.741,05	2.884.851,69	2.508.872,59	27.766.281,62
Pessoal Inativos e Pensionista	119.571,31	119.571,31	126.998,87	128.303,40	135.521,41	137.980,18	140.950,17	146.074,30	148.498,34	149.259,91	281.550,58	154.452,68	1.788.732,46
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º de													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§§ 1º de Art. 19 da LRF) (II)	121.191,43	121.191,43	181.042,71	129.923,52	137.141,53	139.690,30	142.879,29	147.694,42	150.118,46	150.880,03	283.179,70	156.072,80	1.860.597,62
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.620,12	1.620,12	54.043,84	1.620,12	1.620,12	1.620,12	1.620,12	1.620,12	1.620,12	1.620,12	1.620,12	1.620,12	71.865,16
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	119.571,31	119.571,31	126.998,87	128.303,40	135.521,41	137.980,18	140.950,17	146.074,30	148.498,34	149.259,91	281.550,58	154.452,68	1.788.732,46
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.290.026,83	2.223.639,16	2.242.412,87	2.264.432,92	1.803.004,59	2.278.511,85	2.307.243,58	2.260.795,01	2.281.744,68	2.382.120,93	2.883.231,57	2.597.252,47	27.694.416,46
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Total (Últimos 12 meses) (a)
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	4.448.035,48	3.663.708,78	3.878.133,36	4.042.510,47	4.316.904,24	4.413.720,61	3.723.643,07	4.241.883,07	4.072.479,82	4.587.962,96	3.785.863,12	4.539.538,96	49.696.383,94
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a - III b)	2.290.026,83	2.223.639,16	2.242.412,87	2.264.432,92	1.803.004,59	2.278.511,85	2.307.243,58	2.260.795,01	2.281.744,68	2.382.120,93	2.883.231,57	2.597.252,47	27.694.416,46
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.402.839,16	1.978.402,74	2.064.192,01	2.182.955,65	2.331.128,29	2.383.409,33	2.010.797,26	2.290.616,86	2.199.139,10	2.477.590,00	2.044.366,08	2.441.091,04	26.835.597,33
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	2.282.840,30	1.879.482,60	1.969.482,41	2.073.807,87	2.214.571,88	2.264.238,67	1.910.238,90	2.176.086,02	2.089.182,15	2.353.626,00	1.942.147,78	2.319.836,40	25.493.731,96
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	2.161.745,24	1.780.562,47	1.884.772,81	1.964.660,08	2.098.015,46	2.145.068,22	1.809.690,53	2.061.555,17	1.979.225,19	2.229.750,00	1.839.929,47	2.196.981,94	24.151.956,00
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre RCL(VI)=(V/VI)*100	51,48	60,69	57,82	56,02	41,77	51,62	61,96	53,30	56,03	51,27	76,16	55,46	55,73

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2015, às 07:56:01

JOÃO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.599.767,97	61.316.373,47	3.410.446,01	54.563.145,83	96,91	6.753.227,64	8.812.606,84	53.468.651,57	96,85	7.847.721,90	1.094.494,26
LEGISLATIVA	2.345.000,00	1.995.000,00	(278.724,00)	1.487.861,63	2,64	507.138,37	294.193,13	1.487.861,63	2,69	507.138,37	
AÇÃO LEGISLATIVA	2.345.000,00	1.995.000,00	(278.724,00)	1.487.861,63	2,64	507.138,37	294.193,13	1.487.861,63	2,69	507.138,37	
JUDICIÁRIA	435.000,00	299.307,91	30.468,36	298.362,45	0,53	945,46	44.206,06	298.362,45	0,54	945,46	
AÇÃO JUDICIÁRIA	435.000,00	299.307,91	30.468,36	298.362,45	0,53	945,46	44.206,06	298.362,45	0,54	945,46	
ADMINISTRAÇÃO	7.432.250,00	7.659.139,28	196.935,06	6.117.477,12	10,87	1.541.662,16	1.108.697,64	6.084.852,74	11,02	1.574.286,54	32.624,38
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000,00										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.841.950,00	6.242.674,22	(12.206,76)	4.726.993,96	8,40	1.515.680,26	831.010,02	4.703.369,58	8,52	1.539.304,64	23.624,38
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.344.000,00	1.261.140,14	196.567,60	1.237.684,23	2,20	23.455,91	252.347,64	1.228.684,23	2,23	32.455,91	9.000,00
CONTROLE INTERNO	164.800,00	155.324,92	22.574,22	152.798,93	0,27	2.525,99	25.339,98	152.798,93	0,28	2.525,99	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00										
COMUNICAÇÃO SOCIAL	62.500,00		(10.000,00)								
SEGURANÇA PÚBLICA	84.000,00	3.000,00	(450,29)	2.549,71		450,29	218,40	2.549,71		450,29	
DEFESA CIVIL	84.000,00	3.000,00	(450,29)	2.549,71		450,29	218,40	2.549,71		450,29	
AÇÃO SOCIAL	2.459.000,00	3.150.961,65	(34.172,13)	2.220.306,25	3,94	930.655,40	328.702,24	2.218.806,25	4,02	932.155,40	1.500,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.127.000,00	1.013.549,17	18.486,02	941.217,16	1,67	72.332,01	128.672,90	941.217,16	1,70	72.332,01	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.332.000,00	2.137.412,48	(52.658,15)	1.279.089,09	2,27	858.323,39	200.029,34	1.277.589,09	2,31	859.823,39	1.500,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.716.800,00	2.836.800,00	517.419,81	2.246.757,70	3,99	590.042,30	523.099,81	2.246.757,70	4,07	590.042,30	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.716.800,00	2.836.800,00	517.419,81	2.246.757,70	3,99	590.042,30	523.099,81	2.246.757,70	4,07	590.042,30	
SAÚDE	9.227.309,00	13.539.990,65	1.433.423,32	13.337.821,21	23,69	202.169,44	2.370.611,68	13.324.611,21	24,14	215.379,44	13.210,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.853.040,00	4.154.302,44	415.123,94	4.094.949,18	7,27	59.353,26	684.945,23	4.091.739,18	7,41	62.563,26	
ATENÇÃO BÁSICA	1.726.500,00	3.084.668,30	493.364,01	3.015.098,54	5,36	69.569,76	636.827,14	3.015.098,54	5,46	69.569,76	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	381.009,00	1.728.166,97	155.167,82	1.709.790,89	3,04	18.376,08	192.376,23	1.699.790,89	3,08	28.376,08	10.000,00
SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEÚTICO	3.909.760,00	4.418.563,29	250.799,57	4.369.494,84	7,76	49.068,45	822.569,15	4.369.494,84	7,91	49.068,45	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	357.000,00	154.289,65	19.967,98	148.487,76	0,26	5.801,89	33.893,93	148.487,76	0,27	5.801,89	
EDUCAÇÃO	15.022.021,00	18.749.679,82	1.272.684,85	17.374.860,97	30,86	1.374.818,85	2.701.505,55	17.235.198,71	31,22	1.514.481,11	139.662,26
ENSINO FUNDAMENTAL	11.342.321,00	14.769.637,24	966.629,08	13.670.014,47	24,28	1.099.622,77	2.107.605,63	13.530.352,21	24,51	1.239.285,03	139.662,26
ENSINO SUPERIOR	682.000,00	720.927,59	(27.862,19)	606.908,42	1,08	114.019,17	68.041,40	606.908,42	1,10	114.019,17	
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.967.700,00	3.256.630,97	333.917,96	3.095.454,06	5,50	161.176,91	525.858,52	3.095.454,06	5,61	161.176,91	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	24.000,00	2.484,02		2.484,02							
EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.000,00										
CULTURA	2.382.000,00	2.781.601,25	331.688,30	2.691.083,64	4,78	90.517,61	502.492,87	2.675.690,73	4,85	105.910,52	15.392,91
DIFUSÃO CULTURAL	1.675.000,00	1.484.939,46	142.418,37	1.470.050,28	2,61	14.889,18	251.322,94	1.467.650,28	2,66	17.899,18	2.400,00
TURISMO	10.000,00	176,00				176,00					
DESPORTO COMUNITÁRIO	131.000,00	94.207,24	(545,00)	85.116,48	0,15	9.090,76	9.205,00	77.316,48	0,14	16.890,76	7.800,00
LAZER	566.000,00	1.202.278,55	189.814,93	1.135.916,88	2,02	66.361,67	241.964,93	1.130.723,97	2,05	71.554,58	5.192,91
URBANISMO	4.577.000,00	6.368.502,82	(252.465,63)	5.887.803,62	10,46	480.699,80	520.586,51	5.375.850,81	9,74	992.652,01	511.952,21
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.840.000,00	5.652.561,20	(276.800,85)	5.292.796,21	9,40	359.764,99	426.378,50	4.780.844,00	8,66	871.717,20	511.952,21
SERVIÇOS URBANOS	190.000,00	81.491,95	(50.000,00)	14.141,07	0,03	67.350,88		14.141,07	0,03	67.350,88	
ENERGIA ELÉTRICA	547.000,00	634.449,67	74.335,22	580.865,74	1,03	53.583,93	94.208,01	580.865,74	1,05	53.583,93	
HABITAÇÃO	108.000,00	118.290,83	(4.792,92)	84.626,04	0,15	33.664,79		68.098,03	0,12	50.192,80	16.528,01
HABITAÇÃO URBANA	108.000,00	118.290,83	(4.792,92)	84.626,04	0,15	33.664,79		68.098,03	0,12	50.192,80	16.528,01
SANEAMENTO	1.619.987,97	1.713.678,33	(32.322,83)	1.092.111,05	1,94	621.567,28	239.746,67	1.080.327,57	1,96	633.350,76	11.783,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	590.694,74	612.194,74	(24.303,59)	429.509,57	0,76	182.685,17	99.502,61	426.416,73	0,77	185.778,01	3.092,84
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.019.392,16	1.100.582,52	(8.019,24)	662.601,48	1,18	437.981,04	140.244,06	653.910,84	1,18	446.671,68	8.690,64
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	901,07	901,07				901,07				901,07	
GESTÃO AMBIENTAL	283.200,00	204.664,08	20.058,25	194.307,60	0,35	10.356,48	27.331,01	194.307,60	0,35	10.356,48	
CONTROLE AMBIENTAL	283.200,00	204.664,08	20.058,25	194.307,60	0,35	10.356,48	27.331,01	194.307,60	0,35	10.356,48	
AGRICULTURA	965.000,00	1.892.556,70	210.695,86	1.527.217,44	2,71	365.339,26	151.215,27	1.175.376,43	2,13	717.180,27	351.841,01
ABASTECIMENTO	930.000,00	1.890.587,64	210.695,86	1.527.217,44	2,71	363.370,20	151.215,27	1.175.376,43	2,13	715.211,21	351.841,01
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	35.000,00	1.969,06				1.969,06				1.969,06	
ENERGIA	5.000,00										
ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00										
TRANSPORTE	15.000,00										
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	15.000,00										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.923.200,00	3.200,15				3.200,15				3.200,15	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.923.200,00	3.200,15				3.200,15				3.200,15	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.300.574,37	1.820.074,11	(103.292,06)	1.739.913,59	3,09	80.160,52	497.081,56	1.739.913,59	3,15	80.160,52	
LEGISLATIVA	75.000,00	75.000,00	(21.759,26)	53.240,74	0,09	21.759,26	12.627,39	53.240,74	0,10	21.759,26	
AÇÃO LEGISLATIVA	75.000,00	75.000,00	(21.759,26)	53.240,74	0,09	21.759,26	12.627,39	53.240,74	0,10	21.759,26	
ADMINISTRAÇÃO	556.300,00	341.660,04	(14.916,21)	341.383,79	0,61	276,25	99.449,68	341.383,79	0,62	276,25	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	556.300,00	341.660,04	(14.916,21)	341.383,79	0,61	276,25	99.449,68	341.383,79	0,62	276,25	
AÇÃO SOCIAL	60.000,00	49.408,53	(23.710,01)	41.289,99	0,07	8.118,54	10.635,72	41.289,99	0,07	8.118,54	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	49.408,53	(23.710,01)	41.289,99	0,07	8.118,54	10.635,72	41.289,99	0,07	8.118,54	
SAÚDE	295.000,00	261.458,65	7.630,09	257.926,72	0,46	3.531,93	68.653,68	257.926,72	0,47	3.531,93	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	295.000,00	261.458,65	7.630,09	257.926,72	0,46	3.531,93	68.653,68	257.926,72	0,47	3.531,93	
EDUCAÇÃO	1.268.000,00	983.772,52	(60.200,91)	975.099,09	1,73	8.673,43	287.829,91	975.099,09	1,77	8.673,43	
ENSINO FUNDAMENTAL	865.000,00	752.207,17	(28.092,83)	752.207,17	1,34		220.693,02	752.207,17	1,36		
ENSINO SUPERIOR	30.000,00	24.582,35	(9.091,08)	15.908,92	0,03	8.673,43	4.730,96	15.908,92	0,03	8.673,43	
EDUCAÇÃO INFANTIL	370.000,00	206.983,00	(23.017,00)	206.983,00	0,37		62.405,93	206.983,00	0,37		
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00										
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00										
SANEAMENTO	46.274,37	108.774,37	9.664,24	70.973,26	0,13	37.801,11	17.885,18	70.973,26	0,13	37.801,11	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.483,94	42.983,94	4.747,32	30.597,46	0,05	12.386,48	8.531,99	30.597,46	0,06	12.386,48	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	26.790,43	65.790,43	4.916,92	40.375,80	0,07	25.414,63	9.353,19	40.375,80	0,07	25.414,63	
TOTAL (III) = (I + II)	55.900.342,34	63.136.447,58	3.307.153,95	56.303.059,42	100,00	6.833.388,16	9.309.688,40	55.208.565,16	100,00	7.927.882,42	1.094.494,26

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2015, às 07:24:14

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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

Em Reais

JOÃO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-0

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	1.043.287,12	2.666.251,39	2.428.727,39	2.021.543,39
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	1.068.841,05	2.714.207,51	2.464.685,10	2.045.053,13
Interna	1.068.841,05	2.714.207,51	2.464.685,10	2.045.053,13
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos				
Demais Dívidas	(25.553,93)	(47.956,12)	(35.957,71)	(23.509,74)
DEDUÇÕES (II)	5.508.624,86	6.855.605,17	9.259.187,45	9.569.736,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.398.892,62	9.469.140,86	9.910.864,92	9.961.181,89
Demais Haveres Financeiros	91.210,14	86.842,71	100.801,93	98.114,86
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.981.477,90	2.700.378,40	752.479,40	489.560,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I - II)	(4.465.337,74)	(4.189.353,78)	(6.830.460,06)	(7.548.192,88)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	51.604.955,49	50.393.182,56	50.373.862,45	49.695.383,94
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	2,02	5,29	4,82	4,07
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	(8,65)	(8,31)	(13,56)	(15,19)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120,00 %	61.925.946,59	60.471.819,07	60.448.634,94	59.634.460,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – 90,00%	55.733.351,93	54.424.637,16	54.403.771,45	53.671.014,66

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.043.287,12	2.666.251,39	2.428.727,39	2.021.543,39
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	864.331,53	2.666.251,39	2.428.727,39	2.021.543,39
De Tributos				
De Contribuições Sociais	864.331,53	2.666.251,39	2.428.727,39	2.021.543,39
Previdenciárias	777.164,73	577.164,73	577.164,73	577.164,73
Demais Contribuições Sociais	87.166,80	2.089.086,66	1.851.562,66	1.444.378,66
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	178.955,59			
Interna	178.955,59			
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	684,53	686,98		
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.678,31	117.043,96	117.043,96	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	11.130.386,55	11.130.386,55	11.130.386,55	14.228.281,94
Passivo Atuarial	11.130.386,55	11.130.386,55	11.130.386,55	14.228.281,94
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)	14.228.281,93	14.555.325,37	15.194.339,46	15.453.859,61
Disponibilidades de Caixa Bruta	21.089,58	2.527,60	171.758,69	223.317,37
Investimentos	14.207.192,35	14.552.348,75	15.024.115,15	15.230.542,24
Demais Haveres Financeiros		449,02		
(-) Restos a Pagar Processados			1.534,38	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	12.388,93	26.915,11	32.660,17	5.511,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(3.097.895,38)	(3.424.938,82)	(4.063.952,91)	(1.225.577,67)

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015														R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015			
RECEITA CORRENTES (I)	4.920.811,11	4.301.043,30	4.268.611,10	4.506.102,68	5.101.316,62	4.866.771,21	4.106.712,27	4.828.701,19	4.542.643,46	5.064.062,50	4.291.322,53	5.240.771,91	56.036.869,88	56.490.444,20	
Receita Tributária	213.082,43	184.226,28	250.639,79	155.955,56	172.130,73	369.702,42	252.044,55	181.283,53	147.027,56	163.356,78	136.290,18	172.792,72	2.398.532,53	2.790.650,00	
IPTU					12.645,78	95.829,74	44.993,36	5.623,72	2.497,15	7.668,44	2.394,31	17.514,95	189.167,45	174.700,00	
ISS	136.065,40	102.223,57	106.523,17	84.418,18	85.652,73	104.080,82	122.798,73	122.681,34	77.018,01	78.892,80	75.206,87	99.519,54	1.195.081,16	1.645.700,00	
ITBI	6.512,82	13.560,01	10.358,01	14.802,00	20.230,00	84.624,02	8.920,02	4.554,04	10.099,25	15.594,10	3.240,00	3.585,42	196.079,69	89.000,00	
IRRF	52.529,50	39.558,61	45.513,03	39.984,33	41.274,74	43.594,94	51.526,45	38.160,40	41.855,25	43.279,53	44.260,09	46.561,35	528.098,22	561.600,00	
Outras Receitas Tributárias	17.974,71	28.084,09	88.245,58	16.751,05	12.327,48	41.572,90	23.805,99	10.264,03	15.557,90	17.921,91	11.188,91	5.611,46	290.106,01	319.650,00	
Receita de Contribuição	48.220,02	221.154,39	49.336,38	48.707,22	317.689,88	85.150,17	87.083,66	719.251,48	231.076,57	130.597,25	142.091,87	319.978,12	2.400.337,01	4.395.000,00	
Receita Patrimonial	424.255,03	142.039,70	153.616,54	365.965,74	377.691,90	111.047,20	132.715,20	100.863,55	108.777,74	396.523,36	223.356,79	298.318,79	2.835.171,54	596.914,65	
Receita Agropecuária															
Receita Industrial															
Receita de Serviços	69.483,95	86.943,22	88.817,04	79.148,05	65.543,78	83.969,53	76.869,37	59.956,90	69.479,75	65.491,81	93.733,43	77.062,12	916.498,95	1.164.918,37	
Transferências Correntes	4.152.414,92	3.645.625,59	3.712.494,62	3.839.506,63	4.128.711,68	4.204.515,57	3.531.186,99	3.737.611,57	3.971.321,98	4.296.617,49	3.668.712,70	4.340.089,55	47.228.809,29	46.721.873,34	
Cota-Parte do FPM	1.353.539,88	1.381.701,99	1.006.366,94	1.086.136,61	1.335.645,06	1.162.146,60	1.018.002,04	1.006.453,66	839.086,69	955.019,70	1.078.292,21	1.823.321,03	14.045.712,41	13.100.000,00	
Cota-Parte do ICMS	930.626,13	892.821,37	814.240,63	931.701,92	880.554,36	897.633,09	913.082,53	938.259,65	927.463,66	1.319.665,17	910.677,95	896.532,50	11.253.259,96	10.920.250,00	
Cota-Parte do IPVA	25.478,76	20.933,72	82.850,31	222.935,27	306.779,14	149.574,75	80.486,85	38.694,39	43.191,67	36.429,78	22.956,23	20.890,55	1.051.201,42	936.800,00	
Cota-Parte do ITR	197,92	96,78	373,95	676,45	407,84	112,46	184,10	461,35	7.197,31	248,10	513,08		11.584,14	12.600,00	
Transferências da LC 87/1996				33.046,06	8.261,51	8.261,51	8.261,51	8.261,51	8.261,51	8.261,51	8.261,51	8.261,51	99.138,14	88.200,00	
Transferências da LC 61/1989															
Transferências do FUNDEB	753.795,19	658.329,85	819.479,05	823.629,81	845.687,36	804.289,36	720.867,96	738.803,51	753.473,83	985.458,07	643.710,52	916.231,23	9.463.755,74	9.721.300,00	
Outras Transferências Correntes	1.088.777,04	691.740,88	989.183,74	741.380,51	751.376,41	1.182.497,80	790.302,00	1.006.677,50	1.398.729,82	984.585,95	1.004.566,18	674.339,65	11.304.157,48	11.942.723,34	
Outras Receitas Correntes	13.354,76	21.054,12	13.706,73	16.819,48	39.548,65	11.386,32	25.812,50	29.734,16	14.959,86	11.475,81	27.137,56	32.530,61	257.520,56	821.087,84	
DEDUÇÕES (II)	472.775,63	637.334,52	390.477,74	463.592,21	784.412,38	482.080,60	382.069,20	586.818,12	470.163,64	476.099,54	806.489,41	720.232,96	6.341.485,94	6.297.970,00	
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do	3.683,47	172.595,82	5.070,10	3.829,98	272.660,45	3.333,45	4.801,76	183.328,40	100.971,92	5.637,30	95.329,49	281.743,09	1.132.985,23	1.230.000,00	
Contribuição do Servidor	3.683,47	172.595,82	5.070,10	3.829,98	272.660,45	3.333,45	4.801,76	183.328,40	100.971,92	5.637,30	95.329,49	281.743,09	1.132.985,23	1.230.000,00	
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência															
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	469.092,16	464.738,70	385.407,64	459.762,23	511.751,93	448.717,15	377.267,44	403.489,72	369.191,72	470.462,24	410.129,92	438.489,86	5.208.500,71	5.067.970,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.448.035,48	3.663.708,78	3.878.133,36	4.042.510,47	4.316.904,24	4.384.720,61	3.724.643,07	4.241.883,07	4.072.479,82	4.587.962,96	3.785.863,12	4.520.538,96	49.695.383,94	50.192.474,20	
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretário Municipal de Finanças. Emissão: 31/11/2015 às 09:55:33															

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2015, às 07:25:33

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)					R\$ 1,00	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015				
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre		
EXTERNAS (I)						
Aval ou fiança em operações de crédito						
Outras garantias nos Termos da LRF						
INTERNAS (II)						
Aval ou Fiança em Operações de Crédito						
Outras Garantias nos Termos da LRF						
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.604.955,49	50.393.182,56	50.373.862,45	49.695.383,94		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL						
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	11.353.090,21	11.086.500,16	11.082.249,74	10.932.984,47		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	10.217.781,19	9.977.850,14	9.974.024,77	9.839.686,02		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015				
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre		
EXTERNAS (V)						
Aval ou Fiança em Operações de Crédito						
Outras Garantias nos Termos da LRF						
INTERNAS (VI)						
Aval ou Fiança em Operações de Crédito						
Outras Garantias nos Termos da LRF						
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)						
MEDIDAS CORRETIVAS						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2015, às 07:56:56

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.958.000,00	3.958.000,00	3.984.417,45	5.127.062,63
RECEITAS CORRENTES	3.958.000,00	3.958.000,00	3.984.417,45	5.127.062,63
Receita de Contribuições dos Segurados	1.930.000,00	1.930.000,00	1.134.609,72	1.271.844,40
Pessoal Civil	1.930.000,00	1.930.000,00	1.134.609,72	1.271.844,40
Ativo	1.230.000,00	1.230.000,00	1.132.985,23	1.271.739,12
Inativo	700.000,00	700.000,00	1.624,49	105,28
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições	2.000.000,00	2.000.000,00	784.896,89	1.412.460,67
Receita Patrimonial	18.000,00	18.000,00	2.031.265,64	2.435.812,42
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	18.000,00	18.000,00	2.031.265,64	2.435.812,42
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	33.645,20	6.945,14
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	5.000,00	5.000,00	1.569,93	6.505,40
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	32.075,27	439,74
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	882.000,00	882.000,00	352.377,31	758.880,48
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	4.840.000,00	4.840.000,00	4.336.794,76	5.885.943,11

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014	EM 2015	EM 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO ADMINISTRAÇÃO)	4.716.800,00	2.836.800,00	2.246.757,70	1.908.206,76	2.246.757,70	1.887.780,95		
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA	4.716.800,00	2.836.800,00	2.246.757,70	1.908.206,76	2.246.757,70	1.887.780,95		
Pessoal Civil	1.921.200,00	1.971.200,00	1.788.732,46	1.344.125,10	1.788.732,46	1.344.125,10		
Aposentadorias	1.315.000,00	1.515.000,00	1.445.674,01	1.038.584,45	1.445.674,01	1.038.584,45		
Pensões	606.200,00	456.200,00	343.058,45	305.540,65	343.058,45	305.540,65		
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	2.795.600,00	865.600,00	458.025,24	564.081,66	458.025,24	543.655,85		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias	2.795.600,00	865.600,00	458.025,24	564.081,66	458.025,24	543.655,85		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI))	4.716.800,00	2.836.800,00	2.246.757,70	1.908.206,76	2.246.757,70	1.887.780,95		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	123.200,00	2.003.200,00	—	—	2.090.037,06	3.998.162,16		3.998.162,16
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS					
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								
Plano Financeiro								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								
Outros Aportes para o RPPS								
Plano Previdenciário								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								
Outros Aportes para o RPPS								

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015
 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERÊNCIA	
	2015	2014
CALÇA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	223.317,37	21.089,58
INVESTIMENTOS	15.230.542,24	14.207.192,35
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	882.000,00	882.000,00	352.377,31	758.880,48
Receita de Contribuições	875.000,00	875.000,00	352.377,31	758.880,48
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial	875.000,00	875.000,00	352.377,31	758.880,48
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receitas de Serviços				
Outras Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + I)	882.000,00	882.000,00	352.377,31	758.880,48

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014	EM 2015	EM 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS								

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2015, às 07:38:53

JOÃO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.043.287,12	2.428.727,39	2.021.543,39
DEDUÇÕES (II)	5.522.607,86	9.639.087,82	9.569.269,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.413.392,62	10.060.975,58	9.960.689,13
Demais Haveres Financeiros	91.210,14	128.572,39	98.141,06
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.981.994,90	550.460,15	489.560,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(4.479.320,74)	(7.210.360,43)	(7.547.726,32)
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)	(7.840.691,96)	(8.178.057,85)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)
VALOR	(337.365,89)	(2.834.405,58)

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	12.858.237,36	15.843.249,27
Passivo Atuarial	11.130.386,55	11.130.386,55	14.228.281,94
Demais Dívidas	1.627.978,08	1.727.850,81	1.614.967,33
DEDUÇÕES (VIII)	14.228.281,93	15.227.256,61	15.453.859,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.089,58	40.661,19	223.317,37
Investimentos	14.207.192,35	15.188.129,80	15.230.542,24
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados		1.534,38	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(1.469.917,30)	(2.369.019,25)	389.389,66
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(1.469.917,30)	(2.369.019,25)	389.389,66

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2015, às 07:26:26

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	48.000.198,37	49.835.458,20
Receitas Tributárias	2.790.650,00	2.398.532,53	3.261.883,99
IPTU	174.700,00	189.167,45	172.923,70
ISS	1.645.700,00	1.195.081,16	1.699.518,25
ITBI	89.000,00	196.079,69	136.011,12
IRRF	561.600,00	528.098,22	446.564,05
Outras Receitas Tributárias	319.650,00	290.106,01	806.866,87
Receitas de Contribuições	4.395.000,00	2.400.337,01	2.684.305,07
Receitas Previdenciárias	3.930.000,00	1.919.506,61	2.684.305,07
Outras Receitas de Contribuições	465.000,00	480.830,40	
Receita Patrimonial Líquida	13.914,65	7.000,74	55,94
Receita Patrimonial	596.914,65	2.835.171,54	3.041.292,35
(-) Aplicações Financeiras	583.000,00	2.828.170,80	3.041.236,41
Transferências Correntes	41.653.903,34	42.020.308,58	42.079.745,40
FPM	10.480.000,00	11.384.745,78	10.777.212,15
ICMS	8.736.200,00	9.001.006,62	8.704.525,37
Convênios	552.575,05	84.800,95	
Outras Transferências Correntes	21.885.128,29	21.549.755,23	22.598.007,88
Demais Receitas Correntes	1.986.006,21	1.174.019,51	1.809.467,80
Dívida Ativa	107.871,78	93.163,31	99.398,19
Diversas Receitas Correntes	1.878.134,43	1.080.856,20	1.710.069,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.595.868,14	3.800.590,48	5.275.094,51
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	3.800.590,48	5.275.094,51
Convênios	1.149.200,00	2.541.100,54	1.367.982,33
Outras Transferências de Capital	1.033.831,00	1.259.489,94	3.907.112,18
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.183.031,00	3.800.590,48	5.275.094,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	53.022.505,20	51.800.788,85	55.110.552,71

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	51.570.363,82	47.630.333,66	48.197.050,94	47.384.627,87	47.960.894,29	245.705,79	236.156,65
Pessoal e Encargos Sociais	28.122.908,41	27.183.564,49	25.564.359,5	27.183.564,49	25.541.556,12		22.803,38
Juros e Encargos da Dívida (IX)	35.904,89	35.490,79	39.103,18	35.490,79	39.103,18		
Outras Despesas Correntes	23.411.550,52	20.411.278,38	22.593.588,26	20.165.572,59	22.380.234,99	245.705,79	213.353,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	51.534.458,93	47.594.842,87	48.157.947,76	47.349.137,08	47.921.791,11	245.705,79	236.156,65
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.562.883,61	8.672.725,76	53.660.63,13	7.823.937,29	5.364.804,98	848.788,47	1.258,15
Investimentos	10.956.575,55	8.066.417,7	4.675.972,24	7.217.629,23	4.674.714,09	848.788,47	1.258,15
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização de Empréstimos (XIV)	606.308,06	606.308,06	690.090,89	606.308,06	690.090,89		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.956.575,55	8.066.417,7	4.675.972,24	7.217.629,23	4.674.714,09	848.788,47	1.258,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,15	—	—	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)	3.200,00	—	—	—	—	—	—
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	62.494.234,63	55.661.260,57	52.833.920	55.661.260,57	52.833.920,00		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(9.471.729,43)	(3.860.471,72)	2.276.632,71	(3.860.471,72)	2.276.632,71		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	3.947.171,39	—		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2015, às 07:27:13

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

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

Em Reais

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	480.679,53	4.501.315,37	3.166.453,84	1.325.980,58	489.560,48	111.958,32	132.871,11	117.570,24	117.570,24	121.979,18	5.280,01	494.840,49
Executivo	480.679,53	4.500.798,37	3.165.936,84	1.325.980,58	489.560,48	111.958,32	127.871,11	112.570,24	112.570,24	121.979,18	5.280,01	494.840,49
Legislativo		517,00	517,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA							14.092,49	7.899,12	7.899,12	6.193,37		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	480.679,53	4.500.798,37	3.165.936,84	1.325.980,58	489.560,48	106.678,31	93.352,81	84.245,31	84.245,31	115.785,81		489.560,48
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. DE VARGEM ALTA						5.280,01	20.425,81	20.425,81	20.425,81		5.280,01	5.280,01
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		517,00	517,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total Geral	480.679,53	4.501.315,37	3.166.453,84	1.325.980,58	489.560,48	111.958,32	132.871,11	117.570,24	117.570,24	121.979,18	5.280,01	494.840,49

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2015, às 07:35:30

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-0PREFEITURA 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
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.540.380,00	2.540.380,00	2.179.177,10	85,78
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	229.200,00	229.200,00	252.013,70	109,95
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	174.700,00	174.700,00	189.167,45	108,28
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.200,00	6.200,00	2.880,51	46,46
Dívida Ativa do IPTU	40.300,00	40.300,00	51.862,70	128,69
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	8.000,00	8.000,00	8.103,04	101,29
(-) Deduções da Receita do IPTU				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	90.150,00	90.150,00	196.079,69	217,50
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	89.000,00	89.000,00	196.079,69	220,31
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	1.202.985,49	72,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.645.700,00	1.645.700,00	1.195.081,16	72,62
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	5.026,21	125,66
Dívida Ativa do ISS	4.000,00	4.000,00	2.621,71	65,54
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.700,00	5.700,00	256,41	4,50
(-) Deduções da Receita do ISS				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	561.600,00	561.600,00	528.098,22	94,03
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	561.600,00	561.600,00	528.098,22	94,03
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	26.780.165,42	105,68
2.1 - Cota-Parte FPM	13.100.000,00	13.100.000,00	14.045.712,41	107,22
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.920.250,00	10.920.250,00	11.253.259,96	103,05
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	88.200,00	88.200,00	99.138,14	112,40
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	282.000,00	282.000,00	319.269,35	113,22
2.5 - Cota-Parte ITR	12.600,00	12.600,00	11.584,14	91,94
2.6 - Cota-Parte IPVA	936.800,00	936.800,00	1.051.201,42	112,21
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	27.880.200,00	27.880.200,00	28.969.342,52	103,87
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	1.251.750,00	1.251.750,00	1.335.221,41	106,67
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	650.000,00	650.000,00	754.530,41	116,08
5.1 - Transferências do Salário Educação	601.750,00	601.750,00	580.691,00	96,50
5.2 - Outras Transferências do FUNDEB	673.400,00	673.400,00		
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00		
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.980.150,00	1.980.150,00	1.335.221,41	67,43
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.980.150,00	1.980.150,00	1.335.221,41	67,43
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.067.970,00	5.067.970,00	5.208.500,71	102,77
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.620.000,00	2.620.000,00	2.660.966,63	101,56
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.184.050,00	2.184.050,00	2.252.253,34	103,12
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.640,00	17.640,00	19.827,61	112,40
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	56.400,00	56.400,00	63.853,96	113,22
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecaçados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.520,00	2.520,00	2.316,71	91,93
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	187.360,00	187.360,00	209.282,46	111,70
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.721.300,00	9.721.300,00	9.463.755,74	97,35
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.721.300,00	9.721.300,00	9.463.755,74	97,35
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)	4.663.330,00	4.663.330,00	4.265.255,03	91,45
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DE CRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2015 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.405.000,00				1.405.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.562.883,61	8.672.725,76	7.823.937,29	848.788,47	2.890.157,85
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.562.883,61	8.672.725,76	7.823.937,29	848.788,47	2.890.157,85
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(10.157.883,61)	(8.672.725,76)	—	—	(1.485.157,85)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2015, às 07:36:58

JOÃO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2015 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	7.837,14		7.837,14
Alienação de Bens Móveis	7.593,57		7.593,57
Alienação de Bens Imóveis	243,57		243,57
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (e)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (f)	Saldo a (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2014 (h)	2015 (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2015, às 07:37:47

JOÃO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				FL		
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL				RUBRICA		
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015				Nº PROCESSO		
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)				00		
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.540.350,00	2.540.350,00	2.179.177,10	85,78		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	174.700,00	174.700,00	189.167,45	108,28		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	89.000,00	89.000,00	196.079,69	220,31		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.645.700,00	1.645.700,00	1.195.081,16	72,62		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	561.600,00	561.600,00	528.098,22	94,03		
Imposto Territorial Rural - ITR						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.200,00	10.200,00	7.906,72	77,52		
Dívida Ativa dos Impostos	44.300,00	44.300,00	54.484,41	122,99		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	14.850,00	14.850,00	8.359,45	56,29		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.339.850,00	25.339.850,00	26.780.165,42	105,68		
Cota-Parte FPM	13.100.000,00	13.100.000,00	14.045.712,41	107,22		
Cota-Parte ITR	12.600,00	12.600,00	11.584,14	91,94		
Cota-Parte IPV A	936.800,00	936.800,00	1.051.201,42	112,21		
Cota-Parte ICMS	10.920.230,00	10.920.250,00	11.253.259,96	103,05		
Cota-Parte IPI - Exportação	282.000,00	282.000,00	319.269,35	113,22		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	88.200,00	88.200,00	99.138,14	112,40		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	88.200,00	88.200,00	99.138,14	112,40		
Outras						
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	27.880.200,00	27.880.200,00	28.959.342,52	103,87		
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	4.018.826,16	106,40		
Provenientes da União	3.777.069,00	3.777.069,00	4.018.826,16	106,40		
Provenientes dos Estados						
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS						
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)						
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	54.650.893,34	54.650.893,34	53.991.834,41	98,79		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	58.427.962,34	58.427.962,34	58.010.660,57	99,29		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100		
DESPESAS CORRENTES	9.169.209,00	12.112.966,29	11.910.896,76	98,33	11.897.686,76	98,22
Pessoal e Encargos Sociais	3.813.000,00	6.149.061,82	6.137.828,20	99,82	6.137.828,20	99,82
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	5.356.209,00	5.963.904,47	5.773.068,56	96,80	5.759.858,56	96,58
DESPESAS DE CAPITAL	353.100,00	1.688.483,01	1.684.851,17	99,78	1.684.851,17	99,78
Investimentos	353.100,00	1.688.483,01	1.684.851,17	99,78	1.684.851,17	99,78
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.522.309,00	13.801.449,30	13.595.747,93	98,51	13.582.537,93	98,41
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/IVf) x100		
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.946.269,00	8.226.657,22	8.057.764,78	59,27	8.047.764,78	59,25
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.864.369,00	4.312.221,41	4.201.689,64	30,90	4.201.689,64	30,93
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	81.900,00	3.914.435,81	3.856.075,14	28,36	3.846.075,14	28,32
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.946.269,00	8.226.657,22	8.057.764,78	59,27	8.047.764,78	59,25
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.576.040,00	5.574.792,08	5.537.983,15	40,73	5.534.773,15	40,75
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%				19,11		
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 X IIIb)/ 100)				1.190.871,77		
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				8.504,09		
Inscritos em 2014	101.70,00		10.170,00			
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 6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015					FL	RUBRICA	Nº PROCESSO
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)							
Inscritos em 2012							
Inscritos em 2011							
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2011							
TOTAL	10.383,33	213,33	10.170,00	8.504,09			

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	1.726.500,00	3.084.668,30	3.015.098,54	22,18	3.015.098,54	22,20	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	381.009,00	1.728.166,97	1.709.790,89	12,58	1.699.790,89	12,51	10.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	3.909.760,00	4.418.563,29	4.369.494,84	32,14	4.369.494,84	32,17	
Vigilância Sanitária	357.000,00	154.289,65	148.487,76	1,09	148.487,76	1,09	
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	3.148.040,00	4.415.761,09	4.352.875,90	32,02	4.349.665,90	32,02	3.210,00
TOTAL	9.522.309,00	13.801.449,30	13.595.747,93	100,00	13.582.537,93	100,00	13.210,00

PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2015, às 07:28:32

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					55.900.342,34
Previsão Atualizada					55.900.342,34
Receitas Realizadas					54.981.336,96
Déficit Orçamentário					1.321.722,46
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial					55.900.342,34
Créditos Adicionais					7.236.105,24
Dotação Atualizada					63.136.447,58
Despesas Empenhadas					56.303.059,42
Despesas Executadas					56.303.059,42
Liquidadas					55.208.565,16
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					1.094.494,26
Superávit Orçamentário					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		56.303.059,42			
Despesas Executadas		56.303.059,42			
Liquidadas		55.208.565,16			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados		1.094.494,26			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		49.695.383,94			
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)		4.336.794,76			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		2.246.757,70			
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		2.090.037,06			
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			(2.834.405,58)		
Resultado Primário			(3.860.471,72)		
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	1.325.980,58	3.166.453,84	489.560,48
Poder Executivo		4.981.477,90	1.325.980,58	3.165.936,84	489.560,48
Poder Legislativo		517,00		517,00	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		244.829,43	121.979,18	117.570,24	5.280,01
Poder Executivo		239.829,43	121.979,18	112.570,24	5.280,01
Poder Legislativo		5.000,00		5.000,00	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		5.226.824,33	1.447.959,76	3.284.024,08	494.840,49
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		7.285.107,96	25,00	25,16	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		9.715.378,05	60,00	66,46	
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		8.672.725,76	(9.521.514,23)		
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 6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	13.595.747,93 13.582.537,93	15,00	19,11	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				
JOÃO BOSCO DIAS PREFEITO MUNICIPAL CPF - 011.214.497-78		ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-O		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0003166/2015

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\$ 728.485,46 (setecentos e vinte e oito mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000021	Dotação	030100.0412200032.007.33903900000
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		
Projeto	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	6.300,00		
Ficha	0000040	Dotação	040100.0412200052.012.32902100000
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	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	8.000,00		
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	33304100000 - CONTRIBUIÇÕES		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	24.292,87		
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	11.002,50		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	1.267,34		
Ficha	0000069	Dotação	050100.0412300072.018.33903600000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	4.200,00		
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		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003166/2015

Valor 25.974,44

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 43.309,57

Ficha 0000086 **Dotação** 070100.0812200092.022.31901300000
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 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 3.000,00

Ficha 0000090 **Dotação** 070100.0812200092.022.33903000000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.930,86

Ficha 0000093 **Dotação** 070100.0812200092.022.33903900000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 757,37

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 28.459,21

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 69.627,65

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 6.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003166/2015

Ficha 0000141 **Dotação** 080100.1012200122.029.33903600000
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 **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 404,00

Ficha 0000142 **Dotação** 080100.1012200122.029.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 246,47

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 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 74.360,28

Ficha 0000164 **Dotação** 080100.1030100132.034.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 120,35

Ficha 0000168 **Dotação** 080100.1030100132.035.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 84,47

Ficha 0000188 **Dotação** 080100.1030200142.039.31901100000
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 5.423,80

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003166/2015

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 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 35.724,70

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 JURIDICA
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 121.610,00

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 11.528,42

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 970,00

Ficha 0000242 Dotação 090100.1236100182.052.33903600000
 Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função 12 - EDUCAÇÃO
 Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
 Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Elemento 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Fonte 11010000 - MDE
 Valor 999,00

Ficha 0000265 Dotação 090100.1236100202.063.33903000000
 Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função 12 - EDUCAÇÃO
 Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR
 Projeto 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 33.855,19

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 36.409,06

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003166/2015

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	11010000 - MDE		
Valor	4.699,95		
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	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
Valor	391,58		
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	11.577,32		
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	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
Valor	6.096,43		
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	11010000 - MDE		
Valor	484,51		
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	101.293,89		
Ficha	0000315	Dotação	100100.1339200232.069.33903000000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
Projeto	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	3.900,05		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003166/2015

Ficha 0000351 **Dotação** 110100.1545100252.075.33903900000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Projeto 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 2.000,00

Ficha 0000377 **Dotação** 110100.1575200262.078.33903900000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS
Projeto 2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.384,76

Ficha 0000377 **Dotação** 110100.1575200262.078.33903900000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS
Projeto 2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 16020000 - COSIP
Valor 36.283,42

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 596,00

Ficha 0000417 **Dotação** 130100.2060500302.088.33903600000
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 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.070,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 728.485,46 (setecentos e vinte e oito mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

Ficha 0000002 **Dotação** 020100.0206100022.006.31909100000
Órgão 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função 02 - JUDICIÁRIA
Subfunção 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Projeto 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 64.488,39

Ficha 0000003 **Dotação** 020100.0206100022.006.33901400000
Órgão 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função 02 - JUDICIÁRIA
Subfunção 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Projeto 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 7.420,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003166/2015

Ficha 0000004 **Dotação** 020100.0206100022.006.33903000000
Órgão 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função 02 - JUDICIÁRIA
Subfunção 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Projeto 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.444,00

Ficha 0000005 **Dotação** 020100.0206100022.006.33903300000
Órgão 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função 02 - JUDICIÁRIA
Subfunção 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Projeto 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 3.000,00

Ficha 0000006 **Dotação** 020100.0206100022.006.33903500000
Órgão 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função 02 - JUDICIÁRIA
Subfunção 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Projeto 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.000,00

Ficha 0000007 **Dotação** 020100.0206100022.006.33903600000
Órgão 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função 02 - JUDICIÁRIA
Subfunção 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Projeto 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 747,74

Ficha 0000008 **Dotação** 020100.0206100022.006.33903900000
Órgão 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função 02 - JUDICIÁRIA
Subfunção 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Projeto 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 2.032,00

Ficha 0000009 **Dotação** 020100.0206100022.006.33909100000
Órgão 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função 02 - JUDICIÁRIA
Subfunção 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Projeto 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 126,09

Ficha 0000010 **Dotação** 020100.0206100022.006.44905200000
Órgão 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função 02 - JUDICIÁRIA
Subfunção 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Projeto 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003166/2015

Ficha	0000019	Dotação	030100.0412200032.007.33903300000
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	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	12.000,00		
Ficha	0000043	Dotação	040100.0412200052.012.33903000000
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	28.786,75		
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	46.500,00		
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	1.189,91		
Ficha	0000059	Dotação	040100.0413100062.016.33903300000
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	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	10.000,00		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	21.695,45		
Ficha	0000065	Dotação	050100.0412300072.018.33901400000
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	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	4.200,00		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003166/2015

Ficha 0000068 **Dotação** 050100.0412300072.018.33903500000
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 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 18.200,00

Ficha 0000076 **Dotação** 050100.0412300072.020.33903900000
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
Projeto 2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.588,82

Ficha 0000079 **Dotação** 060100.0412400082.021.33901400000
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 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 4.270,00

Ficha 0000080 **Dotação** 060100.0412400082.021.33903000000
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 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.742,82

Ficha 0000081 **Dotação** 060100.0412400082.021.33903300000
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 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.800,00

Ficha 0000082 **Dotação** 060100.0412400082.021.33903600000
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 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.000,00

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 1.091,74

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003166/2015

Ficha 0000088 **Dotação** 070100.0812200092.022.33304300000
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 33304300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 11.609,78

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 3.500,00

Ficha 0000091 **Dotação** 070100.0812200092.022.33903300000
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 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.377,57

Ficha 0000102 **Dotação** 070200.0824400102.023.33903900000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto 2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 9.930,86

Ficha 0000109 **Dotação** 070200.0824400102.025.33903900000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto 2.025 - PROGRAMA INCLUIR
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 57.812,24

Ficha 0000115 **Dotação** 070200.0824400102.093.33903000000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto 2.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 10.000,00

Ficha 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 8.998,23

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003166/2015

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 100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 7.579,59

Ficha 0000119 **Dotação** 070200.0824400112.027.31901100000
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 2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 9.460,98

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 100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 75.627,51

Ficha 0000151 **Dotação** 080100.1030100132.032.31901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 120300000 - RECURSOS DO SUS
Valor 2.000,00

Ficha 0000156 **Dotação** 080100.1030100132.033.31901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 9.360,28

Ficha 0000156 **Dotação** 080100.1030100132.033.31901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 120300000 - RECURSOS DO SUS
Valor 1.856,82

Ficha 0000162 **Dotação** 080100.1030100132.034.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 120300000 - RECURSOS DO SUS
Valor 120,35

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003166/2015

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 84,47

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 V ANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 3.750,91

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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 246,47

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 V ANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 1.566,98

Ficha 0000239 **Dotação** 090100.1236100182.052.33903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 11010000 - MDE
Valor 6.183,46

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 70,00

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 V ANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Valor 4.883,70

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003166/2015

Ficha	0000253	Dotação	090100.1236100182.056.33903300000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Fonte	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
Valor	270,00		
Ficha	0000258	Dotação	090100.1236100182.056.44905200000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
Valor	391,58		
Ficha	0000264	Dotação	090100.1236100192.061.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Projeto	2.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	33.863,55		
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	4.818,76		
Ficha	0000274	Dotação	090100.1236400182.059.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	364 - ENSINO SUPERIOR		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	34.755,19		
Ficha	0000287	Dotação	090100.1236500182.055.33903600000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
Valor	537,26		
Ficha	0000288	Dotação	090100.1236500182.055.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
Valor	405,47		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003166/2015

Ficha 0000288 **Dotação** 090100.1236500182.035.33903900000
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 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO
Valor 6.758,56

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 36.409,06

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 3.900,05

Ficha 0000332 **Dotação** 100100.1381200242.073.33903900000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO
Projeto 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.384,76

Ficha 0000348 **Dotação** 110100.1545100252.075.33903000000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Projeto 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 83.293,89

Ficha 0000371 **Dotação** 110100.1545200281.083.33903000000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa 0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS
Projeto 1.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 18.000,00

Ficha 0000378 **Dotação** 110100.1575200262.078.44905100000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS
Projeto 2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 16020000 - COSIP
Valor 36.283,42

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0003166/2015

Ficha 0000384 Dotação 110100.2575200281.084.33903000000
 Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
 Função 25 - ENERGIA
 Subfunção 752 - ENERGIA ELÉTRICA
 Programa 0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS
 Projeto 1.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS
 Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 1.000,00

Ficha 0000385 Dotação 110100.2575200281.084.33903600000
 Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
 Função 25 - ENERGIA
 Subfunção 752 - ENERGIA ELÉTRICA
 Programa 0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS
 Projeto 1.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS
 Elemento 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 1.000,00

Ficha 0000403 Dotação 120100.1854200292.087.33901400000
 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 2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
 Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 1.000,00

Ficha 0000404 Dotação 120100.1854200292.087.33903000000
 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 2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
 Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 1.000,00

Ficha 0000405 Dotação 120100.1854200292.087.33903600000
 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 2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
 Elemento 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 1.000,00

Ficha 0000418 Dotação 130100.2060500302.088.33903900000
 Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Função 20 - AGRICULTURA
 Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
 Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
 Projeto 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 1.070,00

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 0003166/2015

JOÃO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78