



JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2016 – Nº 725

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETOS

DECRETO Nº 3325, DE 30 DE MARÇO DE 2016.

PRORROGA O PRAZO ESTABELECIDO NO DECRETO Nº 3257/15 QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE RACIONALIZAÇÃO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTENÇÃO DE DESPESAS NO QUE SE REFERE AOS GASTOS COM PESSOAL.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado até 30 de abril de 2016 o prazo estabelecido no art. 2º do Decreto nº 3257, de 29 de dezembro de 2015, que dispõe sobre medidas administrativas de racionalização, controle orçamentário e contenção de despesas no que se refere aos gastos com pessoal no âmbito da Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à **01/03/2016**.

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

Vargem Alta-ES, 30 de março de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3326, DE 30 DE MARÇO DE 2016.

EXONERA, A PEDIDO, A SRA. JACQUELINE CUSSATI ROSA, OCUPANTE DO CARGO COMISSIONADO GERENTE DO CREAS.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, conforme requerimento protocolizado neste Órgão Público sob nº 1229, de 28 de março de

2016, a Sra. **JACQUELINE CUSSATI ROSA**, ocupante do Cargo Comissionado – Gerente do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, nomeada através do Decreto nº 2870, de 18 de julho de 2014.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **28/03/2016**.

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

Vargem Alta-ES, 30 de março de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 045/2016

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

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde a Servidora **ANA JÚLIA DEBONA DIAS** – Cargo: Servente, concedida através da Portaria nº 149/13, prorrogada pelas Portarias nºs 193/13, 206/13, 023/14, 092/14, 160/14, 042/15, 093/15, 139/15 e 167/15, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de **30 de janeiro a 29 de fevereiro de 2016**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **30/01/2016**.

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

Vargem Alta-ES, 28 de março de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 046/2016

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA MARILENE ROSA FERREIRA FRAGA DELLECRODE.

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

RESOLVE:

Art. 1º Concede licença maternidade à servidora **MARILENE ROSA FERREIRA FRAGA DELLECRODE** – Cargo: Profissional do Magistério em Função de Docência I, matrícula funcional 002286, na forma da Lei Complementar nº 010/2003 e Lei nº 580/2006, de acordo com o requerimento protocolizado neste Órgão Público sob nº 1168, de 22 de março de 2016, no período de **19 de março a 14 de setembro de 2016.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **19/03/2016.**

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

Vargem Alta-ES, 28 de março de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

EDITAIS

ERRATA

A presente ERRATA tem por finalidade corrigir o Edital de Processo Seletivo de Estagiários/2016, publicado no órgão Oficial do Município nº 724. De 23/03/2016, onde se lê: “COMUNICADO/EST. Nº 01/2016”, leia-se: “EDITAL/EST. Nº 01/2016”.

LICITAÇÃO

3º TERMO ADITIVO ao Contrato firmado entre MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES e a empresa **CONSTRUTORA DURAES SOUZA EIRELI EPP**, na declarada forma abaixo:

O **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**, representado pelo prefeito Municipal, Sr. **JOÃO BOSCO DIAS**, denominado **CONTRATANTE** e a empresa **CONSTRUTORA DURAES SOUZA EIRELI EPP**, denominada **CONTRATADA**, qualificada no Contrato original, resolvem de comum acordo, firmar o presente **TERCEIRO TERMO ADITIVO** ao contrato nº **000163/2015**, **Processo nº 0410/2016**, assinado em 27 de maio de 2015, conforme abaixo:

1 - Em atendimento à solicitação da Contratada fica aditivado o Contrato original, em sua Cláusula Segunda com relação ao prazo, que passa a vigorar até o dia **09 de julho de 2016**. Tal aditivo se faz necessário, tendo em vista que o Setor de Convênios justifica a necessidade, sob a alegação de que o contrato não previu o tempo necessário à conclusão da obra, conforme cronograma físico-financeiro.

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, 01 de fevereiro de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

CONSTRUTORA DURAES SOUZA EIRELI EPP

Contratado

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 Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso IV, em razão de exclusividade, o Contratação da empresa **AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA**, para fornecimento de peças, para executar serviços mecânicos em 03 (três) veículos, que atendem a Secretaria Municipal de Saúde, justifica a necessidade, tendo em vista que os veículos necessita da revisão e que os mesmos serão utilizados pela Vigilância Sanitária e Epidemiológica na implementação de ações de controle e combate ao mosquito *Aedes Aegypti*, transmissores da dengue, Zika Vírus e Chikungunya, no valor global de R\$ 2.958,51 (dois mil novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

Vargem Alta/ES, 29 de março 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 Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso IV, em razão de exclusividade, o Contratação da empresa **AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA**, para execução de serviços mecânicos em 03 (três) veículos, que atendem a Secretaria Municipal de Saúde, justifica a necessidade, tendo em vista que os veículos necessita da revisão e que os mesmos serão utilizados pela Vigilância Sanitária e Epidemiológica na implementação de ações de controle e combate ao mosquito *Aedes Aegypti*, transmissores da dengue, Zika Vírus e Chikungunya, no valor global de R\$ 1.287,45 (um mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

Vargem Alta/ES, 29 de março de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.094.051,72	55.094.051,72	7.332.079,52	13,31	7.332.079,52	13,31	47.761.972,20
RECEITAS CORRENTES	53.785.911,10	53.785.911,10	7.332.079,52	13,63	7.332.079,52	13,63	46.453.831,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.945.000,00	2.945.000,00	288.623,17	9,80	288.623,17	9,80	2.656.376,83
Impostos	2.582.000,00	2.582.000,00	251.226,74	9,73	251.226,74	9,73	2.330.773,26
Taxas	363.000,00	363.000,00	37.396,43	10,30	37.396,43	10,30	325.603,57
Contribuição De Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.495.000,00	2.495.000,00	78.764,69	3,16	78.764,69	3,16	2.416.235,31
Contribuições Sociais	2.005.000,00	2.005.000,00					2.005.000,00
Contribuições Econômicas							
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	490.000,00	490.000,00	78.764,69	16,07	78.764,69	16,07	411.235,31
RECEITA PATRIMONIAL	3.480.740,19	3.480.740,19	141.324,07	4,06	141.324,07	4,06	3.339.416,12
Recursos Imobiliários	280,09	280,09					280,09
Recursos De Valores Mobiliários	3.478.460,10	3.478.460,10	141.324,07	4,06	141.324,07	4,06	3.337.136,03
Recursos De Concessões E Permissões							
Compensações Financeiras							
Rec.Decorr. Do Direto De Expl. De Bens Públicos							
Recursos Da Cessão De Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00					2.000,00
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	1.340.218,65	1.340.218,65	136.499,91	10,18	136.499,91	10,18	1.203.718,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.017.333,75	43.017.333,75	6.634.034,82	15,42	6.634.034,82	15,42	36.383.298,93
Transferências Intergovernamentais	42.630.467,43	42.630.467,43	6.634.034,82	15,56	6.634.034,82	15,56	35.996.432,61
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Pessoas							
Transferências De Convênios	386.866,32	386.866,32					386.866,32
Transf. Para O Combate A Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	507.618,51	507.618,51	52.832,86	10,41	52.832,86	10,41	454.785,65
Multas E Juros De Mora	199.938,03	199.938,03	7.467,58	3,73	7.467,58	3,73	192.470,45
Indenizações E Restituições	20.040,44	20.040,44					20.040,44
Receita Da Dívida Ativa	83.140,04	83.140,04	22.037,73	26,51	22.037,73	26,51	61.102,31
Recursos Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De							
Receitas Diversas	204.500,00	204.500,00	23.327,55	11,41	23.327,55	11,41	181.172,45
RECEITAS DE CAPITAL	1.308.140,62	1.308.140,62					1.308.140,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações De Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS	6.560,22	6.560,22					6.560,22
Alienação De Bens Móveis	6.280,11	6.280,11					6.280,11
Alienação De Bens Imóveis	280,11	280,11					280,11
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.301.580,40	1.301.580,40					1.301.580,40
Transferências Intergovernamentais	780.580,40	780.580,40					780.580,40
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Pessoas							
Transferência De Outras Instituições Públicas							
Transferências De Convênios	521.000,00	521.000,00					521.000,00
Transferências Para O Combate A Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integrações De Capital Social							
Receita Da Div. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financiamentos							
Receita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro Nacional							
Receitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De							
Outras Receitas							
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	552.000,00	552.000,00					552.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.646.051,72	55.646.051,72	7.332.079,52	13,18	7.332.079,52	13,18	48.313.972,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	501.000,00	501.000,00					501.000,00
Operações De Crédito Internas	501.000,00	501.000,00					501.000,00
Mobiliária							
Contratual	501.000,00	501.000,00					501.000,00
Operações De Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	56.147.051,72	56.147.051,72	7.332.079,52	13,06	7.332.079,52	13,06	48.814.972,20
DEPÓSITO (VI)	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.147.051,72	56.147.051,72	7.332.079,52	13,06	7.332.079,52	13,06	48.814.972,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		699.822,20				19.494,93	680.327,27
Superávit Financeiro		699.822,20				19.494,93	680.327,27
Reservas De Créditos Adicionais							

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	54.397.436,19	54.888.370,29	16.713.499,55	16.713.499,55	38.174.910,74	5.513.758,02	5.513.758,02	49.374.612,27	4.397.077,94
DESPESAS CORRENTES	44.236.838,86	46.109.795,39	15.694.118,56	15.694.118,56	30.415.676,83	5.028.259,95	5.028.259,95	41.081.535,44	4.065.573,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.563.913,45	25.723.035,22	4.929.098,26	4.929.098,26	20.791.936,96	3.193.136,81	3.193.136,81	22.527.898,41	3.072.922,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.776,33	37.776,33			37.776,33			37.776,33	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.635.169,18	20.350.983,94	10.765.020,30	10.765.020,30	9.585.963,64	1.835.123,14	1.835.123,14	18.515.860,80	992.451,44
DESPESAS DE CAPITAL	8.214.452,33	7.053.449,90	1.019.340,99	1.019.340,99	6.034.108,91	485.498,07	485.498,07	6.567.951,83	331.704,18
INVESTIMENTOS	8.214.452,33	7.053.449,90	1.019.340,99	1.019.340,99	6.034.108,91	485.498,07	485.498,07	6.567.951,83	331.704,18
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.000,00	1.589.000,00			1.589.000,00			1.589.000,00	
RESERVA DO RPPS	136.125,00	136.125,00			136.125,00			136.125,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.156.215,83	1.589.215,83	1.407.000,00	1.407.000,00	99.215,83	328.554,53	328.554,53	1.177.660,00	18.815,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.553.652,02	56.399.586,12	18.120.499,55	18.120.499,55	38.274.126,57	5.842.312,55	5.842.312,55	50.522.272,27	4.415.893,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	603.400,00	623.400,00	573.399,68	573.399,68	50.000,32	95.565,39	95.565,39	527.834,61	95.565,39
Amortização da Dívida Interna	603.400,00	623.400,00	573.399,68	573.399,68	50.000,32	95.565,39	95.565,39	527.834,61	95.565,39
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	603.400,00	623.400,00	573.399,68	573.399,68	50.000,32	95.565,39	95.565,39	527.834,61	95.565,39
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	56.147.051,72	57.017.985,82	18.693.859,23	18.693.859,23	38.324.126,59	5.937.877,94	5.937.877,94	51.080.107,88	4.511.458,59
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.147.051,72	57.017.985,82	18.693.859,23	18.693.859,23	38.324.126,59	5.937.877,94	5.937.877,94	51.080.107,88	4.511.458,59

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 29/02/2016, às 12:38:27

JOAO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-0

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

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)
			No Período	Até Período	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(ENCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.990.836,19	55.511.770,29	17.286.859,23	17.286.859,23	92,47	38.224.911,06	5.609.323,41	5.609.323,41	94,47	49.902.446,88
LEGISLATIVA	2.030.000,00	2.030.000,00				2.030.000,00				2.030.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.030.000,00	2.030.000,00				2.030.000,00				2.030.000,00
JUDICIÁRIA	329.500,00	327.500,00	53.924,15	53.924,15	0,29	273.575,85	35.119,75	35.119,75	0,59	292.380,25
AÇÃO JUDICIÁRIA	329.500,00	327.500,00	53.924,15	53.924,15	0,29	273.575,85	35.119,75	35.119,75	0,59	292.380,25
ADMINISTRAÇÃO	5.522.060,70	6.213.809,26	3.347.319,89	3.347.319,89	17,91	2.866.489,37	1.048.872,25	1.048.872,25	17,66	5.164.937,01
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.001,00	3.001,00				3.001,00				3.001,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.232.341,91	4.704.841,91	2.781.217,95	2.781.217,95	14,88	1.926.623,96	648.754,42	648.754,42	10,93	4.059.087,49
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.078.709,72	1.336.458,28	546.465,84	546.465,84	2,92	789.992,44	381.651,73	381.651,73	6,43	954.806,55
CONTROLE INTERNO	168.508,07	163.508,07	19.636,10	19.636,10	0,11	143.871,97	18.466,10	18.466,10	0,31	145.041,97
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00	500,00				500,00				500,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	27.500,00	2.500,00				2.500,00				2.500,00
SEGURANÇA PÚBLICA	25.000,00	25.000,00	3.444,72	3.444,72	0,02	21.555,28	861,72	861,72	0,01	24.138,28
DEFESA CIVIL	25.000,00	25.000,00	3.444,72	3.444,72	0,02	21.555,28	861,72	861,72	0,01	24.138,28
AÇÃO SOCIAL	1.807.686,50	1.779.981,20	492.511,85	492.511,85	2,63	1.385.469,35	174.178,42	174.178,42	2,93	1.703.802,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	760.030,00	879.239,68	253.189,01	253.189,01	1,35	526.050,67	109.099,44	109.099,44	1,84	670.140,24
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.047.656,50	1.098.741,52	239.322,84	239.322,84	1,28	859.418,68	65.078,98	65.078,98	1,1	1.033.662,54
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.187.875,00	5.187.875,00				5.187.875,00				5.187.875,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.187.875,00	5.187.875,00				5.187.875,00				5.187.875,00
SAÚDE	11.740.416,88	11.574.312,31	6.041.555,23	6.041.555,23	32,32	5.532.757,08	1.347.881,54	1.347.881,54	22,7	10.226.430,77
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.332.500,00	3.023.200,00	855.534,63	855.534,63	4,58	2.167.665,37	436.930,31	436.930,31	7,36	2.586.269,69
ATENÇÃO BÁSICA	3.539.782,00	3.377.634,54	951.710,17	951.710,17	5,09	2.425.924,37	428.361,44	428.361,44	7,21	2.949.273,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	799.794,88	1.055.990,31	367.028,49	367.028,49	1,96	688.961,82	112.464,03	112.464,03	1,89	943.526,28
SUPORTE FISIOTERAPÊUTICO E TERAPÊUTICO	3.870.260,00	3.919.407,46	3.830.676,10	3.830.676,10	20,49	88.731,36	350.498,60	350.498,60	5,9	3.568.908,86
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	198.080,00	198.080,00	36.605,84	36.605,84	0,2	161.474,16	19.627,16	19.627,16	0,33	178.452,84
EDUCAÇÃO	15.206.238,21	15.489.238,21	3.377.176,09	3.377.176,09	18,07	12.112.062,12	1.805.460,76	1.805.460,76	30,41	13.683.777,45
ENSINO FUNDAMENTAL	11.764.500,00	11.794.745,07	2.673.338,69	2.673.338,69	14,3	9.121.406,38	1.406.285,44	1.406.285,44	23,68	10.388.459,63
ENSINO SUPERIOR	403.738,21	750.738,21	70.514,40	70.514,40	0,38	680.223,81	44.749,85	44.749,85	0,75	705.988,36
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.033.000,00	2.942.754,93	633.323,00	633.323,00	3,39	2.309.431,93	354.425,47	354.425,47	5,97	2.588.329,46
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.000,00									
CULTURA	1.869.397,71	1.979.250,66	996.522,29	996.522,29	5,33	982.728,37	338.790,34	338.790,34	5,71	1.640.460,32
DIFUSÃO CULTURAL	1.511.277,71	1.087.782,41	384.777,26	384.777,26	2,06	703.005,15	242.070,61	242.070,61	4,08	845.711,80
TURISMO	24.820,00	24.820,00	11.000,00	11.000,00	0,06	13.820,00	11.000,00	11.000,00	0,19	13.820,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	236.300,00	111.561,85	29.282,07	29.282,07	0,16	82.279,78	4.882,07	4.882,07	0,08	106.679,78
LAZER	97.000,00	755.086,40	571.462,96	571.462,96	3,06	183.623,44	80.837,66	80.837,66	1,36	674.248,74
URBANISMO	6.452.500,00	6.068.244,83	1.747.102,03	1.747.102,03	9,35	4.321.142,80	647.243,11	647.243,11	10,9	5.421.001,72
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.834.200,00	5.242.608,32	1.345.102,03	1.345.102,03	7,2	3.897.506,29	562.248,41	562.248,41	9,47	4.680.359,91
SERVIÇOS URBANOS	101.300,00	17.365,51				17.365,51				17.365,51
ENERGIA ELÉTRICA	497.000,00	808.271,00	402.000,00	402.000,00	2,15	406.271,00	84.994,70	84.994,70	1,43	723.276,30
HABITAÇÃO	35.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00
HABITAÇÃO URBANA	35.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00
SANEAMENTO	1.980.336,19	2.137.243,19	1.048.471,99	1.048.471,99	5,61	1.088.771,20	144.359,54	144.359,54	2,43	1.992.883,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	683.668,98	683.668,98	364.001,22	364.001,22	1,95	319.667,76	62.466,91	62.466,91	1,05	621.202,07
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.295.630,97	1.452.537,97	684.470,77	684.470,77	3,66	768.067,20	81.892,63	81.892,63	1,38	1.370.645,34
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.036,24	1.036,24				1.036,24				1.036,24
GESTÃO AMBIENTAL	266.000,00	258.500,00	23.711,34	23.711,34	0,13	234.788,66	16.298,13	16.298,13	0,27	242.201,87
CONTROLE AMBIENTAL	266.000,00	258.500,00	23.711,34	23.711,34	0,13	234.788,66	16.298,13	16.298,13	0,27	242.201,87
AGRICULTURA	595.700,00	576.690,63	155.119,65	155.119,65	0,83	421.570,98	50.257,85	50.257,85	0,85	526.432,78
ABASTECIMENTO	591.700,00	572.690,63	155.119,65	155.119,65	0,83	417.570,98	50.257,85	50.257,85	0,85	522.432,78
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
ENERGIA	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
TRANSPORTE	3.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.936.125,00	1.725.125,00				1.725.125,00				1.725.125,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.936.125,00	1.725.125,00				1.725.125,00				1.725.125,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.156.215,53	1.506.215,53	1.407.000,00	1.407.000,00	7,53	99.215,53	328.554,53	328.554,53	5,53	1.177.661,00
LEGISLATIVA	70.000,00	70.000,00				70.000,00				70.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	70.000,00	70.000,00				70.000,00				70.000,00
ADMINISTRAÇÃO	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	1,41	67.208,33	67.208,33	67.208,33	1,13	195.791,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	1,41	67.208,33	67.208,33	67.208,33	1,13	195.791,67
AÇÃO SOCIAL	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,19	8.011,26	8.011,26	8.011,26	0,13	26.988,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,19	8.011,26	8.011,26	8.011,26	0,13	26.988,74
SAÚDE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1,87	46.910,26	46.910,26	46.910,26	0,79	303.089,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1,87	46.910,26	46.910,26	46.910,26	0,79	303.089,74
EDUCAÇÃO	735.000,00	735.000,00	709.000,00	709.000,00	3,79	26.000,00	195.260,50	195.260,50	3,29	539.739,50
ENSINO FUNDAMENTAL	560.000,00	560.000,00	535.000,00	535.000,00	2,86	25.000,00	152.040,00	152.040,00	2,56	407.960,00
ENSINO SUPERIOR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,08		2.600,79	2.600,79	0,04	12.399,21
EDUCAÇÃO INFANTIL	160.000,00	160.000,00	159.000,00	159.000,00	0,85	1.000,00	40.619,71	40.619,71	0,68	119.380,29
SANEAMENTO	53.215,53	53.215,53	50.000,00	50.000,00	0,27	3.215,53	11.164,18	11.164,18	0,19	42.051,35
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.406,53	22.406,53	22.000,00	22.000,00	0,12	406,53	4.724,35	4.724,35	0,08	17.682,18
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.809,00	30.809,00	28.000,00	28.000,00	0,15	2.809,00	6.439,83	6.439,83	0,11	24.369,17
TOTAL (III) = (I + II)	56.147.051,72	57.017.985,82	18.693.859,23	18.693.859,23	100	38.324.126,59	5.937.877,94	5.937.877,94	100	51.080.107,88

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016													R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016		
RECEITA CORRENTES (I)	4.268.611,10	4.506.102,68	5.101.316,62	4.865.771,21	4.105.712,27	4.828.701,19	4.542.643,46	5.064.062,50	4.291.322,53	5.240.771,91	4.160.872,99	4.122.550,50	55.098.438,96	59.339.491,50
Recursos Tributários	250.639,79	155.955,56	172.130,73	389.702,42	252.044,55	181.233,53	147.027,59	163.356,78	136.290,18	172.792,72	152.451,52	136.171,65	2.289.846,99	2.945.000,00
IPTU			12.645,78	95.820,74	44.993,36	5.623,72	2.497,15	7.668,44	2.394,31	17.514,95	5.951,16	4.187,40	199.306,01	240.000,00
ISS	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	72.087,70	74.919,22	1.103.799,11	1.580.000,00
ITBI	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	22.538,00	666,00	199.210,86	122.000,00
IRRF	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	40.788,75	30.088,51	506.887,37	640.000,00
Outras Receitas Tributárias	88.245,58	16.751,05	12.327,48	41.572,90	23.805,99	10.264,03	15.557,90	17.921,91	11.888,91	5.611,46	11.085,91	26.310,52	260.643,64	363.000,00
Receta de Contribuição	49.336,38	48.707,22	317.689,88	85.510,17	4.083,66	719.251,48	231.076,57	130.597,25	142.091,87	319.978,12	42.637,09	36.127,60	2.209.727,29	2.495.000,00
Receta Agropecuária	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	71.110,40	70.213,67	2.410.200,88	3.480.740,19
Receta Industrial														
Receta de Serviços	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	57.059,28	79.440,63	896.571,69	1.340.218,65
Transferências Correntes	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	3.817.327,99	3.768.050,80	47.016.147,57	48.570.914,15
Cota-Parte do FPM	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	1.177.149,86	1.473.621,45	13.961.241,85	14.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	1.019.871,40	941.226,21	11.390.909,07	11.642.902,00
Cota-Parte do IPVA	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	33.433,25	31.613,95	1.069.836,14	1.050.000,00
Cota-Parte do ITR	373,95	676,45	407,84	112,46	184,30	461,35	111,430	7.197,31	248,10	513,08	359,59	275,85	11.924,88	10.000,00
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	8.261,51	8.261,51	8.261,51	118.000,00
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB	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	745.593,57	675.630,22	9.472.854,49	9.400.000,00
Outras Transferências Correntes	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	832.243,13	637.005,93	10.992.888,62	11.750.012,15
Outras Receitas Correntes	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	20.286,71	32.546,15	275.944,54	507.618,51
DEDUÇÕES (II)	390.477,74	463.592,21	784.412,38	452.050,60	382.069,20	586.818,12	470.163,64	476.099,54	505.459,41	720.232,95	454.873,83	496.470,14	6.182.719,76	6.578.580,40
Contribuição para Previdência e Assistência Social do	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	281.743,09	281.743,09	956.705,94	1.025.000,00
Contribuição do Servidor	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	281.743,09	281.743,09	956.705,94	1.025.000,00
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	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	454.873,83	496.470,14	5.226.013,82	5.553.580,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	4.520.538,96	3.705.999,16	3.626.080,36	48.915.719,20	52.760.911,10

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 29/02/2016, às 12:39:59

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.653.145,18	2.653.145,18	2.653.145,18
DEDUÇÕES (II)	9.569.984,75	9.569.984,75	11.890.483,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.961.430,37	9.961.430,37	10.321.115,73
Demais Haveres Financeiros	98.114,86	98.114,86	133.659,23
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	489.560,48	489.560,48	(1.435.708,56)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(6.916.839,57)	(6.916.839,57)	(9.237.338,34)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	1.261.933,32	1.261.933,32	1.261.933,32
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.261.933,32	1.261.933,32	1.261.933,32
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(8.178.772,89)	(8.178.772,89)	(10.499.271,66)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)
VALOR	(2.320.498,77)	(2.320.498,77)

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 31/12/2015	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	15.843.249,27	15.843.249,27	15.843.249,27
Passivo Atuarial	14.228.281,94	14.228.281,94	14.228.281,94
Demais Dívidas	1.614.967,33	1.614.967,33	1.614.967,33
DEDUÇÕES (VIII)	15.453.859,61	15.453.859,61	15.453.859,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	223.317,37	223.317,37	223.317,37
Investimentos	15.230.542,24	15.230.542,24	15.230.542,24
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	389.389,66	389.389,66	389.389,66
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	389.389,66	389.389,66	389.389,66
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	389.389,66	389.389,66	389.389,66

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 29/02/2016, às 12:40:31

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-0

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	50.321.735,24	7.193.159,70	7.722.537,60
Receitas Tributárias	2.945.000,00	288.623,17	397.308,71
IPTU	240.000,00	10.138,56	
ISS	1.580.000,00	147.006,92	238.288,97
ITBI	122.000,00	23.204,00	20.072,83
IRRF	640.000,00	70.877,26	92.088,11
Outras Receitas Tributárias	363.000,00	37.396,43	46.858,80
Receitas de Contribuições	2.495.000,00	78.764,69	269.374,41
Receitas Previdenciárias	2.005.000,00		187.156,40
Outras Receitas de Contribuições	490.000,00	78.764,69	82.218,01
Receita Patrimonial Líquida	16.564,33	2.404,25	808,78
Receita Patrimonial	3.480.740,19	141.324,07	566.294,73
(-) Aplicações Financeiras	3.464.175,86	138.919,82	565.485,95
Transferências Correntes	43.017.333,75	6.634.034,82	6.864.209,65
FPM	11.680.000,00	2.120.617,11	2.188.193,58
ICMS	9.314.321,60	1.568.878,09	1.458.550,21
Convênios	386.866,32		12.033,00
Outras Transferências Correntes	21.636.145,83	2.944.539,62	3.205.432,86
Demais Receitas Correntes	1.847.837,16	189.332,77	190.836,05
Divida Ativa	109.140,04	27.639,66	18.708,14
Diversas Receitas Correntes	1.738.697,12	161.693,11	172.127,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.809.140,62		462.840,25
Operações de Crédito (III)	501.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	6.560,22		
Transferências de Capital	1.301.580,40		462.840,25
Convênios	521.000,00		339.045,25
Outras Transferências de Capital	780.580,40		123.795,00
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.809.140,62		462.840,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	52.130.875,86	7.193.159,70	8.185.377,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	47.616.010,92	17.101.118,56	20.546.821,70	5.356.814,48	6.996.272,73
Pessoal e Encargos Sociais	27.227.250,75	6.336.098,26	8.795.380,35	3.521.691,34	4.462.873,74
Juros e Encargos da Divida (IX)	37.776,23		13.400,00		2.957,67
Outras Despesas Correntes	20.350.983,94	10.765.020,30	11.738.041,35	1.835.123,14	2.530.441,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	47.578.234,69	17.101.118,56	20.533.421,70	5.356.814,48	6.993.315,06
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.676.849,90	1.592.740,67	2.405.549,15	581.063,46	1.996.199,94
Investimentos	7.053.449,90	1.019.340,99	1.931.338,89	485.498,07	1.890.336,07
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)	623.400,00	573.399,68	474.210,26	95.565,39	105.863,87
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.053.449,90	1.019.340,99	1.931.338,89	485.498,07	1.890.336,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.589.000,00	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)	136.125,00	—	—	—	—
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	56.356.809,59	18.120.459,55	22.464.760,59	5.842.312,55	8.883.651,13
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(4.225.933,73)	(10.927.299,85)	(14.279.382,74)	1.350.847,15	(698.273,28)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	558.049,70	1.768.832,71

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/02/2016, às 12:41:14

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
 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	2.662.000,00	2.662.000,00	268.365,08	10,08
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	303.000,00	303.000,00	26.396,94	8,71
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	240.000,00	240.000,00	10.138,56	4,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	73,67	1,47
Divida Ativa do IPTU	48.000,00	48.000,00	12.699,26	26,46
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	3.485,45	34,85
(-) Deduções da Receita do IPTU				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	123.000,00	123.000,00	23.473,12	19,08
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	122.000,00	122.000,00	23.204,00	19,02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI				
Divida Ativa do ITBI				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	269,12	26,91
(-) Deduções da Receita do ITBI				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.596.000,00	1.596.000,00	147.617,76	9,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.580.000,00	1.580.000,00	147.006,92	9,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	518,59	8,64
Divida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	79,47	1,59
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	12,78	0,26
(-) Deduções da Receita do ISS				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	640.000,00	640.000,00	70.877,26	11,07
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	640.000,00	640.000,00	70.877,26	11,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
Divida Ativa do IRRF				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF				
(-) Deduções da Receita do IRRF				
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
Divida Ativa do ITR				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR				
(-) Deduções da Receita do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.767.902,00	27.767.902,00	4.756.721,11	17,13
2.1 - Cota-Parte FPM	14.600.000,00	14.600.000,00	2.650.771,31	18,16
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.642.902,00	11.642.902,00	1.961.097,61	16,84
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	118.000,00	118.000,00	17.354,38	14,71
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	347.000,00	347.000,00	61.815,17	17,81
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	635,44	6,35
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.050.000,00	1.050.000,00	65.047,20	6,19
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	30.429.902,00	30.429.902,00	5.025.086,19	16,51

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.247.500,00	1.247.500,00	216.232,90	17,33
5.1 - Transferências do Salário-Educação	650.000,00	650.000,00	151.169,22	23,26
5.2 - Outras Transferências do FNDE	597.500,00	597.500,00	65.063,68	10,89
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	470.000,00	470.000,00		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00		
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.728.500,00	1.728.500,00	216.232,90	12,51

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.553.580,40	5.553.580,40	951.343,97	17,13
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.920.000,00	2.920.000,00	530.154,20	18,16
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.328.580,40	2.328.580,40	392.219,52	16,84
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	23.600,00	23.600,00	3.470,86	14,71
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	69.400,00	69.400,00	12.363,03	17,81
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	127,06	6,35
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	210.000,00	210.000,00	13.009,30	6,19
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.400.000,00	9.400.000,00	1.421.223,79	15,12
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.400.000,00	9.400.000,00	1.421.223,79	15,12
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)	3.846.419,60	3.846.419,60	469.879,82	12,22

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.400.000,00	6.400.000,00	1.633.035,08	25,52	1.022.273,70	15,97	
13.1 - Com Educação Infantil	1.579.000,00	1.579.000,00	409.304,69	25,92	264.667,76	16,76	
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.821.000,00	4.821.000,00	1.223.730,39	25,38	757.605,94	15,71	
14 - OUTRAS DESPESAS	3.000.000,00	3.000.000,00	962.513,22	32,08	493.182,74	16,44	
14.1 - Com Educação Infantil	645.000,00	642.000,00	187.323,42	29,18	89.852,53	14,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.355.000,00	2.358.000,00	775.189,80	32,87	403.330,21	17,10	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.400.000,00	9.400.000,00	2.595.548,30	27,61	1.515.456,44	16,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								RS 1,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								
16.1 - FUNDEB 60%								
16.2 - FUNDEB 40%								
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
17.1 - FUNDEB 60%								
17.2 - FUNDEB 40%								
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$								
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$								
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$								
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016								
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		7.607.475,50	7.607.475,50	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
				1.256.271,55	16,51			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)		
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.751.000,00	2.660.754,93	792.323,00	29,78	395.045,18	14,85	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		2.224.000,00	2.221.000,00	596.628,11	26,86	354.520,29	15,96	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		527.000,00	439.754,93	195.694,89	44,50	40.524,89	9,22	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL		9.077.000,00	9.171.245,07	2.607.468,95	28,43	1.423.932,40	15,53	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		7.176.000,00	7.179.000,00	1.998.920,19	27,84	1.160.936,15	16,17	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.901.000,00	1.992.245,07	608.548,76	30,55	262.996,25	13,20	
25 - ENSINO MÉDIO								
26 - ENSINO SUPERIOR		418.738,21	765.738,21	85.514,40	11,17	47.350,64	6,18	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
28 - OUTRAS		3.694.500,00	3.626.500,00	600.869,74	16,57	134.393,04	3,71	
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB		5.000,00	1.000,00					
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação		3.689.500,00	3.625.500,00	600.869,74	16,57	134.393,04	3,71	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		15.941.238,21	16.224.238,21	4.086.176,09	25,19	2.000.721,26	12,33	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)								
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) - (37))								
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %								
							26,85	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)		
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO								
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA								
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		15.941.238,21	16.224.238,21	4.086.176,09	25,19	2.000.721,26	12,33	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)				
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				775.801,07				
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							VALOR	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015								
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								
							514.782,76	
							1.421.223,79	
							1.166.792,06	
							769.214,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								RS 1,00
JOÃO BOSCO DIAS PREFEITO MUNICIPAL CPF - 011.214.497-78								ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-0

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			FL RUBRICA		1.00		
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016			Nº PROCESSO				
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)							
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (b/a) x 100		
			Até o Bimestre (b)				
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.662.000,00	2.662.000,00	268.365,08		10,08		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	240.000,00	240.000,00	10.138,56		4,22		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	122.000,00	122.000,00	23.204,00		19,02		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.580.000,00	1.580.000,00	147.006,92		9,30		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	640.000,00	640.000,00	70.877,26		11,07		
Imposto Territorial Rural - ITR							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.000,00	11.000,00	592,26		5,38		
Dívida Ativa dos Impostos	53.000,00	53.000,00	12.778,73		24,11		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	16.000,00	16.000,00	3.767,35		23,55		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.767.902,00	27.767.902,00	4.756.721,11		17,13		
Cota-Parte FPM	14.600.000,00	14.600.000,00	2.650.771,31		18,16		
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	635,44		6,35		
Cota-Parte IPVA	1.050.000,00	1.050.000,00	65.047,20		6,19		
Cota-Parte ICMS	11.642.902,00	11.642.902,00	1.961.097,61		16,84		
Cota-Parte IPI - Exportação	347.000,00	347.000,00	61.815,17		17,81		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	118.000,00	118.000,00	17.354,38		14,71		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	118.000,00	118.000,00	17.354,38		14,71		
Outras							
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	30.429.902,00	30.429.902,00	5.025.086,19		16,51		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		% (d/c) x 100		
			Até o Bimestre (d)				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.918.514,88	3.918.514,88	648.036,89		16,54		
Provenientes da União	3.918.514,88	3.918.514,88	648.036,89		16,54		
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	55.120.117,24	55.120.117,24	7.367.021,52		13,37		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	59.038.632,12	59.038.632,12	8.015.058,41		13,58		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	11.392.116,88	11.510.620,08	6.329.468,67	54,99	1.332.705,24	11,58	
Pessoal e Encargos Sociais	6.603.192,77	6.241.314,54	1.788.077,28	28,65	890.600,46	14,27	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	4.788.924,11	5.269.305,54	4.541.391,39	86,19	442.104,78	8,39	
DESPESAS DE CAPITAL	348.300,00	413.692,23	62.086,56	15,01	62.086,56	15,01	
Investimentos	348.300,00	413.692,23	62.086,56	15,01	62.086,56	15,01	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.740.416,88	11.924.312,31	6.391.555,23	53,60	1.394.791,80	11,70	
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	Até o Bimestre (i)	% (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	4.010.514,88	4.174.710,31	1.585.505,99	24,81	447.881,55	32,11	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.918.514,88	3.918.514,88	1.523.419,43	23,83	385.794,99	27,66	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	92.000,00	256.195,43	62.086,56	0,97	62.086,56	4,45	
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)	4.010.514,88	4.174.710,31	1.585.505,99	24,81	447.881,55	32,11	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.729.902,00	7.749.602,00	4.806.049,24	75,19	946.910,25	67,89	
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%					18,84		
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 X IIIb) / 100)					193.147,32		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2016	3.210,00		3.210,00	145.739,34			
Inscritos em 2015				8.504,09			
Inscritos em 2014	10.170,00		10.170,00				

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016						
		FL	RUBRICA			
		Nº PROCESSO				
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)						1,00
Inscritos em 2013	213,33	213,33				
Inscritos em 2012						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012						
TOTAL	13.593,33	213,33	13.380,00	154.243,43		

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 2016			
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 Exercícios Anteriores a 2012			
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 2015			
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 Exercícios Anteriores a 2011			
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 (I)	% (I/total I) x100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
			Atenção Básica	3.539.782,00	3.377.634,54	951.710,17	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	799.794,88	1.055.990,31	367.028,49	5,74	112.464,03	8,06	
Suporte Profilático e Terapêutico	3.870.260,00	3.919.407,46	3.830.676,10	59,93	350.498,60	25,13	
Vigilância Sanitária	198.080,00	198.080,00	36.605,84	0,57	19.627,16	1,41	
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	3.332.500,00	3.373.200,00	1.205.534,63	18,86	483.840,57	34,69	
TOTAL	11.740.416,88	11.924.312,31	6.391.555,23	100,00	1.394.791,80	100,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/02/2016, às 12:42:29

_____ 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 1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre						
RECEITAS								
Previsão Inicial		56.147.051,72						
Previsão Atualizada		56.147.051,72						
Recetas Realizadas		7.332.079,52						
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)								
DESPESAS								
Dotação Inicial		56.147.051,72						
Créditos Adicionais		870.934,10						
Dotação Atualizada		57.017.985,82						
Despesas Empenhadas		18.693.859,23						
Despesas Executadas		5.937.877,94						
Liquidadas		5.937.877,94						
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
Superávit Orçamentário								
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre						
Despesas Empenhadas		18.693.859,23						
Despesas Executadas		5.937.877,94						
Liquidadas		5.937.877,94						
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre						
Receta Corrente Líquida		48.915.719,20						
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Bimestre						
Regime Geral da Previdência Social								
Recetas 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								
Recetas Previdenciárias Realizadas (IV)								
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)								
Liquidadas								
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)								
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
Resultado Nominal			(2.320.498,77)					
Resultado Primário			1.350.847,15					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.751.311,53		1.955.434,22	3.795.877,31			
Poder Executivo		5.751.311,53		1.955.434,22	3.795.877,31			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.094.494,26		72.127,90	1.022.366,36			
Poder Executivo		1.094.494,26		72.127,90	1.022.366,36			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
TOTAL		6.845.805,79		2.027.562,12	4.818.243,67			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais					
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		1.349.097,76	25,00		26,85			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.515.456,44	60,00		71,93			
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					
Receta de Operação de Crédito								
Despesa de Capital Líquida			1.592.740,67		(2.604.417,88)			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
Regime Geral de Previdência Social								
Recetas Previdenciárias (I)								
Despesas Previdenciárias (II)								
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)								
Regime Próprio de Previdência dos Servidores								
Recetas 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					
Receta de Capital Resultante de Alienação dos Ativos					6.560,22			
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 1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 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		1.394.791,80	15,00		18,84			
Liquidadas		1.394.791,80						
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente						
Total das Despesas / RCL (%)								
JOÃO BOSCO DIAS PREFEITO MUNICIPAL CPF - 011.214.497-78				ANTÔNIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-0				

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 1133 de 17 de dezembro de 2015.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 2.769.875,02 (dois milhões setecentos e sessenta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais e dois centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 0000018 **Dotação** 030100.0412200032.007.33903000000
Órgão 030 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade 100 - GABINETE DO PREFEITO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
Projeto 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 30.000,00

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 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 120.000,00

Ficha 0000044 **Dotação** 040100.0412200052.012.33903600000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 88.845,00

Ficha 0000045 **Dotação** 040100.0412200052.012.33903900000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 353.300,00

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 20.000,00

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 9.357,16

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Valor	53.160,38
Ficha	0000093 Dotação 070100.0812200092.022.33903900000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte	13010000 - RECURSOS DO FNAS
Valor	22.710,00
Ficha	0000123 Dotação 070200.0824400112.027.33903900000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Projeto	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte	13010000 - RECURSOS DO FNAS
Valor	10.100,00
Ficha	0000123 Dotação 070200.0824400112.027.33903900000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Projeto	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor	9.600,00
Ficha	0000127 Dotação 070200.0824400112.028.33903600000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Projeto	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor	17.312,80
Ficha	0000128 Dotação 070200.0824400112.028.33903900000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Projeto	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte	13010000 - RECURSOS DO FNAS
Valor	1.580,00
Ficha	0000128 Dotação 070200.0824400112.028.33903900000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Projeto	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor	7.000,00
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	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor	49.816,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

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	238.503,20		
Ficha	0000143	Dotação	080100.1012200122.029.33904800000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
Valor	21.000,00		
Ficha	0000186	Dotação	080100.1030200142.039.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS		
Valor	92.000,00		
Ficha	0000241	Dotação	090100.1236100182.052.33909200000
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	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Fonte	11010000 - MDE		
Valor	9.600,00		
Ficha	0000252	Dotação	090100.1236100182.056.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	403.000,00		
Ficha	0000252	Dotação	090100.1236100182.056.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11010000 - MDE		
Valor	106.439,66		
Ficha	0000252	Dotação	090100.1236100182.056.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
Valor	72.000,00		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha	0000259	Dotação	090100.1236100182.058.33903900000
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	2.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	4.000,00		
Ficha	0000262	Dotação	090100.1236100202.063.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0020 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	11010000 - MDE		
Valor	100.000,00		
Ficha	0000264	Dotação	090100.1236100202.063.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0020 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11070000 - RECURSOS DO FNDE		
Valor	129.000,00		
Ficha	0000269	Dotação	090100.1236400182.059.33903000000
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	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	221.000,00		
Ficha	0000285	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	2.417,00		
Ficha	0000336	Dotação	100100.1381300241.074.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	176.215,52		
Ficha	0000341	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	100.220,23		