

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO OFICIAL



JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – TERÇA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2018 – Nº 1011

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 01/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA-ES E O MUNICÍPIO DE CASTELO-ES, NA QUALIDADE DE CEDENTE E CESSIONÁRIO, RESPECTIVAMENTE, PARA OS 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 Municipal, Sr. **JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ**; e o **MUNICÍPIO DE CASTELO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.165.638/0001-39, com sede na Av. Nossa Senhora da Penha, 103, Centro, Castelo - ES, doravante denominado **CESSIONÁRIO**, neste ato, representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **LUIZ CARLOS PIASSI**, em conformidade com a norma jurídica estabelecida por este Município de Vargem Alta, na Lei Complementar nº 010/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), art. 37, e no Convênio nº 001.014996.2009 celebrado entre os Municípios envolvidos, e considerando a solicitação constante do OF/GB/PMC Nº 418/2017, datado de 21/12/2017, do Gabinete do Prefeito de Castelo - ES, integrante do Processo/Protocolo PMVA nº 4693/2017, de 22/12/2017, bem assim do Processo/protocolo nº 4453/2017, de 04/12/2017, ajustam e firmam o presente Convênio.

DO OBJETO

O objeto do presente Convênio é a cessão, sem ônus para o CEDENTE, da servidora efetiva **ANTONIELA DALLECRODE SALVADOR FRACAROLI**, integrante do quadro funcional do CEDENTE, matrícula funcional nº 002924, cargo: Profissional do Magistério em Função de Docência – III – Habilitação específica Educação Física, data de admissão em 25/04/2008, com carga horária semanal de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas, para atuar junto ao CESSIONÁRIO.

DA VIGÊNCIA

O presente Convênio terá vigência a partir de **01 de fevereiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018**.

O presente convênio poderá ser prorrogado ou alterado mediante Termo Aditivo, tendo em vista a conveniência e o interesse dos participantes, ficando estabelecido e limitado como prazo máximo da cessão do servidor o mandato atual do Chefe do Poder Executivo Municipal.

DO RESSARCIMENTO

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 ao Instituto de Previdência ao qual está vinculado – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vargem Alta - IPREVA.

DA RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser rescindido 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 ou decorrentes de lei.

DA PUBLICAÇÃO

O CEDENTE providenciará, à sua conta, a publicação deste convênio, em extrato, no Órgão Oficial do Município de Vargem Alta-ES, até o mês subsequente ao 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, 18 de janeiro de 2018.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
Prefeito Municipal de Vargem Alta/ES
CEDENTE

PEDRO ALTOÉ
Secretário Municipal de Educação de Vargem Alta/ES
CEDENTE

LUIZ CARLOS PIASSI
Prefeito Municipal de Castelo/ES
CESSIONÁRIO

ANTONIELA DALLECRODE SALVADOR FRACAROLI
Servidora Cedita

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

Receitas		Previsão	Previsão	Receitas Realizadas				%	Saldo		
		Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)		% (b/a)	Até o Período (c)	(c/a)	(a-c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		55.996.082,11	56.847.569,50	10.160.244,94		17,87	56.087.368,00	98,66	760.201,50		
RECEITAS CORRENTES		55.534.464,82	55.974.834,63	9.182.538,44		16,40	53.276.758,04	95,18	2.698.076,59		
RECEITA TRIBUTÁRIA		2.843.500,00	2.843.500,00	426.624,67		15,00	2.530.282,97	88,98	313.217,03		
Impostos		2.450.000,00	2.450.000,00	391.177,59		15,97	2.157.283,33	88,05	292.716,67		
Taxas		393.500,00	393.500,00	35.447,08		9,01	372.999,64	94,79	20.500,36		
Contribuição De Melhoria											
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.733.920,00	2.733.920,00	364.322,19		13,33	2.697.091,66	98,65	36.828,34		
Contribuições Sociais		2.208.920,00	2.208.920,00	272.453,78		12,33	2.139.047,10	96,84	69.872,90		
Contribuições Econômicas											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública		525.000,00	525.000,00	91.868,41		17,50	558.041,56	106,29	(33.044,56)		
RECEITA PATRIMONIAL		3.868.477,20	4.215.440,23	114.444,19		2,91	3.428.541,71	81,33	786.898,52		
Receitas Imobiliárias		336,11	336,11						336,11		
Receitas De Valores Mobiliários		3.867.141,09	4.214.104,12	114.444,19		2,72	3.428.541,71	81,36	785.562,41		
Receitas De Concessões E Permissões											
Compensações Financeiras											
Rec. Decor. Do Direito De Expl. De Bens Públicos											
Receitas Da Cessão De Direitos											
Outras Receitas Patrimoniais		1.000,00	1.000,00						1.000,00		
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		1.606.862,39	1.606.862,39	204.891,26		12,75	1.046.773,29	65,14	560.089,10		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		43.940.863,02	44.034.269,80	8.015.539,18		18,20	43.126.412,27	97,94	907.857,53		
Transferências Intergovernamentais		43.334.923,43	43.428.330,21	8.008.437,73		18,44	43.042.615,16	99,11	385.715,05		
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Pessoas											
Transferências De Convênios		605.939,59	605.939,59	7.101,45		1,17	83.797,11	13,83	522.142,48		
Transf. Para O Combate A Fome											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		540.842,21	540.842,21	56.716,95		10,49	447.656,14	82,77	93.186,07		
Multas E Juros De Mora		252.325,63	252.325,63	6.597,04		2,61	56.036,40	22,21	196.289,23		
Indenizações E Restituições		25.348,53	25.348,53	43.398,89		71,21	212.496,20	838,30	(187.147,67)		
Receita Da Dívida Ativa		128.168,05	128.168,05	6.573,87		5,13	101.724,29	79,37	26.443,76		
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De											
Receitas Diversas		135.000,00	135.000,00	147,15		0,11	77.399,25	57,33	57.600,75		
RECEITAS DE CAPITAL		371.617,29	872.734,87	977.706,50		12,03	2.810.609,96	322,05	(1.937.875,09)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
Operações De Crédito Internas											
ALIENACÃO DE BENS		6.672,29	6.672,29	298.460,00		73,13	298.460,00	4.473,13	(291.787,71)		
Alienação De Bens Móveis		6.336,13	6.336,13	298.460,00		10,45	298.460,00	4.710,45	(292.123,87)		
Alienação De Bens Imóveis		336,16	336,16						336,16		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		364.945,00	866.062,58	679.246,50		78,43	2.512.149,96	290,07	(1.646.087,38)		
Transferências Intergovernamentais		263.945,00	263.945,00				653.697,44	247,66	(389.752,44)		
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Pessoas											
Transferência De Outras Instituições Públicas											
Transferências De Convênios		101.000,00	602.117,58	679.246,50		12,81	1.858.452,52	308,65	(1.256.234,94)		
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											
Receita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro Nacional											
Receitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De											
Outras Receitas											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		530.500,00	530.500,00	1.168.462,16		20,26	4.308.101,77	812,08	(3.777.601,77)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		56.436.582,11	57.378.069,50	11.328.707,10		19,74	60.395.469,77	105,26	(3.017.400,27)		
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)		56.937.582,11	57.879.069,50	11.328.707,10		19,57	60.395.469,77	104,35	(2.516.400,27)		
DEFICIT (VI)		—	—	—		—	—	—	—		
TOTAL (VIII) = (V + VI)		56.937.582,11	57.879.069,50	11.328.707,10		19,57	60.395.469,77	104,35	(2.516.400,27)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.955.280,22	—		—	2.866.305,17	96,99	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		—	—	—		—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		—	2.955.280,22	—		—	2.866.305,17	96,99	—		
Reabertura de Créditos Adicionais		—	—	—		—	—	—	—		
Despesas	Dotação	Dotação	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)	
	Inicial (d)	Atualizada (e)	No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)		55.269.723,47	58.918.640,06	4.261.508,44	49.858.115,65	9.099.924,41	10.006.291,31	49.357.404,83	9.569.635,23	46.142.663,20	500.710,82
DESPESAS CORRENTES		45.800.636,31	51.046.604,96	3.314.048,46	44.911.786,53	6.134.818,43	8.499.027,71	44.476.874,08	6.569.730,88	41.673.112,39	434.912,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.217.562,57	26.221.084,96	4.118.690,67	24.974.513,99	1.246.570,97	4.853.648,14	24.789.750,46	1.431.334,50	24.641.034,01	184.763,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		20.571,48	204.482,19	12.039,50	279.711,91	14.770,28	55.480,92	279.711,91	14.770,28	279.711,91	—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.562.502,26	24.531.037,81	(816.681,71)	19.657.560,63	4.873.477,18	3.589.898,65	19.407.411,71	5.123.626,10	16.752.367,47	250.148,92
DESPESAS DE CAPITAL		6.541.589,56	6.743.937,50	947.459,98	4.946.329,12	1.797.608,38	1.507.263,60	4.880.530,75	1.863.406,75	4.469.549,81	65.798,37
INVESTIMENTOS		5.971.589,56	5.583.466,58	858.264,07	3.848.469,97	1.734.996,61	1.280.962,18	3.782.671,60	1.800.794,98	3.371.690,66	85.798,37
INVERSOES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		570.000,00	1.160.470,92	89.185,91	1.097.859,15	62.611,77	226.301,42	1.097.859,15	62.611,77	1.097.859,15	—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.000,00									
RESERVA DO RPPS		1.127.497,60	1.127.497,60			1.127.497,60			1.127.497,60		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		1.667.888,64	2.285.232,70	251.936,35	2.211.978,79	73.253,91	509.515,74	2.206.021,03	79.211,67	2.053.185,78	5.957,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		56.937.582,11	61.203.272,76	4.513.444,79	52.070.094,44	9.133.178,32	10.515.807,05	51.563.425,86	9.639.846,90	48.195.848,98	506.668,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
Amortização da Dívida Externa											

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

Em Reais

Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	56.937.582,11	61.203.272,76	4.513.444,79	52.070.094,44	9.133.178,32	10.515.807,05	51.563.425,86	9.639.846,90	48.195.848,98	506.668,58
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	8.832.043,91	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.937.582,11	61.203.272,76	4.513.444,79	52.070.094,44	9.133.178,32	10.515.807,05	60.395.469,77	9.639.846,90	48.195.848,98	506.668,58
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS CORRENTES	530.500,00	530.500,00	1.168.462,16	20,26	4.308.101,77	812,08	
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS							
TAXAS							
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	530.000,00	530.000,00	1.137.884,46	14,70	4.158.918,90	784,70	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	530.000,00	530.000,00	1.137.884,46	14,70	4.158.918,90	784,70	
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS							
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE							
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES							
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS							
REC.DECORR. DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS							
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS							
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS							
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							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
TRANSF. PARA O COMBATE À FOME							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	30.577,70	15,54	149.182,87	9.836,57	
MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	500,00	30.577,70	15,54	149.182,87	9.836,57	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA							
RECEITAS DIVERSAS							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL							
RECEITA DA DIV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E							
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO							
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE							
OUTRAS RECEITAS							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	530.500,00	530.500,00	1.168.462,16	20,26	4.308.101,77	812,08	

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS CORRENTES	1.667.858,64	2.285.232,70	251.936,35	2.211.978,79	73.253,91	509.515,74	2.206.021,03	79.211,67		—8.957,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.667.858,64	2.285.232,70	251.936,35	2.211.978,79	73.253,91	509.515,74	2.206.021,03	79.211,67		—8.957,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										—
DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										—
RESERVA DOS RPPS										—
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREV										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	1.667.858,64	2.285.232,70	251.936,35	2.211.978,79	73.253,91	509.515,74	2.206.021,03	79.211,67		—8.957,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

Em Reais

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017**

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)
	LÍQUIDADAS												
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.888.014,98	1.985.792,46	1.992.069,64	2.030.056,68	2.116.596,93	2.067.298,24	2.127.161,67	2.097.504,89	2.133.537,16	2.227.140,65	2.711.218,79	2.308.916,97	25.722.386,57
Pessoal Ativo	1.661.339,44	1.786.713,68	1.795.010,26	1.829.668,20	1.912.870,01	1.862.401,77	1.918.937,58	1.887.515,92	1.928.485,72	2.023.088,68	2.308.487,21	2.176.865,00	23.091.403,47
Pessoal Inativos e Pensionistas	194.675,54	199.058,78	199.058,78	209.388,48	203.720,92	204.988,97	208.224,09	204.988,97	206.051,44	204.051,97	402.725,49	204.051,97	2.630.983,40
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	1.818,80	1.818,80	1.818,80	1.818,80	1.818,80	1.818,80	1.818,80	1.818,80	1.818,80	1.818,80	1.818,80	1.818,80	21.825,60
DESPESAS NÃO COMPUTADAS § 1º do Art. 19 da LRF (III)													
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.818,80	1.818,80	1.818,80	1.818,80	1.818,80	1.818,80	1.818,80	1.818,80	1.818,80	1.818,80	1.818,80	1.818,80	21.825,60
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.886.196,18	1.983.973,66	1.990.250,84	2.028.237,88	2.114.772,13	2.065.579,44	2.125.342,87	2.095.686,09	2.131.718,36	2.225.321,85	2.709.391,88	2.379.098,17	25.700.561,27

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	Total (Últimos 12 meses) (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	4.001.406,42	4.417.068,10	4.382.935,35	4.007.654,14	4.475.609,15	4.446.978,94	5.033.083,94	3.843.385,43	3.716.212,84	3.777.977,31	3.684.366,57	4.225.833,83	51.911.981,02
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	4.001.406,42	4.417.068,10	4.382.935,35	4.007.654,14	4.475.609,15	4.446.978,94	5.033.083,94	3.843.385,43	3.716.212,84	3.777.977,31	3.684.366,57	4.225.833,83	51.911.981,02
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + c + III b)	1.886.196,18	1.983.973,66	1.990.250,84	2.028.237,88	2.114.772,13	2.065.579,44	2.125.342,87	2.095.686,09	2.131.718,36	2.225.321,85	2.709.391,88	2.379.098,17	25.700.561,27
LIMITE MÁXIMO (VI) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.160.812,93	2.601.216,77	2.638.785,09	2.164.133,24	2.416.594,94	2.401.368,63	2.217.862,53	2.075.411,93	2.008.754,93	2.888.107,25	1.999.557,95	2.821.959,27	28.032.409,75
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	2.052.772,28	2.471.155,93	2.506.945,84	2.056.926,88	2.295.679,69	2.281.308,20	2.101.972,06	1.971.641,33	1.906.417,18	1.938.102,36	1.890.080,05	2.680.852,76	26.638.846,36
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)	1.944.731,64	2.341.095,99	2.375.106,58	1.947.719,92	2.174.854,45	2.161.231,77	2.466.079,80	1.867.870,74	1.806.079,44	1.836.096,97	1.790.602,15	2.539.755,24	25.229.222,78
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre RCL (VI) = (V/VI) x 100	46,39	41,19	40,76	50,61	47,26	46,45	42,23	54,40	57,36	58,90	73,54	45,53	49,51

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emitido: 31/12/2017, às 13:03:4

JOÃO CRISTÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC-012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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)	55.269.723,47	58.918.040,06	4.261.508,44	49.858.115,65	95,75	9.059.924,41	10.006.291,31	49.357.404,83	95,72	9.560.635,23	500.710,82
LEGISLATIVA	2.030.000,00	1.930.000,00	32.060,90	1.737.815,98	3,34	192.184,02	288.082,45	1.479.069,76	2,87	450.930,24	258.746,22
AÇÃO LEGISLATIVA	2.030.000,00	1.930.000,00	32.060,90	1.737.815,98	3,34	192.184,02	288.082,45	1.479.069,76	2,87	450.930,24	258.746,22
JUDICIÁRIA	329.500,00	291.378,59	58.360,52	259.669,46	0,50	31.709,13	62.274,12	259.669,46	0,50	31.709,13	
AÇÃO JUDICIÁRIA	329.500,00	291.378,59	58.360,52	259.669,46	0,50	31.709,13	62.274,12	259.669,46	0,50	31.709,13	
ESSENCIAL À JUSTIÇA											
ADMINISTRAÇÃO	6.040.281,16	7.725.488,29	307.947,77	6.746.768,16	12,96	978.720,13	1.260.069,59	6.746.768,16	13,08	978.720,13	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.000,00	1.918,47	(20,96)	0,00		1.918,47				1.918,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.839.281,16	5.903.457,15	97.763,00	5.032.636,55	9,66	870.820,60	918.819,60	5.032.636,55	9,76	870.820,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.035.500,00	1.684.112,67	184.225,51	1.590.944,75	3,06	93.167,92	314.081,77	1.590.944,75	3,08	93.167,92	
CONTROLE INTERNO	140.000,00	136.000,00	25.980,22	123.186,86	0,24	12.813,14	27.168,22	123.186,86	0,24	12.813,14	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00										
COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.500,00										
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	5.000,00	6,20	4.159,60	0,01	840,40	1.168,00	4.159,60	0,01	840,40	0,00
DEFESA CIVIL	20.000,00	5.000,00	6,20	4.159,60	0,01	840,40	1.168,00	4.159,60	0,01	840,40	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES											
AÇÃO SOCIAL	1.864.579,24	2.154.455,34	96.132,03	1.648.716,65	3,16	505.738,69	351.094,16	1.643.625,05	3,19	510.830,29	5.091,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	864.479,24	875.207,67	31.012,24	780.865,51	1,50	94.342,16	127.096,62	775.817,11	1,51	99.390,56	5.048,40
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000.100,00	1.279.247,67	65.119,79	867.851,14	1,66	411.396,53	223.997,54	867.807,94	1,68	411.439,73	43,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.622.422,40	3.508.422,40	701.022,88	3.115.159,18	5,98	393.263,22	711.307,88	3.115.159,18	6,04	393.263,22	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.622.422,40	3.508.422,40	701.022,88	3.115.159,18	5,98	393.263,22	711.307,88	3.115.159,18	6,04	393.263,22	
SAÚDE	11.467.878,90	12.098.189,91	1.096.805,31	11.411.691,89	21,91	1.570.498,02	2.191.951,43	11.330.412,19	21,97	1.651.777,72	81.279,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.440.842,20	2.997.622,70	107.605,10	2.850.150,15	5,47	147.472,55	509.022,07	2.848.263,15	5,52	149.359,55	1.887,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.609.025,87	2.685.427,02	154.445,20	1.895.778,52	3,64	789.648,50	469.682,34	1.890.455,05	3,67	794.971,97	5.323,47
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.082.972,59	1.892.231,43	191.752,42	1.571.346,80	3,02	320.884,63	421.193,28	1.538.013,97	2,98	354.217,46	33.332,83
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.072.197,93	5.122.052,80	603.034,89	4.845.972,19	9,30	276.080,61	741.972,47	4.805.975,79	9,32	316.077,01	39.996,40
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	262.840,31	284.855,96	39.967,70	248.444,23	0,48	36.411,73	50.081,27	247.704,23	0,48	37.151,73	740,00
TRABALHO											
EDUCAÇÃO	15.527.770,70	17.062.844,48	1.551.558,91	15.963.207,12	30,66	1.099.637,36	2.927.753,29	15.956.858,79	30,95	1.105.985,69	6.348,33
ENSINO FUNDAMENTAL	12.027.684,53	12.868.114,34	1.135.680,81	11.972.959,12	23,00	895.155,22	2.268.526,17	11.970.568,89	23,22	897.545,45	2.390,23
ENSINO SUPERIOR	471.738,21	399.629,04	23.995,11	292.115,16	0,56	107.513,88	23.995,11	292.115,16	0,57	107.513,88	
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.006.447,96	3.795.101,10	391.882,99	3.698.132,84	7,10	96.968,26	635.232,01	3.694.174,74	7,16	100.926,36	3.958,10
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00										
EDUCAÇÃO ESPECIAL	19.900,00										
CULTURA	1.660.490,00	3.288.829,62	366.131,73	3.170.294,04	6,09	118.535,58	787.715,75	3.133.648,80	6,08	155.180,82	36.645,24
DIFUSÃO CULTURAL	1.281.990,00	1.350.392,71	149.435,15	1.313.654,83	2,52	36.737,88	199.732,54	1.313.654,83	2,55	36.737,88	0,00
TURISMO	64.500,00	118.004,00	105.004,00	105.004,00	0,20	13.000,00	105.004,00	105.004,00	0,20	13.000,00	
DESPORTO COMUNITÁRIO	119.000,00	226.353,81	50.074,26	194.898,95	0,38	31.454,86	68.994,26	194.898,95	0,38	31.454,86	
LAZER	195.000,00	1.594.079,10	61.618,32	1.556.736,26	2,99	37.342,84	413.984,95	1.520.091,02	2,95	73.988,08	36.645,24
DIREITOS DA CIDADANIA											
URBANISMO	5.425.000,00	4.772.288,89	(121.687,69)	3.132.925,82	6,02	1.639.363,07	624.387,74	3.068.900,82	5,95	1.703.388,07	64.025,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.740.000,00	3.945.884,08	(45.046,20)	2.490.131,89	4,78	1.455.752,19	504.710,20	2.426.106,89	4,70	1.519.777,19	64.025,00
SERVIÇOS URBANOS	80.000,00	149.200,00	(123.968,00)	15.232,00	0,03	133.968,00		15.232,00	0,03	133.968,00	
ENERGIA ELÉTRICA	605.000,00	677.204,81	47.326,51	627.561,93	1,21	49.642,88	119.677,54	627.561,93	1,22	49.642,88	
HABITAÇÃO	30.500,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00	
HABITAÇÃO URBANA	30.500,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00	
SANEAMENTO	2.595.803,47	2.620.189,39	(344.395,45)	1.347.496,83	2,59	1.272.692,56	247.537,66	1.298.922,10	2,52	1.321.267,29	48.574,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	820.402,79	832.519,89	(50.448,01)	536.595,59	1,03	295.924,30	107.476,82	526.641,27	1,02	305.878,62	9.954,32
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.774.157,19	1.786.426,01	(293.947,44)	810.901,24	1,56	975.524,77	140.060,84	772.280,83	1,50	1.014.145,18	38.620,41
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.243,49	1.243,49				1.243,49				1.243,49	
GESTÃO AMBIENTAL	204.000,00	203.000,00	28.194,50	195.514,22	0,37	7.485,78	30.603,75	195.514,22	0,38	7.485,78	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	204.000,00	203.000,00	28.194,50	195.514,22	0,37	7.485,78	30.603,75	195.514,22	0,38	7.485,78	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
AGRICULTURA	513.000,00	1.216.455,55	489.370,83	1.124.696,70	2,16	91.758,85	522.345,49	1.124.696,70	2,18	91.758,85	0,00
ABASTECIMENTO	501.000,00	1.216.455,55	489.370,83	1.124.696,70	2,16	91.758,85	522.345,49	1.124.696,70	2,18	91.758,85	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	12.000,00										
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
INDÚSTRIA											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
COMUNICAÇÕES											
ENERGIA	8.000,00										
ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00										
TRANSPORTE	3.000,00										
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.000,00										
DESPORTO E LAZER											
ENCARGOS ESPECIAIS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

Em Reais

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.899.000,00	0,00	----	----	----	----	----	----	----	1.899.000,00	----
RESERVA DO RPPS	1.127.497,60	1.127.497,60	----	----	----	----	1.127.497,60	----	----	1.127.497,60	----
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.667.858,64	2.285.232,70	251.936,35	2.211.978,79	4,25	73.253,91	509.515,74	2.206.021,03	4,28	79.211,67	5.957,76
TOTAL (III) = (I + II)	56.937.583,11	61.263.272,76	4.513.444,79	52.070.094,44	100,00	9.133.178,32	10.515.807,05	51.563.425,86	100,00	9.639.846,90	596.668,58
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.667.858,64	2.285.232,70	251.936,35	2.211.978,79	100,00	73.253,91	509.515,74	2.206.021,03	100,00	79.211,67	5.957,76
LEGISLATIVA	70.000,00	70.000,00	5.000,00	80.000,00	3,62	(10.000,00)	18.968,59	74.042,24	3,36	(4.042,24)	5.957,76
AÇÃO LEGISLATIVA	70.000,00	70.000,00	5.000,00	80.000,00	3,62	(10.000,00)	18.968,59	74.042,24	3,36	(4.042,24)	5.957,76
JUDICIÁRIA											
AÇÃO JUDICIÁRIA											
ESSENCIAL À JUSTIÇA											
ADMINISTRAÇÃO	400.000,00	407.169,87	5.140,00	405.140,00	18,31	2.029,87	92.473,36	405.140,00	18,36	2.029,87	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO											
ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00	407.169,87	5.140,00	405.140,00	18,31	2.029,87	92.473,36	405.140,00	18,36	2.029,87	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA											
CONTROLE INTERNO											
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
COMUNICAÇÃO SOCIAL											
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA											
DEFESA CIVIL											
RELAÇÕES EXTERIORES											
AÇÃO SOCIAL	40.000,00	64.676,11	15.846,73	64.576,11	2,92	100,00	15.846,73	64.576,11	2,93	100,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	64.676,11	15.846,73	64.576,11	2,92	100,00	15.846,73	64.576,11	2,93	100,00	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
SAÚDE	350.000,00	339.859,84	(16.488,56)	323.371,28	14,62	16.488,56	74.048,35	323.371,28	14,66	16.488,56	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	339.859,84	(16.488,56)	323.371,28	14,62	16.488,56	74.048,35	323.371,28	14,66	16.488,56	
ATENÇÃO BÁSICA											
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO											
VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
TRABALHO											
EDUCAÇÃO	744.000,00	1.253.608,24	248.242,76	1.243.794,70	56,23	9.873,54	286.804,94	1.243.794,70	56,38	9.873,54	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	570.000,00	962.278,47	184.140,69	954.389,38	43,15	7.809,09	219.814,48	954.389,38	43,26	7.809,09	0,00
ENSINO SUPERIOR	15.000,00	20.000,00	1.015,55	18.015,55	0,81	1.984,45	3.903,94	18.015,55	0,82	1.984,45	
EDUCAÇÃO INFANTIL	159.000,00	271.389,77	63.086,52	271.389,77	12,27		63.086,52	271.389,77	12,30		
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
EDUCAÇÃO ESPECIAL											
CULTURA											
DIFUSÃO CULTURAL											
TURISMO											
DESPORTO COMUNITÁRIO											
LAZER											
DIREITOS DA CIDADANIA											
URBANISMO											
INFRA-ESTRUTURA URBANA											
SERVIÇOS URBANOS											
ENERGIA ELÉTRICA											
HABITAÇÃO											
HABITAÇÃO URBANA											
SANEAMENTO	63.858,64	149.858,64	(5.804,58)	95.096,70	4,30	54.761,94	21.373,77	95.096,70	4,31	54.761,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.897,84	57.897,84	(3.720,16)	35.470,64	1,60	22.417,20	7.975,50	35.470,64	1,61	22.417,20	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	36.970,80	91.970,80	(2.084,42)	59.626,06	2,70	32.344,74	13.398,27	59.626,06	2,70	32.344,74	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL											
GESTÃO AMBIENTAL											
CONTROLE AMBIENTAL											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
AGRICULTURA											
ABASTECIMENTO											
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
INDÚSTRIA											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
COMUNICAÇÕES											
ENERGIA											
ENERGIA ELÉTRICA											
TRANSPORTE											
TRANSPORTE RODOVIÁRIO											
DESPORTO E LAZER											
ENCARGOS ESPECIAIS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

Em Reais

RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----	----	----	----	----		----
RESERVA DO RPPS			----	----	----	----	----	----	----		----
TOTAL DA INTRA	1.667.858,64	2.285.232,70	251.936,35	2.211.978,79	100,00	73.253,91	509.515,74	2.206.021,03	100,00	79.211,67	5.957,76

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2017, às 12:41:19

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAY/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SEI/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017		
RECEITA CORRENTES (0)	4.475.513,80	5.498.398,89	5.393.390,40	4.574.851,70	5.094.628,68	5.213.880,21	5.535.061,21	4.269.045,32	4.216.038,84	4.297.943,98	4.206.949,06	5.932.736,42	58.808.440,51	61.088.045,22
Receita Tributária	130.031,72	151.377,99	250.446,44	143.540,69	206.035,47	212.754,09	442.005,94	183.775,92	196.827,85	186.562,09	231.380,80	195.243,87	2.530.282,97	2.843.500,00
IPRU	586,76				6.289,79	44.248,81	235.981,69	20.430,13	16.352,41	4.382,20	2.039,79	6.379,70	336.691,28	255.000,00
ISS	66.067,93	75.099,02	102.699,36	89.373,52	101.378,22	86.768,84	94.669,27	94.793,08	94.699,19	100.764,61	149.786,58	88.216,43	1.144.316,05	1.580.000,00
ITBI	16.189,39	15.473,99	7.672,00	10.270,01	39.851,62	7.634,98	22.434,00	5.480,00	19.072,00	11.236,01	24.343,98	31.651,35	211.309,33	155.000,00
IRRF	30.875,62	33.366,06	38.360,83	29.391,76	38.074,56	46.731,63	40.302,51	32.875,90	40.232,91	45.995,13	35.939,76	52.820,00	464.966,67	460.000,00
Outras Receitas Tributárias	16.312,02	27.438,92	101.714,25	14.805,40	20.441,28	27.369,83	48.618,47	30.196,81	26.471,44	24.184,14	19.270,69	16.176,39	372.999,64	393.500,00
Receita de Contribuição	125.488,08	609.382,71	372.001,05	363.692,31	343.809,98	(12.649,47)	129.977,98	135.179,77	133.980,13	131.906,03	138.959,10	225.363,09	2.697.091,66	2.733.920,00
Receita Patrimonial	387.398,02	651.553,85	282.936,81	127.743,34	127.391,37	156.210,20	713.231,58	335.475,85	421.430,80	110.725,70	89.243,00	25.201,19	3.428.541,71	3.868.477,20
Receita Apropriada														
Receita Industrial	60.225,42	77.402,44	88.358,25	81.675,92	93.319,37	70.224,77	85.670,01	87.882,50	101.491,78	95.631,57	108.917,35	95.973,91	1.046.773,29	1.606.862,39
Receita de Serviços	3.730.988,42	3.995.220,07	4.370.193,45	3.821.811,29	4.280.734,56	4.714.584,99	4.141.101,25	3.599.190,08	3.309.440,76	3.722.141,65	3.599.952,74	5.372.735,48	48.658.094,74	49.494.443,42
Transferências Correntes	1.256.625,46	1.610.960,00	1.009.365,15	1.216.113,40	1.379.470,76	1.271.479,90	1.641.676,50	1.113.699,92	933.132,83	1.039.772,40	1.090.050,11	2.097.317,73	15.681.663,96	14.984.314,40
Conta-Pere do IPRA														
Conta-Pere do ICMS	1.028.795,46	805.821,29	946.878,80	881.125,64	960.160,94	1.043.903,13	934.862,87	936.959,98	1.050.632,31	1.018.934,19	1.006.666,14	1.091.076,85	11.705.817,60	11.800.000,00
Conta-Pere do PVA	36.031,39	32.316,46	81.909,84	241.481,00	259.674,15	140.666,41	129.397,17	92.176,95	48.058,47	33.777,88	23.422,70	40.062,87	1.158.975,29	1.200.000,00
Conta-Pere do TIR	349,49	127,50	159,52	966,76	629,20	230,89	122,70	275,40	2.527,53	5.507,19	532,15	195,92	11.624,25	6.000,00
Transferências da LC 87/1996	8.798,43	8.798,43	8.798,43	8.798,43	8.798,43	8.798,43	8.798,43	8.798,43	8.798,43	8.798,43	8.798,43	8.798,43	105.581,16	115.000,00
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEF	812.150,96	604.132,09	923.846,40	731.417,27	979.985,83	876.470,50	754.973,06	801.599,52	799.567,21	838.379,66	781.973,70	984.677,74	9.889.174,84	9.406.000,00
Outras Transferências Correntes	588.237,23	933.063,40	1.399.235,31	741.908,79	692.015,25	1.373.035,73	671.270,72	645.679,88	464.723,98	756.971,90	688.509,51	1.150.605,94	10.105.257,64	11.983.129,02
Outras Receitas Correntes	41.381,24	13.461,83	29.434,40	36.088,15	43.337,93	72.755,63	23.074,45	27.541,20	52.867,42	50.976,94	38.496,07	18.220,88	447.656,14	540.842,21
DEDUÇÕES (1)	474.008,38	681.330,79	510.455,05	567.197,56	619.619,53	766.901,27	501.977,27	525.689,89	499.826,00	519.966,67	522.582,49	706.904,59	6.396.459,49	6.347.540,40
Contribuição Puro de Previdência e Assistência Social do	3.609,92	183.021,53	97.335,75	92.788,31	93.660,80	269.207,91	86.035,60	90.789,20	85.600,17	88.389,79	91.815,68	180.522,36	1.364.777,02	793.960,00
Contribuição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Contribuição da Receita Para Formação do FUNDEF	470.398,46	496.309,26	413.119,30	474.409,25	525.958,73	497.693,36	415.941,67	434.900,69	414.225,83	431.576,88	430.766,81	526.382,23	5.531.682,47	5.555.580,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (00 - 01 - 10)	4.001.505,42	4.817.068,10	4.882.935,35	4.007.654,14	4.475.009,15	4.446.978,94	5.033.083,94	3.843.385,43	3.716.212,84	3.777.977,31	3.684.166,57	5.225.833,83	51.911.981,02	54.740.504,82

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2017, às 12:32:39

JOÃO CRISTOSTOMO ALTOE
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELÉM RABELO
 CONTADOR - CRC-012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017
 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 2017	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
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)	53.863.720,75	54.362.445,84	51.911.981,02
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	11.850.018,57	11.959.738,08	11.420.635,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	10.665.016,71	10.763.764,27	10.278.572,24

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
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: 31/12/2017 , às 13:11:30

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	5.749.920,00	5.749.920,00	9.371.252,84	8.713.059,88
Receita de Contribuições dos Segurados	794.960,00	794.960,00	1.365.278,56	1.146.739,92
Civil	794.960,00	794.960,00	1.365.278,56	1.146.739,92
Ativo	793.960,00	793.960,00	1.364.777,02	1.145.750,10
Inativo	1.000,00	1.000,00	501,54	989,82
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	1.943.960,00	1.943.960,00	3.927.541,94	4.087.582,69
Civil	1.413.960,00	1.413.960,00	2.088.139,47	2.574.425,38
Ativo	1.413.960,00	1.413.960,00	2.088.139,47	2.574.425,38
Inativo				
Pensionista				
Militar	530.000,00	530.000,00	1.839.402,47	1.513.157,31
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	530.000,00	530.000,00	1.839.402,47	1.513.157,31
Receita Patrimonial	3.000.000,00	3.000.000,00	2.901.205,63	3.478.734,17
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	2.901.205,63	3.478.734,17
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	1.177.226,71	3,10
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	5.000,00	5.000,00	22.788,00	
Demais Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	1.154.438,71	3,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	5.749.920,00	5.749.920,00	9.371.252,84	8.713.059,88

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	EM 2017	EM 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	4.622.422,40	3.508.422,40	3.115.159,18	2.793.298,02	3.115.159,18	2.793.298,02		
Despesas Correntes	1.220.000,00	651.000,00	484.175,78	482.478,02	484.175,78	482.478,02		
Despesas de Capital	200.000,00	15.000,00						
PREVIDÊNCIA (V)	3.202.422,40	2.842.422,40	2.630.983,40	2.310.820,00	2.630.983,40	2.310.820,00		
Benefícios - Civil	3.202.422,40	2.842.422,40	2.630.983,40	2.310.820,00	2.630.983,40	2.310.820,00		
Aposentadorias	2.602.422,40	2.352.422,40	2.175.795,55	1.878.194,90	2.175.795,55	1.878.194,90		
Pensões	600.000,00	490.000,00	455.187,85	432.625,10	455.187,85	432.625,10		
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	4.622.422,40	3.508.422,40	3.115.159,18	2.793.298,02	3.115.159,18	2.793.298,02		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			—	—				

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.127.497,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		326,64
Investimentos e Aplicações	27.126.012,54	42.355.903,00
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2017, às 12:58:20

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.911.981,02	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS		0,00
Do Período de Referência (III)		0,00
De períodos Anteriores ao de Referência		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.305.916,96	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.633.838,67	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2017, às 13:12:13

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
 RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	501.000,00				501.000,00
DESPESAS	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	6.743.937,50	4.946.329,12	4.880.530,75	65.798,37	1.797.608,38
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.743.937,50	4.946.329,12	4.880.530,75	65.798,37	1.797.608,38
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(6.242.937,50)	(4.946.329,12)	—	—	(1.296.608,38)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2017, às 13:00:46

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
 RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)	3.753.044,63	7.920.815,65	4.703.421,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.109.558,77	8.620.876,48	8.739.873,86
Demais Haveres Financeiros	1.009,70		14,53
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.357.523,84	700.060,83	4.036.466,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(3.753.044,63)	(7.920.815,65)	(4.703.421,67)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.151.371,01	1.151.371,01	1.046.041,06
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(4.904.415,64)	(9.072.186,66)	(5.749.462,73)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (VIc-VIb)	Até o Período (VIc-VIa)
VALOR	3.322.723,93	(845.047,09)

META DE RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL 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: 31/12/2017, às 12:44:07

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	13.885.347,43	58.054,33	1.925.463,36	0,00	242,00	11.901.587,74	147.372,56	0,00
MDE	361.009,40	0,00	319.257,00	0,00	0,00	41.752,40	0,00	0,00
FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	38.748,99	5.271,80	62.938,08	0,00	0,00	(29.460,89)	0,00	0,00
FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	77.372,71	0,00	98.342,04	0,00	0,00	(20.969,33)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	448.497,12	3.917,36	294.661,51	0,00	0,00	149.918,25	6.348,33	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	77.786,61	0,00	61.685,73	0,00	0,00	16.100,88	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	58.806,46	1.549,71	527.589,72	0,00	0,00	(470.332,97)	2.312,67	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS -	26.197,88	26.197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	757.944,07	2.748,00	82.938,87	0,00	0,00	672.257,20	78.967,03	0,00
RECURSOS DO FNDE	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	5.435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,02	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	319.698,73	0,00	11.874,81	0,00	0,00	307.823,92	5.091,60	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	339.338,24	0,00	3.040,99	0,00	0,00	336.297,25	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.831.185,74	0,00	0,00	0,00	242,00	2.830.943,74	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	3.467.206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467.206,66	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	(42.364,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.364,28)	0,00	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	173.550,30	14.353,36	0,00	0,00	0,00	159.196,94	0,00	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	3.256.826,57	2.497,50	372.427,00	0,00	0,00	2.881.902,07	29.065,92	0,00
CIDE	17.897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.897,32	0,00	0,00
COSIP	1.281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,36	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	259.496,68	0,00	24.275,60	0,00	0,00	235.221,08	18.007,69	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.408.462,38	1.273,72	66.432,01	0,00	0,00	1.340.756,65	7.579,32	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	724,47	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	21.959.059,49	616.754,73	1.428.616,75	5.280,01	311.531,02	19.596.876,98	94.592,04	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	21.959.059,49	616.754,73	1.428.616,75	5.280,01	311.531,02	19.596.876,98	94.592,04	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.718.394,38	674.809,06	3.354.080,11	0,00	311.531,02	4.377.974,19	241.964,60	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	27.126.012,54	0,00	0,00	5.280,01	242,00	27.120.490,53	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	52.308.371,60	54.176.423,55	52.252.853,81
Receitas Tributárias	2.843.500,00	2.530.282,97	2.323.647,90
IPTU	255.000,00	336.691,28	217.574,90
ISS	1.580.000,00	1.144.316,05	1.133.547,02
ITBI	155.000,00	211.309,33	184.980,46
IRRF	460.000,00	464.966,67	473.028,19
Outras Receitas Tributárias	393.500,00	372.999,64	314.517,33
Receitas de Contribuições	3.263.920,00	6.856.010,56	5.761.894,29
Receitas Previdenciárias	2.738.920,00	6.297.966,00	5.234.322,61
Outras Receitas de Contribuições	525.000,00	558.044,56	527.571,68
Receita Patrimonial Líquida	18.477,20	20.105,45	5.102,05
Receita Patrimonial	4.215.440,23	3.428.541,71	4.274.876,40
(-) Aplicações Financeiras	4.196.963,03	3.408.436,26	4.269.774,35
Transferências Correntes	44.034.269,80	43.126.412,27	42.947.543,74
FPM	12.064.314,40	12.805.145,79	13.252.467,71
ICMS	9.471.419,60	9.364.242,76	8.787.202,35
Convênios	605.939,59	83.797,11	113.623,20
Outras Transferências Correntes	21.892.596,21	20.873.226,61	20.794.250,48
Demais Receitas Correntes	2.148.204,60	1.643.612,30	1.214.665,83
Dívida Ativa	159.068,05	131.819,07	127.184,89
Diversas Receitas Correntes	1.989.136,55	1.511.793,23	1.087.480,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.373.734,87	2.810.609,96	2.943.883,33
Operações de Crédito (III)	501.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	6.672,29	298.460,00	
Transferências de Capital	866.062,58	2.512.149,96	2.943.883,33
Convênios	602.117,58	1.858.452,52	2.902.353,35
Outras Transferências de Capital	263.945,00	653.697,44	41.529,98
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	866.062,58	2.512.149,96	2.943.883,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	53.174.434,18	56.688.573,51	55.196.737,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	53.331.837,66	47.123.765,32	46.677.821,53	46.682.895,11	46.620.407,11	440.870,21	57.414,42
Pessoal e Encargos Sociais	28.506.317,66	27.186.492,78	26.643.102,74	26.995.771,49	26.643.102,74	190.721,29	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	294.482,19	279.711,91	2.408,08	279.711,91	2.408,08		
Outras Despesas Correntes	24.531.037,81	19.657.560,63	20.032.310,71	19.407.411,71	19.974.896,29	250.148,92	57.414,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	53.037.355,47	46.844.053,41	46.675.413,45	46.403.183,20	46.617.999,03	440.870,21	57.414,42
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.743.937,50	4.946.329,12	6.136.714,97	4.880.530,75	5.948.086,85	65.798,37	188.628,12
Investimentos	5.583.466,58	3.848.469,97	5.539.146,63	3.782.671,60	5.350.518,51	65.798,37	188.628,12
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização de Empréstimos (XIV)	1.160.470,92	1.097.859,15	597.568,34	1.097.859,15	597.568,34		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.583.466,58	3.848.469,97	5.539.146,63	3.782.671,60	5.350.518,51	65.798,37	188.628,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.127.497,60	—	—	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.127.497,60	—	—	—	—	—	—
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	59.748.319,65	50.692.523,38	52.214.560,08	50.185.854,80	51.968.517,54	506.668,58	246.042,54
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(6.573.885,47)	5.996.050,13	2.982.177,06	6.502.718,71	3.228.219,60		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	2.862.511,92	5.463.836,60		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2017, às 12:45:37

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	51.911.981,02

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.700.561,27	49,51
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	28.032.469,75	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	26.630.846,26	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(2.589.616,06)	(4,99)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	62.294.377,22	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	11.420.635,82	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	—	—
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 %	8.305.916,96	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	3.633.838,67	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
VALOR TOTAL	241.964,60	25.145.028,57

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2017, às 13:06:14

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				(a)	(b)						(c)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	919.274,67	2.438.249,17	2.174.610,03	508.104,75	674.809,06	5.280,01	246.042,54	237.605,95	237.605,95	8.436,59	5.280,01	680.089,07	
Executivo	919.274,67	2.437.933,48	2.174.294,34	508.104,75	674.809,06	5.280,01	212.877,54	204.440,95	204.440,95	8.436,59	5.280,01	680.089,07	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA							14.441,07	6.004,48	6.004,48	8.436,59			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	919.274,67	2.437.933,48	2.174.294,34	508.104,75	674.809,06	5.280,01	198.436,47	198.436,47	198.436,47		5.280,01	674.809,06	
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. DE VARGEM AL												5.280,01	
Legislativo													
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		315,69	315,69				33.165,00	33.165,00	33.165,00				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		315,69	315,69				33.165,00	33.165,00	33.165,00				
Total (III) = (I + II)	919.274,67	2.438.249,17	2.174.610,03	508.104,75	674.809,06	5.280,01	246.042,54	237.605,95	237.605,95	8.436,59	5.280,01	680.089,07	

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emitido: 31/12/2017, às 13:00:02

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO OLIVINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC-012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
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 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
 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	2.561.400,00	2.561.400,00	2.247.767,18		87,76
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	355.000,00	355.000,00	415.860,14	117,14	
1.1.1 - IPTU	255.000,00	255.000,00	336.691,28	132,04	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00	79.168,86	79,17	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	155.900,00	155.900,00	211.435,33	135,62	
1.2.1 - ITBI	155.000,00	155.000,00	211.309,33	136,33	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	900,00	900,00	126,00	14,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.590.500,00	1.590.500,00	1.155.505,04	72,65	
1.3.1 - ISS	1.580.000,00	1.580.000,00	1.144.316,05	72,43	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.500,00	10.500,00	11.188,99	106,56	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	460.000,00	460.000,00	464.966,67	101,08	
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)					
1.5.1 - ITR					
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.435.314,40	28.435.314,40	28.948.638,15		101,81
2.1 - Cota-Parte FPM	14.984.314,40	14.984.314,40	15.681.663,96	104,65	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.984.314,40	14.984.314,40	15.681.663,96	104,65	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d					
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e					
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.800.000,00	11.800.000,00	11.705.817,60	99,20	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	115.000,00	115.000,00	105.581,16	91,81	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	330.000,00	330.000,00	284.975,89	86,36	
2.5 - Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	11.624,25	193,74	
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.158.975,29	96,58	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	30.996.714,40	30.996.714,40	31.196.405,33		100,64
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.502.500,00	1.595.906,78	1.237.603,89		77,55
5.1 - Transferências do Salário-Educação	730.000,00	730.000,00	715.973,81	98,08	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	7.220,00	48,13	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	253.000,00	253.000,00	272.220,00	107,60	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	242.190,08	80,73	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	204.500,00	297.906,78			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00			
6.1 - Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00			
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00	275.967,44		2.759,67
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.563.500,00	1.656.906,78	1.513.571,33		91,35
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	5.531.682,47		99,61
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.920.000,00	2.920.000,00	2.876.518,17	98,51	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.328.580,40	2.328.580,40	2.341.574,84	100,56	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	23.600,00	23.600,00	21.116,16	89,48	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	69.400,00	69.400,00	56.995,22	82,13	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	2.324,73	116,24	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	210.000,00	210.000,00	233.153,35	111,03	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.406.000,00	9.406.000,00	9.889.174,84		105,14
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.406.000,00	9.406.000,00	9.889.174,84	105,14	
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)	3.852.419,60	3.852.419,60	4.357.492,37		113,11
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.410.000,00	6.400.000,00	6.209.815,15	97,03	
13.1 - Com Educação Infantil	1.579.000,00	1.897.466,20	1.896.532,73	99,95	
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.831.000,00	4.502.533,80	4.313.282,42	95,80	
14 - OUTRAS DESPESAS	3.006.000,00	3.818.869,49	3.788.503,84	99,20	
14.1 - Com Educação Infantil	650.000,00	881.401,11	877.798,66	99,59	
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.356.000,00	2.937.468,38	2.910.705,18	99,09	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.416.000,00	10.218.869,49	9.998.318,99	97,84	
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)					9.998.318,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES								
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 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017								
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								R\$ 1,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100 \%$								62,79
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100 \%$								38,31
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$								(1,10)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								357.447,69
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	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		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.702.000,00	3.544.103,57	3.514.762,77	99,17	3.514.762,77	99,17		
22.1 - Creche	1.123.000,00	1.646.637,37	1.618.230,04	98,27	1.618.230,04	98,27		
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	650.000,00	881.401,11	877.798,66	99,59	877.798,66	99,59		
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	473.000,00	765.236,26	740.431,38	96,76	740.431,38	96,76		
22.2 - Pré-escola	1.579.000,00	1.897.466,20	1.896.532,73	99,95	1.896.532,73	99,95		
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.579.000,00	1.897.466,20	1.896.532,73	99,95	1.896.532,73	99,95		
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.524.532,49	9.573.942,36	9.096.821,28	95,02	9.096.821,28	95,02		
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.187.000,00	7.440.002,18	7.223.987,60	97,10	7.223.987,60	97,10		
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.337.532,49	2.133.940,18	1.872.833,68	87,76	1.872.833,68	87,76		
24 - ENSINO MÉDIO								
25 - ENSINO SUPERIOR	486.738,21	419.629,04	310.130,71	73,91	310.130,71	73,91		
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27 - OUTRAS	3.558.500,00	4.778.837,75	4.285.287,06	89,67	4.278.938,73	89,54	6.348,33	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.271.770,70	18.316.512,72	17.207.001,82	93,94	17.200.653,49	93,91	6.348,33	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.357.492,37	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							178.678,04	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							4.536.170,41	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							8.075.413,64	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,89	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA								
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	16.271.770,70	18.316.512,72	17.207.001,82	93,94	17.207.001,82	93,94		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)					
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	26.512,88		178.678,04					
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	315,00		9.171,41					
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	26.197,88		169.506,63					
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO					
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	357.447,69							
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.889.174,84		715.973,81					
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.837.038,87							
48.1 Orçamento do Exercício	9.837.038,87							
48.2 Restos a Pagar								
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	409.583,66		715.973,81					
51 - (+) Ajustes	(272.535,88)		(715.973,81)					
51.1 Retenções								
51.2 Conciliação Bancária	(272.535,88)		(715.973,81)					
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	137.047,78							

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
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 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

JOÃO CHRISOSTOMO ALTOE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	6.672,29	298.460,00	(291.787,71)
Alienação de Bens Móveis	6.336,13	298.460,00	(292.123,87)
Alienação de Bens Imóveis	336,16		336,16
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a (h) = (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							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (IIIf + IIIfg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	298.460,00	298.460,00	596.920,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2017 , às 13:01:43

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS P ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)												
			FL		RUBRICA							
			Nº PROCESSO				1,00					
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)			2.561.400,00		2.561.400,00		2.247.767,18		87,76			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			255.000,00		255.000,00		336.691,28		132,04			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			155.000,00		155.000,00		211.309,33		136,33			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			1.580.000,00		1.580.000,00		1.144.316,05		72,43			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			460.000,00		460.000,00		464.966,67		101,08			
Imposto Territorial Rural - ITR												
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			7.500,00		7.500,00		11.610,75		154,81			
Dívida Ativa dos Impostos			83.000,00		83.000,00		61.079,58		73,59			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa			20.900,00		20.900,00		17.793,52		85,14			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			28.435.314,40		28.435.314,40		28.948.638,15		101,81			
Cota-Parte FPM			14.984.314,40		14.984.314,40		15.681.663,96		104,65			
Cota-Parte ITR			6.000,00		6.000,00		11.624,25		193,74			
Cota-Parte IPVA			1.200.000,00		1.200.000,00		1.158.975,29		96,58			
Cota-Parte ICMS			11.800.000,00		11.800.000,00		11.705.817,60		99,20			
Cota-Parte IPI - Exportação			330.000,00		330.000,00		284.975,89		86,36			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			115.000,00		115.000,00		105.581,16		91,81			
Desoneração ICMS (LC 87/96)			115.000,00		115.000,00		105.581,16		91,81			
Outras												
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II			30.996.714,40		30.996.714,40		31.196.405,33		100,64			
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)			3.659.621,00		3.659.621,00		3.308.766,75		90,41			
Provenientes da União			3.659.621,00		3.659.621,00		3.308.766,75		90,41			
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			56.270.141,51		57.211.628,90		60.370.618,31		105,52			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			59.929.762,51		60.871.249,90		63.679.385,06		104,61			
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			11.614.288,90		12.277.524,01		10.813.954,47		88,08	10.761.827,90	87,65	52.126,57
Pessoal e Encargos Sociais			6.411.404,95		5.113.883,03		4.741.493,95		92,72	4.741.493,95	92,72	
Juros e Encargos da Dívida												
Outras Despesas Correntes			5.202.883,95		7.163.640,98		6.072.460,52		84,77	6.020.333,95	84,04	52.126,57
DESPESAS DE CAPITAL			203.590,00		1.044.525,74		921.108,70		88,18	891.955,57	85,39	29.153,13
Investimentos			203.590,00		1.044.525,74		921.108,70		88,18	891.955,57	85,39	29.153,13
Inversões Financeiras												
Amortização da Dívida												
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)			11.817.878,90		13.322.049,75		11.735.063,17		88,09	11.653.783,47	87,48	81.279,70
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)	% (i/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			3.853.421,00		5.327.145,07		4.203.053,01		35,82	4.124.085,98	35,39	78.967,03
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS			3.659.621,00		3.642.343,15		2.676.501,71		22,81	2.622.345,21	22,50	54.156,50
Recursos de Operações de Crédito												
Outros Recursos			193.800,00		1.684.801,92		1.526.551,30		13,01	1.501.740,77	12,89	24.810,53
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)			3.853.421,00		5.327.145,07		4.203.053,01		35,82	4.124.085,98	35,39	78.967,03
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)			7.964.457,90		7.994.904,68		7.532.010,16		64,18	7.529.697,49	64,61	2.312,67
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh / IIIB) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%										24,14		
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 X IIIB)/ 100))										2.852.549,36		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS		CANCELADOS / PRESCRITOS		PAGOS		A PAGAR		PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2017												
Inscritos em 2016			6.298,00				6.298,00					
Inscritos em 2015			3.210,00				3.210,00					
Inscritos em 2014												

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS P ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)				<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO		1,00
FL	RUBRICA											
Nº PROCESSO												
Inscritos em 2014												
Inscritos em 2013	10.170,00		10.170,00									
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013	213,33	213,33										
TOTAL	19.891,33	213,33	19.678,00									

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 2017			
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 Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
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 Exercícios Anteriores a 2012			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	3.609.025,87	2.685.427,02	1.895.778,52	16,15	1.890.455,05	16,22	5.323,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.082.972,59	1.892.231,43	1.571.346,80	13,39	1.538.013,97	13,20	33.332,83
Suporte Profilático e Terapêutico	3.072.197,93	5.122.052,80	4.845.972,19	41,29	4.805.975,79	41,24	39.996,40
Vigilância Sanitária	262.840,31	284.855,96	248.444,23	2,12	247.704,23	2,13	740,00
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	3.790.842,20	3.337.482,54	3.173.521,43	27,04	3.171.634,43	27,22	1.887,00
TOTAL	11.817.878,90	13.322.049,75	11.735.063,17	100,00	11.653.783,47	100,00	81.279,70

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2017 , às 12:48:30

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.292.141,75	1.445.864,55	2.105.808,37
Divida Mobiliária			
Divida Contratual			
Empréstimos			
Interna			
Externa			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.292.141,75	1.445.864,55	2.105.808,37
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	1.292.141,75	1.445.864,55	2.105.808,37
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	3.740.833,86	8.564.726,83	4.695.424,43
Disponibilidade de Caixa	3.740.833,86	8.564.726,83	4.695.424,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.076.078,08	9.646.919,05	8.718.394,38
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.335.244,22	1.082.192,22	4.022.969,95
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(2.448.692,11)	(7.118.862,28)	(2.589.616,06)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	53.863.720,75	54.362.445,84	51.911.981,02
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	2,40	2,66	4,06
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	(4,55)	(13,10)	(4,99)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	64.636.464,90	65.234.935,01	62.294.377,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	58.172.818,41	58.711.441,51	56.064.939,50
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS	21.963,93	729,42	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		56.937.582,11			
Previsão Inicial		57.879.069,50			
Previsão Atualizada		60.395.469,77			
Receitas Realizadas					
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS		56.937.582,11			
Dotação Inicial		4.265.690,65			
Créditos Adicionais		61.203.272,76			
Dotação Atualizada		52.070.094,44			
Despesas Empenhadas		52.070.094,44			
Despesas Executadas		51.563.425,86			
Liquidadas		506.668,58			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Superávit Orçamentário					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		52.070.094,44			
Despesas Executadas		52.070.094,44			
Liquidadas		51.563.425,86			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados		506.668,58			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		51.911.981,02			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Bimestre			
Regime Geral da Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		9.371.252,84			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		3.115.159,18			
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		6.256.093,66			
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			(845.047,09)		
Resultado Primário			6.502.718,71		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.357.523,84	508.104,75	2.174.610,03	674.809,06
Poder Executivo		3.357.208,15	508.104,75	2.174.294,34	674.809,06
Poder Legislativo		315,69		315,69	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		251.322,55	8.436,59	237.605,95	5.280,01
Poder Executivo		218.157,55	8.436,59	204.440,95	5.280,01
Poder Legislativo		33.165,00		33.165,00	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		3.608.846,39	516.541,34	2.412.215,98	680.089,07
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		8.075.413,64	25,00	25,89	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		9.998.318,99	60,00	62,79	
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		4.946.329,12	(1.296.608,38)		
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		298.460,00	(291.787,71)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde		11.735.063,17	15,00		24,14
Liquidadas		11.653.783,47			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					

JOÃO CHRISOSTOMO ALTOE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC-012178-O



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003696/2017
Data 03/11/2017

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 1184 de 13 de dezembro de 2016.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 556.394,88 (quinhentos e cinquenta e seis mil trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000072	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	15020102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	Valor	5.065,62
Ficha	0000272	Dotação	090100.1236500181.053.44905100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	15020103 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PRÓINFÂNCIA B - CRECHE JACIGUÁ	Valor	6.449,60
Ficha	0000320	Dotação	100100.1381200242.073.44905100000
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	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	15020086 - CONVÊNIO Nº 791119 - APOIO A PROJ. INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONST.CEN	Valor	47.295,66
Ficha	0000331	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 ESTÁDIC		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	15020083 - CONVÊNIO Nº 786624/2013 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO CAMPO FUTEBOL PRO	Valor	20.982,82
Ficha	0000331	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 ESTÁDIC		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	15020089 - IMPLANTAÇÃO E MOD. DE INFRAEST. ESPORTIVA - PROSPERIDADE	Valor	8.083,10
Ficha	0000331	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 ESTÁDIC		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	15020090 - IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL - DEPARTAMENTO	Valor	25.018,08
Ficha	0000408	Dotação	130100.2060500302.089.44905200000
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO		
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Projeto	2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	15020117 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA)	Valor	233.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003696/2017
Data 03/11/2017

Ficha	0000408	Dotação	130100.2060500302.089.44905200000
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO		
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Projeto	2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	15020118 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (RETROESCAVADEIRA)	Valor	210.000,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
 Excesso de Arrecadação: R\$ 556.394,88 (quinhentos e cinquenta e seis mil trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos)
 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VARGEM ALTA 03 novembro de 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003697/2017
Data 03/11/2017

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 1184 de 13 de dezembro de 2016.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 477.866,59 (quatrocentos e setenta e sete mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000016	Dotação	030100.0412200032.007.31901100000
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	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	30.000,00
Ficha	0000038	Dotação	040100.0412200052.012.31901300000
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	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	35.078,76
Ficha	0000046	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	3.000,00
Ficha	0000072	Dotação	050100.0412300072.018.33909300000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Elemento	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.000,85
Ficha	0000087	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 S		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	14.950,00
Ficha	0000088	Dotação	070100.0812200092.022.31911300000
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 S		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	14.397,63
Ficha	0000122	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	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Valor	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003697/2017
Data 03/11/2017

Ficha	0000126	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	1.000,00
Ficha	0000199	Dotação	080100.1030300162.047.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
Programa	0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Projeto	2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS	Valor	47.000,00
Ficha	0000227	Dotação	090100.1236100182.052.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11010000 - MDE	Valor	103.935,35
Ficha	0000235	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	1.000,00
Ficha	0000239	Dotação	090100.1236100182.056.31901300000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Valor	18.302,57
Ficha	0000242	Dotação	090100.1236100182.056.31911300000
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	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Valor	990,00
Ficha	0000242	Dotação	090100.1236100182.056.31911300000
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	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Valor	42.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003697/2017
Data 03/11/2017

Ficha	0000248	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	1.504,04
Ficha	0000264	Dotação	090100.1236400182.059.31911300000
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	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	3.000,00
Ficha	0000275	Dotação	090100.1236500182.055.31901300000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Valor	18.000,00
Ficha	0000275	Dotação	090100.1236500182.055.31901300000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Valor	15.390,00
Ficha	0000276	Dotação	090100.1236500182.055.31911300000
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	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Valor	5,96
Ficha	0000276	Dotação	090100.1236500182.055.31911300000
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	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Valor	46.000,00
Ficha	0000309	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	7.311,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003697/2017
Data 03/11/2017

Ficha	0000379	Dotação	120100.1854200292.085.31901100000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	25.000,00

Ficha	0000396	Dotação	130100.2060500302.088.31901100000
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO		
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Projeto	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	40.000,00

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 477.866,59 (quatrocentos e setenta e sete mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)

Ficha	0000002	Dotação	020100.0206100022.006.31909100000
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Função	02 - JUDICIÁRIA		
Subfunção	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA		
Programa	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Elemento	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	4.000,85

Ficha	0000005	Dotação	020100.0206100022.006.33903300000
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Função	02 - JUDICIÁRIA		
Subfunção	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA		
Programa	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Elemento	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00

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

Ficha	0000010	Dotação	020100.0206100022.006.44905200000
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Função	02 - JUDICIÁRIA		
Subfunção	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA		
Programa	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.500,00

Ficha	0000011	Dotação	030100.0412100032.009.33901400000
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		
Projeto	2.009 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003697/2017
Data 03/11/2017

Ficha	0000017	Dotação	030100.0412200032.007.33901400000	
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	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	25.000,00
Ficha	0000018	Dotação	030100.0412200032.007.33903000000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
Projeto	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	2.000,00
Ficha	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	6.000,00
Ficha	0000022	Dotação	030100.0412200032.007.44905100000	
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	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	4.000,00
Ficha	0000025	Dotação	030100.0412200032.008.33903900000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
Projeto	2.008 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	2.000,00
Ficha	0000026	Dotação	030100.0412200032.008.44905200000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
Projeto	2.008 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA			
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	2.000,00
Ficha	0000027	Dotação	030100.0618200032.010.33903000000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO			
Função	06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
Subfunção	182 - DEFESA CIVIL			
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
Projeto	2.010 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	1.000,00
Ficha	0000029	Dotação	030100.0618200032.010.33903900000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO			
Função	06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
Subfunção	182 - DEFESA CIVIL			
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
Projeto	2.010 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003697/2017
Data 03/11/2017

Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000031	Dotação	030200.0618200042.011.33901400000
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade	200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		
Função	06 - SEGURANÇA PÚBLICA		
Subfunção	182 - DEFESA CIVIL		
Programa	0004 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO		
Projeto	2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000034	Dotação	030200.0618200042.011.33903900000
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade	200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		
Função	06 - SEGURANÇA PÚBLICA		
Subfunção	182 - DEFESA CIVIL		
Programa	0004 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO		
Projeto	2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.000,00
Ficha	0000035	Dotação	030200.0618200042.011.44905100000
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade	200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		
Função	06 - SEGURANÇA PÚBLICA		
Subfunção	182 - DEFESA CIVIL		
Programa	0004 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO		
Projeto	2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.000,00
Ficha	0000036	Dotação	030200.0618200042.011.44905200000
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade	200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		
Função	06 - SEGURANÇA PÚBLICA		
Subfunção	182 - DEFESA CIVIL		
Programa	0004 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO		
Projeto	2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	3.000,00
Ficha	0000082	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	1.000,00
Ficha	0000083	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	0000085	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	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003697/2017
Data 03/11/2017

Ficha	0000091	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 S		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	580,12
Ficha	0000093	Dotação	070100.0812200092.022.33903600000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	6.077,79
Ficha	0000094	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 S		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.739,72
Ficha	0000110	Dotação	070200.0824400102.025.33903600000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.025 - PROGRAMA INCLUIR		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	450,00
Ficha	0000111	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	5.000,00
Ficha	0000118	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	500,00
Ficha	0000119	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	2.000,00
Ficha	0000120	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003697/2017
Data 03/11/2017

Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	500,00
Ficha	0000123	Dotação	070200.0824400112.027.33903000000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Valor	5.000,00
Ficha	0000127	Dotação	070200.0824400112.028.33504300000
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	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000131	Dotação	070200.0824400112.028.44905200000
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	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	500,00
Ficha	0000153	Dotação	080100.1030100132.032.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS	Valor	20.000,00
Ficha	0000154	Dotação	080100.1030100132.032.33903600000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS	Valor	8.700,00
Ficha	0000155	Dotação	080100.1030100132.032.33903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS	Valor	10.000,00
Ficha	0000160	Dotação	080100.1030100132.033.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS	Valor	8.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003697/2017
Data 03/11/2017

Ficha	0000230	Dotação	090100.1236100182.052.33901400000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11010000 - MDE	Valor	1.500,00
Ficha	0000231	Dotação	090100.1236100182.052.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	11010000 - MDE	Valor	9.423,99
Ficha	0000238	Dotação	090100.1236100182.056.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Valor	103.390,00
Ficha	0000248	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	3.011,36
Ficha	0000257	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	21.000,00
Ficha	0000260	Dotação	090100.1236100202.063.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0020 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	13.302,57
Ficha	0000260	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	91.000,00
Ficha	0000265	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003697/2017
Data 03/11/2017

Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	3.000,00
Ficha	0000266	Dotação	090100.1236400182.059.33903600000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	364 - ENSINO SUPERIOR		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.000,00
Ficha	0000268	Dotação	090100.1236400182.059.44905200000
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	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.500,00
Ficha	0000301	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, TURIS		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	7.311,43
Ficha	0000351	Dotação	110100.1545100271.079.44905100000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.415,37
Ficha	0000364	Dotação	110100.1575200262.078.33903600000
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 PÚBLI		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.500,00
Ficha	0000380	Dotação	120100.1854200292.085.33901400000
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	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.000,00
Ficha	0000382	Dotação	120100.1854200292.085.33903300000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003697/2017
Data 03/11/2017

Ficha	0000383	Dotação	120100.1854200292.085.33903600000
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	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	10.000,00
Ficha	0000387	Dotação	120100.1854200292.086.33903000000
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	2.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIEN		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.000,00
Ficha	0000388	Dotação	120100.1854200292.086.33903600000
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	2.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIEN		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000389	Dotação	120100.1854200292.086.33903900000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIEN		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.000,00
Ficha	0000390	Dotação	120100.1854200292.086.44905200000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIEN		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.000,00
Ficha	0000394	Dotação	120100.1854200292.087.33903900000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000395	Dotação	120100.1854200292.087.44905200000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000401	Dotação	130100.2060500302.088.33903900000
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO		
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Projeto	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003697/2017
Data 03/11/2017

Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	40.000,00
Ficha	0000409	Dotação	130100.2060800302.090.33903000000
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Projeto	2.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.663,39

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

VARGEM ALTA 03 novembro de 2017

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003700/2017
Data 07/11/2017

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 1184 de 13 de dezembro de 2016.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 45.131,08 (quarenta e cinco mil cento e trinta e um reais e oito centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000072	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	35020095 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CAMINHÃO CAÇAMBA	Valor	12.985,74
Ficha	0000124	Dotação	070200.0824400112.027.33903600000
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	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	33010000 - RECURSOS DO FNAS	Valor	7.500,00
Ficha	0000181	Dotação	080100.1030200141.042.44905100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	32030000 - RECURSOS DO SUS	Valor	24.645,34

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Superávit Financeiro: R\$ 45.131,08 (quarenta e cinco mil cento e trinta e um reais e oito centavos)
 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VARGEM ALTA 07 novembro de 2017

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003707/2017
Data 27/11/2017

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 1184 de 13 de dezembro de 2016.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 1.402.127,26 (um milhão quatrocentos e dois mil cento e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000008	Dotação	020100.0206100022.006.33903900000	
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função	02 - JUDICIÁRIA			
Subfunção	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
Programa	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	80,00
Ficha	0000041	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	10.000,00
Ficha	0000045	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	7.000,00
Ficha	0000086	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 S			
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	9.000,00
Ficha	0000093	Dotação	070100.0812200092.022.33903600000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	10.687,02
Ficha	0000106	Dotação	070200.0824400102.024.31901100000	
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	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	13010000 - RECURSOS DO FNAS		Valor	20.000,00
Ficha	0000109	Dotação	070200.0824400102.024.33903900000	
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	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valor	19,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003707/2017
Data 27/11/2017

Ficha	0000125	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	686,75
Ficha	0000126	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	1.000,00
Ficha	0000126	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	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Valor	15.000,00
Ficha	0000155	Dotação	080100.1030100132.032.33903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS	Valor	2.372,05
Ficha	0000184	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	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Valor	1.107,53
Ficha	0000188	Dotação	080100.1030200142.039.33903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS	Valor	63.000,00
Ficha	0000202	Dotação	080100.1030300172.051.33903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
Programa	0017 - PARCERIAS EM AÇÕES DE SAÚDE		
Projeto	2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Valor	466.710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003707/2017
Data 27/11/2017

Ficha	0000238	Dotação	090100.1236100182.056.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Valor	216.001,13
Ficha	0000238	Dotação	090100.1236100182.056.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Valor	177.754,73
Ficha	0000242	Dotação	090100.1236100182.056.31911300000
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	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Valor	46.324,36
Ficha	0000242	Dotação	090100.1236100182.056.31911300000
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	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Valor	85.101,09
Ficha	0000266	Dotação	090100.1236400182.059.33903600000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	364 - ENSINO SUPERIOR		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	900,00
Ficha	0000274	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	80.680,07
Ficha	0000274	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	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Valor	130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003707/2017
Data 27/11/2017

Ficha	0000276	Dotação	090100.1236500182.055.31911300000
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	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Valor	9.603,12
Ficha	0000365	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	7.100,00
Ficha	0000365	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Fonte	16020000 - COSIP	Valor	42.000,00
Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:			
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.402.127,26 (um milhão quatrocentos e dois mil cento e vinte e sete reais e vinte e seis centavos)			
Ficha	0000002	Dotação	020100.0206100022.006.31909100000
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Função	02 - JUDICIÁRIA		
Subfunção	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA		
Programa	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Elemento	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	10.080,00
Ficha	0000018	Dotação	030100.0412200032.007.33903000000
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		
Projeto	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	40.910,93
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 JURÍDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	67.034,18
Ficha	0000046	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 JURÍDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	35.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003707/2017
Data 27/11/2017

Ficha	0000094	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 S		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	12.466,20
Ficha	0000107	Dotação	070200.0824400102.024.33903000000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	4.855,82
Ficha	0000108	Dotação	070200.0824400102.024.33903600000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.365,00
Ficha	0000110	Dotação	070200.0824400102.025.33903600000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.025 - PROGRAMA INCLUIR		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	19,41
Ficha	0000121	Dotação	070200.0824400102.094.33504300000
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	2.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD		
Elemento	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Fonte	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Valor	35.000,00
Ficha	0000122	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	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000123	Dotação	070200.0824400112.027.33903000000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	686,75
Ficha	0000137	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003707/2017
Data 27/11/2017

Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Valor	125.000,00
Ficha	0000144	Dotação	080100.1012200122.029.33903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Valor	35.000,00
Ficha	0000157	Dotação	080100.1030100132.033.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Valor	236.710,00
Ficha	0000157	Dotação	080100.1030100132.033.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS	Valor	50.000,00
Ficha	0000161	Dotação	080100.1030100132.033.33903600000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS	Valor	2.372,05
Ficha	0000164	Dotação	080100.1030100132.034.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Valor	71.107,53
Ficha	0000164	Dotação	080100.1030100132.034.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS	Valor	13.000,00
Ficha	0000238	Dotação	090100.1236100182.056.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Valor	215.101,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003707/2017
Data 27/11/2017

Ficha	0000248	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	20.251,78
Ficha	0000257	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	97.953,57
Ficha	0000262	Dotação	090100.1236400182.059.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	364 - ENSINO SUPERIOR		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	7.900,00
Ficha	0000287	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	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	17.458,22
Ficha	0000314	Dotação	100100.1369500242.071.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	695 - TURISMO		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Valor	41.000,00
Ficha	0000339	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		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	72.000,00
Ficha	0000348	Dotação	110100.1545100262.076.33903900000
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	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
Projeto	2.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Valor	64.870,78
Ficha	0000351	Dotação	110100.1545100271.079.44905100000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003707/2017
Data 27/11/2017

Fonte	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Valor	46.184,10
Ficha	0000359	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 COM		
Elemento	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	Valor	45.516,65
Fonte	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO		
Ficha	0000398	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	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	Valor	10.000,00
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Ficha	0000407	Dotação	130100.2060500302.089.44905100000
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO		
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Projeto	2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor	21.183,20
Fonte	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO		

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

VARGEM ALTA 27 novembro de 2017

JOÃO CHRISOSTOMO ALTOE
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 821.289.737-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003709/2017
Data 01/12/2017

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 1184 de 13 de dezembro de 2016.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 209.095,06 (duzentos e nove mil noventa e cinco reais e seis centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000072	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	Valor	47.196,05
Fonte	35020102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES		
Ficha	0000105	Dotação	070200.0824400102.023.44905200000
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	2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Valor	29.350,00
Fonte	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha	0000181	Dotação	080100.1030200141.042.44905100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor	102.551,63
Fonte	32030000 - RECURSOS DO SUS		
Ficha	0000181	Dotação	080100.1030200141.042.44905100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor	29.997,38
Fonte	35020135 - CONSTRUÇÃO UBS VILA ESPERANÇA		

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
 Superávit Financeiro: R\$ 209.095,06 (duzentos e nove mil noventa e cinco reais e seis centavos)
 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VARGEM ALTA 01 dezembro de 2017

JOÃO CHRISOSTOMO ALTOE
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003710/2017
Data 01/12/2017

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 1184 de 13 de dezembro de 2016.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 667.029,39 (seiscentos e sessenta e sete mil vinte e nove reais e trinta e nove centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000016	Dotação	030100.0412200032.007.31901100000
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	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	41.066,76
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	875,00
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	3.546,00
Ficha	0000038	Dotação	040100.0412200052.012.31901300000
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	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	29.365,79
Ficha	0000040	Dotação	040100.0412200052.012.31911300000
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	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	7.169,87
Ficha	0000414	Dotação	040100.0412200052.012.33904700000
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	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	27.541,79
Ficha	0000072	Dotação	050100.0412300072.018.33909300000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Elemento	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.211,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003710/2017
Data 01/12/2017

Ficha	0000086	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 S		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	21.712,52
Ficha	0000093	Dotação	070100.0812200092.022.33903600000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	10.557,06
Ficha	0000106	Dotação	070200.0824400102.024.31901100000
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	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	7.434,96
Ficha	0000122	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	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	1.244,85
Ficha	0000126	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	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	1.492,90
Ficha	0000137	Dotação	080100.1012200122.029.31901300000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Valor	556,45
Ficha	0000141	Dotação	080100.1012200122.029.33901400000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Valor	1.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003710/2017
Data 01/12/2017

Ficha	0000157	Dotação	080100.1030100132.033.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS	Valor	22.601,99
Ficha	0000159	Dotação	080100.1030100132.033.33901400000
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	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS	Valor	290,00
Ficha	0000164	Dotação	080100.1030100132.034.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS	Valor	42.518,36
Ficha	0000208	Dotação	080100.1030400152.045.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Programa	0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto	2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Valor	1.229,06
Ficha	0000227	Dotação	090100.1236100182.052.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11010000 - MDE	Valor	7.221,68
Ficha	0000238	Dotação	090100.1236100182.056.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Valor	175.640,82
Ficha	0000239	Dotação	090100.1236100182.056.31901300000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Valor	226,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003710/2017
Data 01/12/2017

Ficha	0000242	Dotação	090100.1236100182.056.31911300000
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	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Valor	21.071,21
Ficha	0000248	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	11070000 - RECURSOS DO FNDE	Valor	489,18
Ficha	0000257	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	11070000 - RECURSOS DO FNDE	Valor	9.834,00
Ficha	0000258	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	12.234,78
Ficha	0000267	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	7.355,78
Ficha	0000274	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	53.712,72
Ficha	0000274	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	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Valor	105.306,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003710/2017
Data 01/12/2017

Ficha	0000276	Dotação	090100.1236500182.055.31911300000
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	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Valor	4.968,14
Ficha	0000276	Dotação	090100.1236500182.055.31911300000
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	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Valor	2.509,30
Ficha	0000299	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, TURISM		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	27.574,69
Ficha	0000304	Dotação	100100.1339200232.069.33903900000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
Projeto	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.215,63
Ficha	0000396	Dotação	130100.2060500302.088.31901100000
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO		
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Projeto	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	11.003,86
Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:			
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 667.029,39 (seiscentos e sessenta e sete mil vinte e nove reais e trinta e nove centavos)			
Ficha	0000017	Dotação	030100.0412200032.007.33901400000
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	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	875,00
Ficha	0000037	Dotação	040100.0412200052.012.31901100000
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	27.541,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003710/2017
Data 01/12/2017

Ficha	0000045	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 FISICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	19.365,79
Ficha	0000046	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 ORDINARIOS	Valor	33.283,54
Ficha	0000065	Dotação	050100.0412300072.018.31901100000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	79.645,31
Ficha	0000098	Dotação	070100.0824400102.096.33903000000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	1.492,90
Ficha	0000106	Dotação	070200.0824400102.024.31901100000
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	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	7.000,00
Ficha	0000107	Dotação	070200.0824400102.024.33903000000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	7.434,96
Ficha	0000122	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	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	25.269,58
Ficha	0000123	Dotação	070200.0824400112.027.33903000000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003710/2017
Data 01/12/2017

Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	1.000,00
Ficha	0000124	Dotação	070200.0824400112.027.33903600000
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	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	244,85
Ficha	0000142	Dotação	080100.1012200122.029.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Valor	1.250,00
Ficha	0000160	Dotação	080100.1030100132.033.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS	Valor	290,00
Ficha	0000165	Dotação	080100.1030100132.034.31901300000
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	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Valor	556,45
Ficha	0000184	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	65.120,35
Ficha	0000211	Dotação	080100.1030400152.045.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Programa	0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto	2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Valor	1.229,06
Ficha	0000234	Dotação	090100.1236100182.052.33903600000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	11010000 - MDE	Valor	7.221,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003710/2017
Data 01/12/2017

Ficha	0000238	Dotação	090100.1236100182.056.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Valor	108.041,65
Ficha	0000245	Dotação	090100.1236100182.056.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	11070000 - RECURSOS DO FNDE	Valor	22.068,78
Ficha	0000262	Dotação	090100.1236400182.059.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	364 - ENSINO SUPERIOR		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	26.039,35
Ficha	0000291	Dotação	090100.1236500202.062.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0020 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11070000 - RECURSOS DO FNDE	Valor	489,18
Ficha	0000301	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, TURISM		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.215,63
Ficha	0000365	Dotação	110100.1575200262.078.33903900000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECREATARIA 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 PÚBLI		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	229.353,54

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

VARGEM ALTA 01 dezembro de 2017

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.724.255/0001-20
DECRETO Nº 0003725/2017
Data 28/12/2017

Decreto

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001184/2016.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2017 a importância de R\$ 1.117,10 (um mil cento e dezessete reais e dez centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000017	000001.1712200462.121 33717000000	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2000000	1.117,10
TOTAL:				1.117,10

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.117,10 (um mil cento e dezessete reais e dez centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000062	000001.1751200472.122 44905100000	Manutenção das Atividades do Sistema Água OBRAS E INSTALAÇÕES	2000000	1.117,10
TOTAL:				1.117,10

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

28 dezembro de 2017

João Chrisóstomo Altoé
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003726/2017
Data 28/12/2017

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Epirito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 1184 de 13 de dezembro de 2016.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 108.004,00 (cento e oito mil quatro reais), nas seguintes dotações:

Ficha	0000315	Dotação	100100.1369500242.071.44905200000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	695 - TURISMO		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	15020121 - AQUISIÇÃO DE EQUI. E MOBILIÁRIO URBANO - PARQUE MUN. CACHOEIRA DO C/	Valor	108.004,00

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

Recursos de Convênios: R\$ 108.004,00 (cento e oito mil quatro reais)

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

VARGEM ALTA 28 dezembro de 2017

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003734/2017
Data 28/12/2017

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 1184 de 13 de dezembro de 2016.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 44.960,56 (quarenta e quatro mil novecentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000009	Dotação	020100.0206100022.006.33909100000	
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função	02 - JUDICIÁRIA			
Subfunção	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
Programa	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Elemento	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS			
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	24.417,51
Ficha	0000072	Dotação	050100.0412300072.018.33909300000	
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Elemento	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	3.793,25
Ficha	0000088	Dotação	070100.0812200092.022.31911300000	
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 S			
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	278,48
Ficha	0000091	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 S			
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	481,78
Ficha	0000191	Dotação	080100.1030200142.041.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		Valor	895,02
Ficha	0000209	Dotação	080100.1030400152.045.31901300000	
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	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		Valor	515,65
Ficha	0000239	Dotação	090100.1236100182.056.31901300000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO			
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		Valor	1.241,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003734/2017
Data 28/12/2017

Ficha	0000248	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	8.027,34
Ficha	0000260	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	5.309,83
Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:			
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 44.960,56 (quarenta e quatro mil novecentos e sessenta reais e cinquenta 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 MUNICIPIO		
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Elemento	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	14.038,07
Ficha	0000046	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	14.172,69
Ficha	0000093	Dotação	070100.0812200092.022.33903600000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	481,78
Ficha	0000094	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 S		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	278,48
Ficha	0000136	Dotação	080100.1012200122.029.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Valor	515,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003734/2017
Data 28/12/2017

Ficha	0000190	Dotação	080100.1030200142.041.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		Valor	895,02
Ficha	0000238	Dotação	090100.1236100182.056.31901100000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO			
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		Valor	1.241,70
Ficha	0000239	Dotação	090100.1236100182.056.31901300000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO			
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		Valor	2.833,93
Ficha	0000242	Dotação	090100.1236100182.056.31911300000	
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	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		Valor	3.456,88
Ficha	0000257	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	11070000 - RECURSOS DO FNDE		Valor	5.309,83
Ficha	0000281	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
Fonte	11010000 - MDE		Valor	1.736,53

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

VARGEM ALTA 28 dezembro de 2017

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91

DECRETOS

DECRETO Nº 3745, DE 30 DE JANEIRO DE 2018.

EXONERA, À PEDIDO, A SERVIDORA ELIANE DA SILVA LUIZ PIZETTA DO CARGO COMISSIONADO COORDENADOR DE ENGENHARIA E OBRAS – CC-V.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, à pedido, a Servidora **ELIANE DA SILVA LUIZ PIZETTA** do exercício do Cargo Comissionado – Coordenador de Engenharia e Obras – CC-V, na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Interior.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a **01/02/2018**.

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

Vargem Alta-ES, 30 de janeiro de 2018.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 011/2018

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR AUGUSTO ADEIR SPAVIER.

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

RESOLVE:

Art. 1º Concede licença para tratamento de saúde ao servidor **AUGUSTO ADEIR SPAVIER** – Trabalhador Braçal, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de **27 de novembro de 2017 a 15 de fevereiro de 2018**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **27/11/2017**.

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

Vargem Alta-ES, 26 de janeiro de 2018.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 012/2018

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA ANACRISTINA BARONI DUTRA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Concede licença para tratamento de saúde à servidora **ANACRISTINA BARONI DUTRA** – Profissional do Magistério – Função Docência - III, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de **20 de novembro de 2017 a 10 de dezembro de 2017**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **20/11/2017**.

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

Vargem Alta-ES, 26 de janeiro de 2018.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 013/2018

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR JORGE LUIZ AZEVEDO DE SOUZA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Concede licença para tratamento de saúde ao servidor **JORGE LUIZ AZEVEDO DE SOUZA** – Agente Fiscal, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de **07 de dezembro de 2017 a 14 de fevereiro de 2018**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **07/12/2017**.

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

Vargem Alta-ES, 26 de janeiro de 2018.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 014/2018

CONCEDE LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO AO SERVIDOR SEBASTIÃO NUNES.

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

RESOLVE:

Art. 1º Concede licença por acidente em serviço ao servidor **SEBASTIÃO NUNES** – Cargo: Trabalhador Braçal, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de **20 de dezembro de 2017 a 14 de fevereiro de 2018**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **20/12/17**.

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

Vargem Alta-ES, 26 de janeiro de 2018.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 015/2018

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À FLÁVIA HELENA LOYOLA FARIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à servidora **FLÁVIA HELENA LOYOLA FARIAS** – Cargo: Auxiliar de Serviços Educacionais, concedida através da Portaria nº 072/17, prorrogada pelas portarias 099/2017 e 152/2017, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de **20 de janeiro a 15 de julho de 2018**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em **20/01/2018**.

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

Vargem Alta-ES, 26 de janeiro de 2018.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 016/2018

CONCEDE LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR A SERVIDORA ELIANE DA SILVA LUIZ PIZETTA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida **LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR** a Servidora **ELIANE DA SILVA LUIZ PIZETTA** – Cargo: Agente Fiscal, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, de acordo com o requerimento protocolizado neste Órgão Público sob nº 0248, de 18 de janeiro de 2018, pelo período de 04 (anos) a iniciar-se em **01/02/2018**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em **01/02/2018**.

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

Vargem Alta-ES, 30 de janeiro de 2018.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 017/2018

NOMEIA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Ficam nomeados os membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento de Processo Seletivo Simplificado de servidores em regime de contratação temporária para atendimento a serviços públicos do Município de Vargem Alta-ES, como a seguir:

- **PEDRO LUIZ DE ANGELI - PRESIDENTE**
- **MARCELA DE FREITAS OINHAS**
- **VERA LUCIA PETERLE MACHADO**
- **LUANA DALLECRODE**
- **CARMEN SUZANA RODRIGUES CAO**
- **ANDERSON SILVA ZUCOLOTTI**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Vargem Alta-ES, 30 de janeiro de 2018.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

IPREVA

EXTRATO CONTRATO 003/2018

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES.

CONTRATADO: ROMILDO AGRIZZI.

OBJETO: Referente ao Contrato 003/2018, destinado à locação de imóvel para instalação do IPREVA – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vargem Alta/ES, conforme consta no Processo Administrativo/PROTOCOLO Nº 005/2018.

VALOR: Aluguel mensal no valor **R\$ 480,00 (Quatrocentos e cinquenta reais)**, totalizando R\$ 5.760,00 (Cinco mil setecentos e sessenta reais).

PRAZO: 03/01/2018 a 31/12/2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento de Despesa 3.3.90.36.00.000 – Outros Serviços e Terceiro – Pessoa Física.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SIMPLIFICADO**

VERSÃO: v5

VIGÊNCIA: 02/01/2017

Ente: 3205036 - Vargem Alta/ES

Poder: L - Legislativo

Instituição: 6548 - Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES

Exercício: 2017

Periodicidade: SEMESTRAL

Período: 2º semestre

Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**Quadro: Despesa com Pessoal****Rótulo: Padrão**

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.273.384,62	0,00
Pessoal Ativo	1.273.384,62	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.273.384,62	0,00

Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**Quadro: DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal****Rótulo: Padrão**

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.911.981,02	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	51.911.981,02	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.273.384,62	2,45
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.114.718,86	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.958.982,92	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.803.246,97	5,40

Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**Quadro: Notas Explicativas****Rótulo: Padrão**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	

Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
Quadro: Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
Rótulo: Padrão

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Trimestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Resultado Máximo de 1/2 do Excedente (d) = (c/2)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Resultado Realizado (g) = (f-e)	Limite (h) = (e)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores Percentuais									

Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
Quadro: Notas Explicativas
Rótulo: Padrão

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL

ALMIRO OFRANTI FILHO
VICE-PREFEITO

GEFERSON JÚNIOR GABRIEL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CLAUDIO FIORIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

JOSÉ OTÁVIO ALTOÉ
GABINETE

DANILDO DE OLIVEIRA
FINANÇAS

GLADSTYNE MARCHEZI MILHOLO ROBLES
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PAULO MARCOS COSTA
OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

THIAGO FASSARELLA PEREIRA
CULTURA, TURISMO E ESPORTES

PEDRO ALTOÉ
EDUCAÇÃO

GIVALDO LUIZ PANETTO
MEIO AMBIENTE

LUIZ ROBERTO DA SILVA
SAÚDE

AMARILDO JOSÉ SARTÓRI
AGRICULTURA

ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃO OFICIAL

Responsável:

GABINETE DO PREFEITO

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

CEP: 29.295-000 – Tel.: (28) 3528 1900

E-mail: orgaooficial.vargemalta@gmail.com