



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (IX + XI)</b>	66.246.778,38	73.421.324,66	58.476.514,94	58.476.514,94	14.944.809,72	57.386.875,51	58.476.514,94	16.034.449,15	53.791.475,89
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	66.246.778,38	73.421.324,66	58.476.514,94	58.476.514,94	---	57.386.875,51	58.476.514,94	---	53.791.475,89
RESERVA DO RPPS	---	---	---	---	---	---	---	---	1.089.639,43

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	Saldo (a-c)
			No Período (b)	Até o Período (c)		
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	2.163.230,00	2.163.230,00	5.564.793,83	5.564.793,83	157,24	257,24
<b>Receitas Correntes</b>	2.163.230,00	2.163.230,00	5.564.793,83	5.564.793,83	157,24	257,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
Impostos						
Taxas						
Contribuição de Melhoria						
Contribuições	2.163.230,00	2.163.230,00	5.564.793,83	5.564.793,83	157,24	257,24
Contribuições Sociais	2.163.230,00	2.163.230,00	5.564.793,83	5.564.793,83	157,24	257,24
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						
Receita Patrimonial						
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						
Valores Mobiliários						
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração de Recursos Naturais						
Exploração do Patrimônio Intangível						
Cessão de Direitos						
Demais Receitas Patrimoniais						
Receita Agropecuária						
Receita Industrial						
Receita de Serviços						
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte						
Serviços e Atividades Referentes à Saúde						
Serviços e Atividades Financeiras						
Outros Serviços						
Transferências Correntes						
Transferências da União e de suas Entidades						
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						
Transferências dos Municípios e de suas Entidades						
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências de Outras Instituições Públicas						
Transferências do Exterior						
Transferências de Pessoas Físicas						
Transferências Provenientes de Depósitos Identificados						
Outras Receitas Correntes						
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
Beas, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público						
Demais Receitas Correntes						
<b>Receitas de Capital</b>						
Operações de Crédito						
Operações de Crédito - Mercado Interno						
Operações de Crédito - Mercado Externo						
Alienação de Bens						
Alienação de Bens Móveis						
Alienação de Bens Imóveis						
Alienação de Bens Intangíveis						
Amortização de Empréstimos						
Transferências de Capital						
Transferências da União e de suas Entidades						
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						
Transferências dos Municípios e de suas Entidades						
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências de Outras Instituições Públicas						
Transferências do Exterior						
Transferências de Pessoas Físicas						
Transferências Provenientes de Depósitos Identificados						
Outras Receitas de Capital						
Integralização de Capital Social						
Resgate de Títulos do Tesouro						
Demais Receitas de Capital						
<b>Receitas Correntes - Intraorçamentárias</b>						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
Impostos						
Taxas						
Contribuição de Melhoria						
Contribuições						
Contribuições Sociais						
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						
Receita Patrimonial						
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						
Valores Mobiliários						
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração de Recursos Naturais						
Exploração do Patrimônio Intangível						
Cessão de Direitos						
Demais Receitas Patrimoniais						
Receita Agropecuária						
Receita Industrial						
Receita de Serviços						
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte						
Serviços e Atividades Referentes à Saúde						
Serviços e Atividades Financeiras						
Outros Serviços						
Transferências Correntes						
Transferências da União e de suas Entidades						
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						
Transferências dos Municípios e de suas Entidades						
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências de Outras Instituições Públicas						
Transferências do Exterior						
Transferências de Pessoas Físicas						
Transferências Provenientes de Depósitos Identificados						
Outras Receitas Correntes						
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018**

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

Em Reais

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes								
<b>Receitas de Capital - Intraorçamentárias</b>								
Operações de Crédito								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
Alienação de Bens								
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
Amortização de Empréstimos								
<b>Transferências de Capital</b>								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Identificados								
<b>Outras Receitas de Capital</b>								
Integralização de Capital Social								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores								
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>	<b>2.163.230,00</b>	<b>2.163.230,00</b>			<b>5.564.793,83</b>	<b>157,24</b>	<b>5.564.793,83</b>	<b>257,24</b>

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - li)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (li)			
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>2.163.230,00</b>	<b>2.472.231,44</b>	<b>2.247.654,90</b>	<b>2.247.654,90</b>	<b>224.576,54</b>	<b>2.234.588,10</b>	<b>2.234.588,10</b>	<b>237.643,34</b>	<b>2.075.357,64</b>	<b>13.066,80</b>
DESPESAS CORRENTES	2.163.230,00	2.472.231,44	2.247.654,90	2.247.654,90	224.576,54	2.234.588,10	2.234.588,10	237.643,34		13.066,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.163.230,00	2.472.231,44	2.247.654,90	2.247.654,90	224.576,54	2.234.588,10	2.234.588,10	237.643,34		13.066,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>	<b>2.163.230,00</b>	<b>2.472.231,44</b>	<b>2.247.654,90</b>	<b>2.247.654,90</b>	<b>224.576,54</b>	<b>2.234.588,10</b>	<b>2.234.588,10</b>	<b>237.643,34</b>		<b>13.066,80</b>

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2018, às 15:18:44

\_\_\_\_\_  
 JOÃO CHRISOSTOMO ALTOE  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF - 621.289.737-91

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
 CONTADOR - CRC - 012178-O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO**  
**RELATORIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018**  
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (9)
	LÍQUIDAS												
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OCT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	Total (Últimos 12 meses)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (D)</b>	1.801.614,41	1.827.408,66	1.867.116,98	1.880.767,05	1.966.762,11	1.911.833,24	1.867.147,49	1.899.066,05	1.851.751,46	1.970.748,29	2.066.609,47	2.068.370,83	23.475.544,24
Pessoal Ativo	1.801.614,41	1.827.408,66	1.867.116,98	1.880.767,05	1.966.762,11	1.911.833,24	1.867.147,49	1.899.066,05	1.851.751,46	1.970.748,29	2.066.609,47	2.068.370,83	23.475.544,24
Pessoal Inativo	1.948.921,15	1.940.203,28	1.956.279,92	1.950.795,03	1.991.468,85	1.623.981,73	1.611.755,56	1.704.881,45	1.683.851,42	1.663.039,07	1.897.962,10	1.877.311,23	19.868.771,92
Obrigações Patronais	297.209,26	323.114,24	297.847,06	289.832,21	307.302,36	283.302,61	275.491,63	297.024,60	315.567,04	307.779,24	313.647,37	341.019,79	3.666.972,42
Benefícios Previdenciários													
Pensões													
Aposentadorias, Reserwa e Reformas													
Outros Benefícios Previdenciários													
Outras desp. pessoal decor. contr. tercer. (3º do art. 18 da LRF)													
<b>DESPESAS NÃO COMPATIVADAS (E) (5º do art. 19 da LRF)</b>	1.841,46	3.775,54	9.862,21	26.496,37	23.741,07	25.483,16	15.445,84	113.644,99	30.422,92	16.771,32	14.145,76	168.444,20	459.917,84
Indenizações por Demissão e Lucrativos e Demissão Voluntária	1.841,46	1.841,46	7.960,72	24.654,91	21.889,61	23.391,70	13.654,38	116.693,24	28.831,46	14.629,86	12.394,30	166.602,74	354.510,13
Decorrencias de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (D) - (E) - (F)</b>	1.839.772,95	1.833.633,12	1.857.254,77	1.854.270,68	1.943.021,04	1.886.350,08	1.851.701,65	1.875.761,06	1.821.328,54	1.953.976,97	2.052.463,71	2.039.926,63	23.015.626,40

APURAÇÃO DO CUMPRAMENTO DO LIMITE LEGAL	LÍQUIDAS												Total (Últimos 12 meses) (a)
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OCT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.970.066,64	4.377.849,29	4.257.225,11	4.335.485,05	4.422.278,51	4.313.715,72	4.706.512,76	4.398.851,45	4.135.707,77	4.084.839,22	4.248.696,52	5.541.270,30	57.288.148,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)													
= RECEITA CORRENTE LÍQ. - QUÍDA AJUSTADA (VI)	3.970.066,64	4.377.849,29	4.257.225,11	4.335.485,05	4.422.278,51	4.313.715,72	4.706.512,76	4.398.851,45	4.135.707,77	4.084.839,22	4.248.696,52	5.541.270,30	57.288.148,54
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.878.319,95	1.818.633,12	1.857.311,77	1.854.296,88	1.870.051,14	1.886.700,18	1.871.801,65	1.875.761,06	1.823.292,54	1.953.976,97	2.052.463,71	2.039.926,63	23.015.626,40
LIMITE MÁX. XIMO (VIII) (Anexo I, II e III, art. 20 da LRF)	2.111.743,29	2.264.038,62	2.298.901,56	2.341.161,81	2.388.034,40	2.329.466,49	2.543.526,99	2.483.739,29	2.463.282,20	2.295.823,98	2.291.596,12	2.997.285,96	28.613.690,21
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo 1º)	2.006.156,23	2.150.836,39	2.183.958,69	2.223.103,83	2.268.632,58	2.212.396,17	2.414.441,05	2.359.310,90	2.347.282,09	2.195.512,78	2.177.016,83	2.842.671,66	27.182.290,20
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.900.569,07	2.037.634,76	2.069.014,40	2.107.045,74	2.149.277,36	2.096.466,84	2.287.865,30	2.235.642,90	2.224.353,98	1.985.241,88	2.062.438,51	2.603.057,36	25.752.240,19
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre RCL(VI) = (VII)/VI	47,21	41,54	43,61	42,77	42,25	43,74	39,77	42,79	42,95	47,83	51,86	36,63	44,44

NOTA: Sistema de Administração de Finanças Públicas - Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Data: 31/12/2018, às 12:23:33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO**  
**RELATORIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018**  
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

JOÃO CRISÓSTOMO ALTORE PREFEITO MUNICIPAL CPF - 611.389.737-91	ANTONIO QUÍZINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC - 0112178-0
--	--

**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 DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018**

RRRO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais			
<u>RECEITAS</u>	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	6.739,48		6.739,48
Alienação de Bens Móveis	6.369,74		6.369,74
Alienação de Bens Imóveis	369,74		369,74
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	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 (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.000,00						1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00						1.000,00
Investimentos	1.000,00						1.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2017 (i)	2018 (j) = (Ib - (IIe + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00		

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2018, às 15:20:10

<p>_____          JOÃO CHRISOSTOMO ALTOÉ          PREFEITO MUNICIPAL          CPF - 621.289.737-91</p>	<p>_____          ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO          CONTADOR - CRC-012178-0</p>
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			RS 1.00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>3.435.674,43</b>	<b>1.773.782,66</b>	<b>1.277.004,36</b>
Divida Mobiliária			
Divida Contratual	3.435.674,43	1.773.782,66	1.277.004,36
Empréstimos		43.993,08	
Internos		43.993,08	
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	3.435.674,43	1.729.789,58	1.277.004,36
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			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>31.817.780,26</b>	<b>37.443.521,75</b>	<b>39.771.798,10</b>
Disponibilidade de Caixa	31.815.517,75	37.441.259,24	39.769.535,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	35.844.406,92	38.403.100,08	40.499.043,44
(-) Restos a Pagar Processados	4.028.889,17	961.840,84	729.507,85
Demais Haveres Financeiros	2.262,51	2.262,51	2.262,51
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(28.382.105,83)</b>	<b>(35.669.739,09)</b>	<b>(38.494.793,74)</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.911.981,02	50.908.080,24	52.988.148,54
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	6,62	3,48	2,41
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	(54,67)	(70,07)	(72,65)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	62.294.377,22	61.089.696,29	63.585.778,25
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	56.064.939,50	54.980.726,66	57.227.200,43
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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	29.310.467,31	29.310.467,31	29.310.467,31
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	311.762,52	339.214,72	333.311,18
RP NÃO-PROCESSADOS	245.464,60	72.383,91	72.383,91
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2018, às 15:26:30

JOÃO CHRISOSTOMO ALTOÉ  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR - CRC - 012178-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018**  
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso D)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAY/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OCT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (0)</b>	<b>4.524.724,37</b>	<b>5.038.097,13</b>	<b>4.828.787,26</b>	<b>4.949.284,47</b>	<b>5.099.570,52</b>	<b>4.921.699,83</b>	<b>5.256.044,63</b>	<b>5.188.334,77</b>	<b>4.729.732,63</b>	<b>4.690.062,29</b>	<b>4.866.298,33</b>	<b>4.866.298,33</b>	<b>60.317.116,56</b>	<b>64.148.808,90</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	241.020,29	243.543,60	295.211,89	232.494,16	228.691,35	227.987,96	387.975,66	556.777,63	315.636,17	314.606,55	257.064,22	324.704,33	3.555.715,96	4.816.000,00
PTU	4.408,72	4.977,06	4.977,56	2.072,45	5.091,38	2.844,36	93.056,47	246.112,66	37.310,06	18.750,39	8.780,99	11.169,89	446.231,99	600.000,00
ISS	81.724,36	95.108,20	91.062,18	106.170,37	105.368,18	105.696,08	134.527,42	146.168,53	133.399,82	118.780,55	122.456,15	111.503,82	1.115.033,46	2.513.000,00
ITR	48.966,26	18.068,19	1.593,89	2.400,01	5.167,51	20.159,99	23.912,87	15.500,00	25.102,99	68.171,61	15.520,01	20.110,00	256.693,33	203.000,00
IRRF	35.143,45	34.588,05	43.465,13	39.240,14	39.648,79	33.338,28	51.764,67	40.059,94	38.145,80	41.368,39	49.054,94	56.888,31	501.707,09	580.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.777,74	99.767,40	98.009,50	101.458,82	96.955,42	96.490,24	99.608,63	98.178,15	81.677,50	155.837,66	68.535,41	117.551,18	1.271.605,76	816.000,00
Contribuições	27.311,02	21.696,21	23.066,82	20.671,09	21.441,57	22.902,25	24.856,17	26.648,51	23.882,92	24.021,66	(6.790,81)	22.740,65	251.448,04	3.898.224,95
Receita Patrimonial	24.031,02	18.696,21	20.266,82	17.871,09	18.641,57	20.102,25	22.056,17	23.848,51	19.512,51	21.221,66	(9.590,81)	19.940,65	216.597,65	3.878.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.280,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.370,41	2.800,00	2.800,00	2.800,00	35.850,41	20.224,95
Receita Industrial														
Receita de Serviços	94.502,15	101.752,69	106.804,10	100.133,42	106.647,41	103.718,40	102.458,41	105.767,98	89.471,30	128.679,19	110.941,26	116.230,21	1.267.126,52	1.767.448,70
Transferências Correntes	4.040.424,90	4.549.672,10	4.282.321,62	4.464.555,24	4.630.811,41	4.446.710,56	4.619.011,44	4.365.378,47	4.193.661,81	4.064.928,74	4.394.802,85	5.710.351,45	53.763.949,59	52.546.528,82
Contribuição da FPM	1.327.822,55	1.735.679,33	1.168.925,42	1.225.580,24	1.504.084,69	1.408.503,79	1.632.535,87	1.206.823,38	910.193,90	1.033.974,36	1.298.794,80	1.272.889,70	16.716.027,03	16.126.880,00
Contribuição do ICMS	1.146.165,01	997.956,67	1.089.932,11	1.050.601,84	1.090.382,01	990.701,40	1.105.449,46	1.084.818,22	1.179.372,66	1.120.579,38	1.208.529,17	1.144.880,18	13.209.166,11	12.800.000,00
Contribuição do IPTU	49.394,66	34.662,14	72.665,93	246.922,57	271.235,68	119.161,87	147.852,28	103.490,07	63.170,64	49.895,33	26.667,03	46.228,79	1.231.366,99	1.694.000,00
Outras Receitas de Serviços	173,08	49,29	392,34	104,66	111,17	273,45	555,14	393,87	2.931,90	5.869,46	519,91	932,13	12.306,40	10.000,00
Transferências de LC 61/1996	8.855,45	8.855,45	8.855,45	8.855,45	8.855,45	8.855,45	8.855,45	8.855,45	8.855,45	8.855,45	8.855,45	8.855,45	106.265,40	120.000,00
Transferências de LC 61/1989	25.654,95	26.171,92	18.725,03	26.408,51	23.751,49	26.082,33	21.949,14	23.728,39	23.735,03	24.090,86	23.128,65	27.869,19	291.305,49	340.000,00
Transferências do FUNDIB	871.537,57	873.464,63	852.417,13	904.459,25	951.463,08	823.062,97	885.457,52	847.233,68	833.087,07	866.102,81	913.050,21	990.945,21	10.611.281,13	9.700.000,00
Outras Transferências Correntes	611.141,63	872.693,67	1.070.408,21	1.001.622,72	780.907,84	1.070.068,30	836.566,58	1.090.217,41	1.173.315,16	955.561,09	915.257,65	1.217.740,80	11.585.231,04	11.555.678,82
Outras Receitas Correntes	28.770,27	22.565,13	22.373,33	29.971,74	15.023,46	23.880,42	21.231,22	31.083,05	1.393,39	1.982,49	996,83	2.991,38	2.022.270,69	304.996,43
DEDUÇÕES (0)	604.027,73	661.147,84	571.562,16	613.799,42	677.192,11	607.990,11	548.520,77	584.482,12	544.024,86	605.197,07	622.601,81	683.321,03	7.323.968,02	6.764.000,00
Contribuição do Saneamento Básico e Plano de Previdência	91.777,74	99.767,40	98.009,50	101.458,82	96.955,42	96.490,24	99.608,63	98.178,15	81.677,50	155.837,66	68.535,41	117.551,18	1.271.605,76	816.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	633,00	646,09	646,09	646,09	646,09	646,09	643,09	646,09	646,09	646,09	646,09	646,09	1.386,08	19.400,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDIB	511.616,99	560.234,35	471.906,56	511.684,51	579.690,60	510.840,78	448.279,05	485.858,88	437.691,73	448.713,32	513.317,83	563.891,38	6.043.976,18	5.934.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (01) = (0) - (0)</b>	<b>3.920.696,64</b>	<b>4.377.449,29</b>	<b>4.257.225,11</b>	<b>4.335.485,05</b>	<b>4.422.278,51</b>	<b>4.313.715,72</b>	<b>4.707.523,86</b>	<b>4.598.851,65</b>	<b>4.188.797,77</b>	<b>4.084.859,22</b>	<b>4.243.696,52</b>	<b>5.541.270,30</b>	<b>52.986.148,54</b>	<b>57.379.808,90</b>

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emitido: 31/12/2018, às 15:11:11

JOAO CHRISOSTOMO ALTOE  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUEIRINO BELEM RIBEIRO  
 CONTADOR - CRC - 012178-0

R\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL <b>DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018 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 2018		
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre	
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.911.981,02	50.908.080,24	52.988.148,54	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	11.420.635,82	11.199.777,65	11.657.392,68	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	10.278.572,24	10.079.799,89	10.491.653,41	

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>			
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>			
MEDIDAS CORRETIVAS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2018 , as 15:25:53

\_\_\_\_\_  
 JOAO CHRISOSTOMO ALTOE  
 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 E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					Em Reais	
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATE O PERÍODO/2018	ATE O PERÍODO/2017		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.386.040,00</b>	<b>5.386.040,00</b>	<b>2.432.519,70</b>	<b>6.397.790,18</b>		
Recosta de Contribuições dos Segurados	810.600,00	810.600,00	585.459,12	1.483.711,40		
Civil	810.600,00	810.600,00	585.459,12	1.483.711,40		
Ativo	810.140,00	810.140,00	585.199,66	1.483.248,44		
Inativo	460,00	460,00	259,46	462,96		
Pensionista						
Militar						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Recosta de Contribuições Patronais	1.555.780,00	1.555.780,00	1.825.714,13	1.886.950,86		
Civil	1.555.780,00	1.555.780,00	1.825.714,13	1.886.950,86		
Ativo	1.555.780,00	1.555.780,00	1.825.714,13	1.886.950,86		
Inativo						
Pensionista						
Militar						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Em Regime de Parcelamento de Débitos						
Recosta Patrimonial	3.000.000,00	3.000.000,00	17.480,00	2.859.468,44		
Recostas Imobiliárias						
Recostas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	17.480,00	2.859.468,44		
Outras Recostas Patrimoniais						
Recosta de Serviços						
Outras Recostas Correntes	19.660,00	19.660,00	3.866,45	167.659,48		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	19.400,00	19.400,00	3.866,45	36.714,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)						
Demais Recostas Correntes	260,00	260,00		130.945,48		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Recostas de Capital						
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>5.386.040,00</b>	<b>5.386.040,00</b>	<b>2.432.519,70</b>	<b>6.397.790,18</b>		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATE O PERÍODO/2018	ATE O PERÍODO/2017	ATE O PERÍODO/2018	ATE O PERÍODO/2017
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>277.640,74</b>	<b>456.585,52</b>	<b>247.345,74</b>	<b>403.395,52</b>
Despesas Correntes	1.100.000,00	1.100.000,00	277.640,74	456.585,52	247.345,74	403.395,52
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00				
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>	<b>3.402.422,40</b>	<b>3.402.422,40</b>	<b>1.241.024,36</b>	<b>2.403.782,94</b>	<b>1.241.024,36</b>	<b>2.403.782,94</b>
Benefícios - Civil	3.402.422,40	3.402.422,40	1.241.024,36	2.403.782,94	1.241.024,36	2.403.782,94
Aposentadorias	2.702.422,40	2.702.422,40	1.051.418,74	1.983.609,54	1.051.418,74	1.983.609,54
Pensões	700.000,00	700.000,00	189.605,62	420.173,40	189.605,62	420.173,40
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>4.602.422,40</b>	<b>4.602.422,40</b>	<b>1.518.665,10</b>	<b>2.860.368,46</b>	<b>1.488.370,10</b>	<b>2.807.178,46</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	<b>783.617,60</b>	<b>783.617,60</b>	<b>913.854,60</b>	<b>3.537.421,72</b>	<b>944.149,60</b>	<b>3.590.611,72</b>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR						783.617,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					Em Reais	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			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 DE REFERÊNCIA			
			2018		2017	
Caixa e Equivalentes de Caixa			27.201.788,40		27.126.012,54	
Investimentos e Aplicações			2.312.183,18			
Outros Bens e Direitos						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 31/12/2018, às 15:17:02

JOAO CRISOSTOMO ALTOE  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR - CRC- 012176-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I alínea "d" e inciso III alínea "c")			RS 1,00	
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO			
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)		
Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I) Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) TOTAL (III)				
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>			VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	52.988.148,54	0,00		
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)		0,00		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.478.103,77	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	3.709.170,40	7,00		
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>			VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)		
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2018, às 15:25:21

\_\_\_\_\_  
 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 EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 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)	5.000.000,00				5.000.000,00	
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	13.085.718,69	7.249.268,94	6.588.978,12	660.290,82	5.836.449,75	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte						
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras						
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.085.718,69	7.249.268,94	6.588.978,12	660.290,82	5.836.449,75	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(8.085.718,69)	(7.249.268,94)	---	---	(836.449,75)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2018, às 15:19:23

\_\_\_\_\_  
 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 DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + e + 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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>12.463.788,28</b>	<b>58.035,01</b>	<b>2.691.352,75</b>	<b>16.158,91</b>	<b>1.428.276,43</b>	<b>8.269.965,18</b>	<b>698.340,47</b>	<b>0,00</b>
MDE	(13.217,57)	553,48	545.603,95	0,00	134.991,82	(694.365,92)	0,00	0,00
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	87.537,39	26.197,88	16.521,43	0,00	230.973,31	(186.155,23)	0,00	0,00
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	66.389,73	0,00	91.449,78	0,00	438.888,41	(463.948,46)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	321.132,33	4.102,30	240.228,10	0,348,33	600,34	63.793,20	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNC.	357.472,63	0,00	19.289,30	0,00	0,00	338.183,33	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	82.608,65	5.926,71	862.849,92	0,00	151.168,46	(937.336,44)	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	2.153.888,36	3.070,00	175.116,98	9.810,58	188.881,93	1.577.008,87	94.022,48	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	5.300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,62	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	372.510,99	0,00	43.001,40	0,00	7.341,55	322.168,04	5.586,86	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	364.472,77	0,00	83.299,91	0,00	7.350,34	273.822,52	0,00	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	2.569.893,06	14.353,36	74.568,31	0,00	4.582,40	2.476.388,99	77.992,07	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	2.905.899,20	2.497,50	204.953,94	0,00	151.856,28	2.546.591,48	19.990,00	0,00
CIDE	17.944,30	0,00	10.264,45	0,00	0,00	7.679,85	0,00	0,00
COSEP	2.060,30	0,00	48.969,74	0,00	0,00	(46.909,44)	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.364.646,44	0,00	44.963,89	0,00	110.864,34	1.208.818,21	303.526,63	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.804.518,06	1.273,72	24.272,55	0,00	777,25	1.778.194,54	197.222,43	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	731,02	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>898.073,96</b>	<b>671.472,84</b>	<b>875.231,41</b>	<b>56.225,00</b>	<b>(1.105.349,74)</b>	<b>400.494,45</b>	<b>63.363,29</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	898.073,96	671.472,84	875.231,41	56.225,00	(1.105.349,74)	400.494,45	63.363,29	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>13.361.862,24</b>	<b>729.507,85</b>	<b>3.566.584,16</b>	<b>72.383,91</b>	<b>322.926,69</b>	<b>8.670.459,63</b>	<b>761.703,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>9.852.541,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850.100,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.701.102,64	0,00	2.441,67	0,00	0,00	6.698.660,97	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.470.855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.855,10	0,00	0,00
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(339.415,55)	0,00	0,00	0,00	0,00	(339.415,55)	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>23.749.962,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.749.962,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.749.962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	23.749.962,63	0,00	0,00
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>33.582.504,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.590.063,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

JOAO 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018**  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>59.375.088,95</b>	<b>54.268.140,38</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.816.000,00	3.555.715,96
IPTU	600.000,00	446.261,99
ISS	2.513.000,00	1.350.233,46
ITBI	203.000,00	264.093,33
IRRF	580.000,00	502.707,09
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	920.000,00	991.820,09
Contribuições	810.600,00	1.271.605,76
Receita Patrimonial	4.268.301,60	252.448,04
Aplicações Financeiras (II)	4.248.076,65	216.597,63
Outras Receitas Patrimoniais	20.224,95	35.850,41
Transferências Correntes	47.407.742,22	47.718.973,41
Cota-Parte do FPM	13.026.860,00	13.642.511,87
Cota-Parte do ICMS	10.340.000,00	10.567.011,76
Cota-Parte do IPVA	1.414.000,00	985.035,67
Cota-Parte do ITR	8.000,00	9.845,27
Transferências da LC 87/1996	96.000,00	85.012,32
Transferências da LC 61/1989	272.000,00	233.044,35
Transferências do FUNDEB	9.700.000,00	10.611.281,13
Outras Transferências Correntes	12.550.882,22	11.585.231,04
Demais Receitas Correntes	2.072.445,13	1.469.397,21
Outras Receitas Financeiras (III)	160,00	
Receitas Correntes Restantes	2.072.285,13	1.469.397,21
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>55.126.852,30</b>	<b>54.051.542,75</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>5.983.169,25</b>	<b>7.595.634,53</b>
Operações de Crédito (VI)	5.000.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	6.739,48	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	6.739,48	
Transferências de Capital	976.429,77	7.595.634,53
Convênios	210.429,77	5.544.909,21
Outras Transferências de Capital	766.000,00	2.050.725,32
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>983.169,25</b>	<b>7.595.634,53</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>56.110.021,55</b>	<b>61.647.177,28</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>56.472.306,93</b>	<b>48.979.591,10</b>	<b>48.563.309,29</b>	<b>45.767.855,22</b>	<b>2.738.865,10</b>	<b>93.764,82</b>	<b>93.764,82</b>
Pessoal e Encargos Sociais	28.534.526,09	26.215.603,45	25.983.001,68	25.828.069,41	148.716,45		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	355.628,65	354.524,22	354.524,22	354.524,22			
Outras Despesas Correntes	27.582.152,19	22.409.463,43	22.225.783,39	19.585.261,59	2.590.148,65	93.764,82	93.764,82
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	27.582.152,19	22.409.463,43	22.225.783,39	19.585.261,59	2.590.148,65	93.764,82	93.764,82
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>56.116.678,28</b>	<b>48.625.066,88</b>	<b>48.208.785,07</b>	<b>45.413.331,00</b>	<b>2.738.865,10</b>	<b>93.764,82</b>	<b>93.764,82</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>13.085.718,69</b>	<b>7.249.268,94</b>	<b>6.588.978,12</b>	<b>5.948.263,03</b>	<b>360.389,39</b>	<b>29.065,92</b>	<b>29.065,92</b>
Investimentos	12.089.656,77	6.253.207,02	5.592.916,20	4.952.201,11	360.389,39	29.065,92	29.065,92
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	996.061,92	996.061,92	996.061,92	996.061,92			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)-(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>	<b>12.089.656,77</b>	<b>6.253.207,02</b>	<b>5.592.916,20</b>	<b>4.952.201,11</b>	<b>360.389,39</b>	<b>29.065,92</b>	<b>29.065,92</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.391.067,60						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>69.597.402,65</b>	<b>54.878.273,90</b>	<b>53.801.701,27</b>	<b>50.365.532,11</b>	<b>3.099.254,49</b>	<b>122.830,74</b>	<b>122.830,74</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]** **8.059.559,94**

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** **VALOR CORRENTE**  
 Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência **355.552,38**

**JUROS NOMINAIS** **Até o Período**  
**VALOR INCORRIDO**  
 JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) **4.043.804,13**  
 JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) **103.600,12**

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** **11.999.763,95**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018</b> <small>RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)</small>			<small>Em Reais</small>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(175.157,95)	
<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>		
	<b>Em 31/Dez/ 2017 (a)</b>	<b>Até o Período (b)</b>	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.435.674,43	1.278.311,44	
DEDUÇÕES (XXIX)	31.825.762,97	39.809.056,02	
Disponibilidade de Caixa	31.823.500,46	39.806.793,51	
Disponibilidade de Caixa Bruta	35.865.886,40	40.536.301,36	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.042.385,94	729.507,85	
Demais Haveres Financeiros	2.262,51	2.262,51	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>			
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>10.140.656,04</b>	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Até o Período (b)</b>	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.312.878,09	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
OUTROS AJUSTES (XXXV)			
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)</b>		<b>6.827.777,95</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		<b>2.887.573,94</b>	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>2.211.067,60</b>	
<small>FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2018, às 15:11:34</small>			
<hr/> JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91		<hr/> 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 DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018 LRF, art. 48 - Anexo 6		
		R\$ 1,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		
		<b>VALOR ATÉ O SEMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida		52.988.148,54
Receita Corrente Líquida Ajustada		52.988.148,54
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.763.085,49	44,85
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	28.613.600,21	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	27.182.920,20	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <PPRC_LIMITE_ALERTA> %	28.613.600,21	54,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	(38.494.793,74)	(72,65)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	63.585.778,25	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		
	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.657.392,68	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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	8.478.103,77	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.709.170,40	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		
	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	761.703,76	42.250.522,78

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2018 . às 15:27:07

\_\_\_\_\_  
 JOÃO CHRISOSTOMO ALTOE  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF - 621.289.737-91

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
 CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018  
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER./ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos Em exercícios anteriores	Inscritos Em 31 de dezembro de 2017	Pagos	Cancelados	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos Em exercícios anteriores	Inscritos Em 31 de dezembro de 2017	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (h+i)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (D)</b>	<b>674.809,06</b>	<b>3.367.576,88</b>	<b>3.019.756,75</b>	<b>60.788,35</b>	<b>961.840,34</b>	<b>246.930,43</b>	<b>122.830,74</b>	<b>122.830,74</b>	<b>51.715,78</b>	<b>72.383,91</b>	<b>1.034.224,75</b>
Executivo	674.809,06	3.354.080,11	3.006.259,98	60.788,35	961.840,34	245.464,60	121.892,34	121.892,34	51.188,35	72.383,91	1.034.224,75
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. DE VARGEM ALTA						3.500,00	3.500,00	3.500,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	674.809,06	3.348.580,11	3.000.759,98	60.788,35	961.840,34	211.997,56	103.024,59	103.024,59	35.989,06	72.383,91	1.034.224,75
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA		5.500,00	5.500,00			30.567,04	15.367,75	15.367,75	15.199,29		
Legislativo		13.496,77	13.496,77			1.465,83	938,40	938,40	527,43		
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		13.496,77	13.496,77			1.465,83	938,40	938,40	527,43		
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (D)</b>	<b>674.809,06</b>	<b>3.367.576,88</b>	<b>3.019.756,75</b>	<b>60.788,35</b>	<b>961.840,34</b>	<b>246.930,43</b>	<b>122.830,74</b>	<b>122.830,74</b>	<b>51.715,78</b>	<b>72.383,91</b>	<b>1.034.224,75</b>
<b>Total (III) = (I + II)</b>											

PONTE Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emitido: 31/12/2018, às 15:17:38

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOE  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF - 631.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
 CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018							
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 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.896.000,00	3.896.000,00	2.563.895,87	65,81			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	600.000,00	600.000,00	446.261,99	74,38			
1.1.1 - IPTU	500.000,00	500.000,00	374.860,99	74,97			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00	71.401,00	71,40			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	203.000,00	203.000,00	264.893,33	130,39			
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	263.815,13	131,81			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	1.078,20	35,94			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.513.000,00	2.513.000,00	1.330.233,46	53,73			
1.3.1 - ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.342.689,19	53,71			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.000,00	13.000,00	7.544,27	58,03			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	580.000,00	580.000,00	502.707,09	86,67			
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 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.090.860,00	31.090.860,00	31.566.437,42	101,53			
2.1 - Cota-Parte FPM	16.126.860,00	16.126.860,00	16.716.027,03	103,65			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.948.000,00	15.948.000,00	15.367.577,22	96,36			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	76.000,00	76.000,00	682.533,87	898,07			
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	102.860,00	102.860,00	665.915,94	647,40			
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.800.000,00	12.800.000,00	13.209.166,11	103,20			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	120.000,00	120.000,00	106.265,40	88,55			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	340.000,00	340.000,00	291.305,49	85,68			
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	12.306,40	123,06			
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.694.000,00	1.694.000,00	1.231.366,99	72,69			
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro							
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.986.860,00	34.986.860,00	34.130.333,29	97,55			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.470.000,00	1.470.000,00	1.374.229,51	93,49			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	730.000,00	730.000,00	764.484,86	104,72			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	6.440,00	42,93			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	275.000,00	275.000,00	216.395,20	78,69			
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	280.028,09	93,34			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	150.000,00	150.000,00	98.608,09	65,74			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			8.273,27				
6 - RECEITA 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							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.530.000,00	1.530.000,00	1.374.229,51	89,82			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.934.000,00	5.934.000,00	5.043.976,18	101,85			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.100.000,00	3.100.000,00	3.073.515,16	99,15			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.460.000,00	2.460.000,00	2.642.154,35	107,40			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	24.000,00	24.000,00	21.253,08	88,55			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	68.000,00	68.000,00	58.261,14	85,68			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Atrelados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	2.461,13	123,06			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	280.000,00	280.000,00	246.331,32	87,98			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.700.000,00	9.700.000,00	10.619.900,81	109,48			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.700.000,00	9.700.000,00	10.611.281,13	109,39			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB							
11.3 - Recurso de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB			8.019,68				
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.766.000,00	3.766.000,00	4.567.304,95	121,28			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	6.596.000,00	7.151.648,51	7.026.578,11	97,83	7.026.578,11	97,83	
13.1 - Com Educação Infantil	1.940.000,00	1.884.383,53	1.884.315,08	100,00	1.884.315,08	100,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.656.000,00	5.268.264,98	5.142.263,03	97,06	5.142.263,03	97,06	
14 - OUTRAS DESPESAS	3.104.000,00	3.453.657,48	3.421.814,67	99,08	3.421.814,67	99,08	
14.1 - Com Educação Infantil	693.000,00	737.291,29	735.715,74	99,79	735.715,74	99,79	
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.411.000,00	2.716.366,19	2.686.098,93	98,89	2.686.098,93	98,89	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.700.000,00	10.636.305,99	10.448.392,78	98,23	10.448.392,78	98,23	
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)							

**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 DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018**  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		10.448.392,78
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100\%)$		66,17
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100\%)$		32,22
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$		1,61

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018		

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	
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>3.473.222,22</b>	<b>3.847.572,91</b>	<b>3.750.512,60</b>	<b>97,48</b>	<b>3.750.512,60</b>	<b>97,48</b>	
22.1 - Creche	264.314,79	292.698,79	285.315,07	97,48	285.315,07	97,48	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	200.301,84	199.440,29	199.315,23	99,94	199.315,23	99,94	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	64.012,95	93.258,50	85.999,84	92,22	85.999,84	92,22	
22.2 - Pré-escola	3.208.907,43	3.554.874,12	3.465.197,53	97,48	3.465.197,53	97,48	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.432.098,16	2.422.234,53	2.420.715,59	99,94	2.420.715,59	99,94	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	776.209,27	1.132.639,59	1.044.481,94	92,22	1.044.481,94	92,22	
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>10.438.514,57</b>	<b>10.972.564,70</b>	<b>10.532.957,15</b>	<b>95,99</b>	<b>10.532.957,15</b>	<b>95,99</b>	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.067.000,00	8.014.651,17	7.828.361,96	97,68	7.828.361,96	97,68	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.371.314,57	2.957.933,53	2.704.595,19	91,44	2.704.595,19	91,44	
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>							
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>334.000,00</b>	<b>541.243,68</b>	<b>520.148,62</b>	<b>96,10</b>	<b>520.148,62</b>	<b>96,10</b>	
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>							
<b>27 - OUTRAS</b>							
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>14.245.536,79</b>	<b>15.361.581,29</b>	<b>14.803.613,37</b>	<b>96,37</b>	<b>14.803.613,37</b>	<b>96,37</b>	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		4.567.304,95
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O 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)		
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>		<b>4.567.304,95</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>		<b>9.716.164,50</b>
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) x 100% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>		<b>28,47</b>

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	2.605.463,21	5.771.073,04	4.807.741,44	83,31	4.742.597,70	82,18	65.143,74
<b>43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA</b>	<b>2.605.463,21</b>	<b>5.771.073,04</b>	<b>4.807.741,44</b>	<b>83,31</b>	<b>4.742.597,70</b>	<b>82,18</b>	<b>65.143,74</b>
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>16.854.000,00</b>	<b>21.132.454,33</b>	<b>19.611.359,81</b>	<b>92,80</b>	<b>19.546.216,07</b>	<b>92,49</b>	<b>65.143,74</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
<b>45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>26.751,36</b>	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	553,48	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	26.197,88	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<b>137.047,78</b>	
<b>47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>10.611.281,13</b>	<b>764.484,86</b>
<b>48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>10.340.421,57</b>	
48.1 - Orçamento do Exercício	10.340.421,57	
48.2 - Restos a Pagar		
<b>49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>8.019,48</b>	
<b>50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>415.927,62</b>	<b>764.484,86</b>
<b>51 - (+) Ajustes</b>	<b>(287.139,55)</b>	<b>(764.484,86)</b>
51.1 - Retenções	609.801,72	
51.2 - Conciliação Bancária	(957.001,27)	(764.484,86)
<b>52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>128.787,47</b>	

**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 DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018**  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

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 E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)		FL	RUBRICA	Nº PROCESSO		1.00	
<b>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (b/a) x 100</b>			
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>3.896.000,00</b>	<b>3.896.000,00</b>	<b>2.563.895,87</b>	<b>65,81</b>			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	374.860,99	74,97			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	263.615,13	131,81			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.342.689,19	53,71			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	580.000,00	580.000,00	502.707,09	86,67			
Imposto Territorial Rural - ITR							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.000,00	8.000,00	11.014,82	137,69			
Dívida Ativa dos Impostos	87.000,00	87.000,00	53.191,40	61,14			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	21.000,00	21.000,00	15.817,25	75,32			
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>30.912.000,00</b>	<b>30.912.000,00</b>	<b>30.217.987,61</b>	<b>97,75</b>			
Cota-Parte FPM	15.948.000,00	15.948.000,00	15.367.577,22	96,36			
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	12.306,40	123,06			
Cota-Parte IPVA	1.694.000,00	1.694.000,00	1.231.366,99	72,69			
Cota-Parte ICMS	12.800.000,00	12.800.000,00	13.209.166,11	103,20			
Cota-Parte IPI - Exportação	340.000,00	340.000,00	291.305,49	85,68			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	120.000,00	120.000,00	106.265,40	88,55			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	120.000,00	120.000,00	106.265,40	88,55			
Outras							
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>34.808.000,00</b>	<b>34.808.000,00</b>	<b>31.781.883,48</b>	<b>91,34</b>			
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				
			<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>% (d/c) x 100</b>			
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>4.244.643,16</b>	<b>4.967.090,54</b>	<b>117,02</b>			
Provenientes da União	3.900.000,00	4.157.343,00	3.340.894,11	80,36			
Provenientes dos Estados							
Provenientes de Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS		87.300,16	1.626.196,43	1.862,76			
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>							
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>							
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>							
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>4.244.643,16</b>	<b>4.967.090,54</b>	<b>117,02</b>			
<b>DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADO</b>
			<b>Até o Bimestre (f)</b>	<b>% (f/c) x100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (g/e) x100</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.560.000,00</b>	<b>13.786.070,70</b>	<b>11.460.347,81</b>	<b>83,13</b>	<b>11.441.926,50</b>	<b>83,00</b>	<b>18.421,25</b>
Personal e Encargos Sociais	6.418.000,00	5.967.456,70	4.916.926,15	82,40	4.916.926,15	82,40	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	7.142.000,00	7.818.614,00	6.543.421,66	83,69	6.525.000,41	83,45	18.421,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>479.000,00</b>	<b>1.839.824,92</b>	<b>1.465.031,67</b>	<b>79,63</b>	<b>1.389.430,44</b>	<b>75,52</b>	<b>75.601,23</b>
Investimentos	479.000,00	1.839.824,92	1.465.031,67	79,63	1.389.430,44	75,52	75.601,23
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>14.039.000,00</b>	<b>15.625.895,62</b>	<b>12.925.379,48</b>	<b>82,72</b>	<b>12.831.357,00</b>	<b>82,12</b>	<b>94.022,48</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADO</b>
			<b>Até o Bimestre (h)</b>	<b>% (h/IVf) x100</b>	<b>Até o Bimestre (i)</b>	<b>% (i/IVf) x100</b>	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>3.920.000,00</b>	<b>5.751.595,62</b>	<b>4.773.160,79</b>	<b>36,93</b>	<b>4.679.138,31</b>	<b>36,47</b>	<b>94.022,48</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.900.000,00	4.489.343,16	3.533.337,94	27,34	3.466.941,46	27,02	66.396,48
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	20.000,00	1.262.252,46	1.239.822,85	9,59	1.212.196,85	9,45	27.626,00
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>							
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.920.000,00</b>	<b>5.751.595,62</b>	<b>4.773.160,79</b>	<b>36,93</b>	<b>4.679.138,31</b>	<b>36,47</b>	<b>94.022,48</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)</b>	<b>10.119.000,00</b>	<b>9.874.300,00</b>	<b>8.152.218,69</b>	<b>63,07</b>	<b>8.152.218,69</b>	<b>63,53</b>	
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIIb / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>					<b>24,87</b>		
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIIb - ((15 x IIIb) / 100))</b>					<b>3.234.936,17</b>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)						<table border="1"> <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												
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE							
Inscritos em 2018												
Inscritos em 2017	2.312,67	1.887,00	425,67									
Inscritos em 2016	6.298,00		6.298,00									
Inscritos em 2015	3.210,00		3.210,00									
Inscritos em 2014												
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014	10.170,00		10.170,00									
<b>TOTAL</b>	<b>21.990,67</b>	<b>1.887,00</b>	<b>20.103,67</b>									

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 2018			
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 Exercícios Anteriores a 2014			
<b>TOTAL (VIII)</b>			

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 2017			
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 Exercícios Anteriores a 2013			
<b>TOTAL (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total) x100	
Atenção Básica	4.273.000,00	2.743.109,58	2.138.208,90	16,54	2.136.158,65	16,65	2.050,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.065.000,00	3.121.894,04	2.560.716,68	19,81	2.485.115,45	19,37	75.601,23
Suporte Profilático e Terapêutico	4.620.000,00	5.462.369,91	4.875.210,17	37,72	4.858.839,17	37,87	16.371,00
Vigilância Sanitária	340.000,00	394.686,69	323.988,52	2,51	323.988,52	2,52	
Vigilância Epidemiológica	238.000,00	157.623,69	31.393,60	0,24	31.393,60	0,24	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	3.503.000,00	3.746.211,71	2.995.861,61	23,18	2.995.861,61	23,35	
<b>TOTAL</b>	<b>14.039.000,00</b>	<b>15.625.895,62</b>	<b>12.925.379,48</b>	<b>100,00</b>	<b>12.831.357,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94.022,48</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2018, às 15:09:56

_____ JOAO CHRISOSTOMO ALTOE 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre						
<b>RECEITAS</b>									
Previsão Inicial			66.246.778,38						
Previsão Atualizada			67.521.488,20						
Receitas Realizadas			67.428.568,74						
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
<b>DESPESAS</b>									
Dotação Inicial			66.246.778,38						
Créditos Adicionais			7.174.546,28						
Dotação Atualizada			73.421.324,66						
Despesas Empenhadas			58.476.514,94						
Despesas Liquidadas			57.386.875,51						
Despesas Pagas			53.791.475,89						
Superávit Orçamentário			10.041.693,23						
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			<b>Até Bimestre</b>						
Despesas Empenhadas			58.476.514,94						
Despesas Liquidadas			57.386.875,51						
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até Bimestre</b>						
Receita Corrente Líquida			52.958.148,54						
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			<b>Até Bimestre</b>						
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
Receitas Previdenciárias Realizadas			4.742.139,98						
Despesas Previdenciárias Liquidadas			3.304.899,71						
Resultado Previdenciário			1.437.240,27						
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>			Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
Resultado Nominal				11.999.763,95					
Resultado Primário			555.552,38	8.059.669,94	2.266,77				
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			4.042.385,94	60.788,35	3.252.089,74	729.507,85			
Poder Executivo			4.028.889,17	60.788,35	3.238.592,97	729.507,85			
Poder Legislativo			13.496,77		13.496,77				
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>			246.930,43	51.715,78	122.830,74	72.383,91			
Poder Executivo			245.464,60	51.188,35	121.892,34	72.383,91			
Poder Legislativo			1.465,83	527,43	938,40				
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
<b>TOTAL</b>			4.289.316,37	112.504,13	3.374.920,48	801.891,76			
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais					
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Mínimo Anual de 18% a 25% das Receitas de Impostos em MDE			9.716.164,80	25,00		28,47			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			10.448.392,78	60,00		66,17			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB									
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Operação de Crédito				5.000.000,00					
Despesa de Capital Líquida			7.249.268,94	5.836.449,75					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
<b>Plano Previdenciário</b>									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
<b>Plano Financeiro</b>									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos				6.739,48					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				1.000,00					
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>			Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual					
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde			12.925.379,48	15,00		24,87			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>			Valor Apurado No Exercício Corrente						
<b>Total das Despesas - RCL (%)</b>									
<p>JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91</p>			<p>ANTÔNIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC-012178-0</p>						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003876/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Ficha</b>	0000105	<b>Dotação</b>	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	330100000 - RECURSOS DO FNAS		
<b>Ficha</b>	0000362	<b>Dotação</b>	
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	35020104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES		
		<b>Valor</b>	<b>2.126,59</b>

Recursos de Convênios: R\$ 5.360,30 (cinco mil trezentos e sessenta reais e trinta centavos )  
 Superávit Financeiro: R\$ 2.126,59 (dois mil cento e vinte e seis reais e cinqu

enta e nove centavos )

JOÃO CRISOSTOMO ALTOE  
 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 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Ficha</b>	0000002	<b>Dotação</b>	020100.0206100022.006.31909100000	
<b>Órgão</b>	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
<b>Unidade</b>	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
<b>Função</b>	02 - JUDICIÁRIA			
<b>Subfunção</b>	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
<b>Programa</b>	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
<b>Projeto</b>	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
<b>Elemento</b>	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	271.92
<b>Ficha</b>	0000007	<b>Dotação</b>	020100.0206100022.006.33903600000	
<b>Órgão</b>	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
<b>Unidade</b>	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
<b>Função</b>	02 - JUDICIÁRIA			
<b>Subfunção</b>	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
<b>Programa</b>	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
<b>Projeto</b>	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.200,00
<b>Ficha</b>	0000009	<b>Dotação</b>	020100.0206100022.006.33909100000	
<b>Órgão</b>	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
<b>Unidade</b>	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
<b>Função</b>	02 - JUDICIÁRIA			
<b>Subfunção</b>	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
<b>Programa</b>	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
<b>Projeto</b>	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
<b>Elemento</b>	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	16.664,88
<b>Ficha</b>	0000018	<b>Dotação</b>	030100.0412200032.007.31901100000	
<b>Órgão</b>	030 - GABINETE DO PREFEITO			
<b>Unidade</b>	100 - GABINETE DO PREFEITO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	7.130,00
<b>Ficha</b>	0000040	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.31911300000	
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	36.000,00
<b>Ficha</b>	0000043	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.33901400000	
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	3.000,00
<b>Ficha</b>	0000044	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.33903000000	
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Ficha</b>	0000048	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.33904700000	
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Elemento</b>	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	57.258,45
<b>Ficha</b>	0000052	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.46907100000	
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Elemento</b>	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	38.035,06
<b>Ficha</b>	0000070	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33903600000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.100,00
<b>Ficha</b>	0000071	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33903900000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.152,10
<b>Ficha</b>	0000079	<b>Dotação</b>	060100.0412400082.021.31901100000	
<b>Órgão</b>	060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Unidade</b>	100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	124 - CONTROLE INTERNO			
<b>Programa</b>	0008 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Projeto</b>	2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	3.250,00
<b>Ficha</b>	0000088	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.31909400000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	254,40
<b>Ficha</b>	0000091	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33901400000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Ficha</b>	0000091	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33901400000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	13010000 - RECURSOS DO FNAS	<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000091	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33901400000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Valor</b>	2.000,00
<b>Ficha</b>	0000094	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33903600000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	15.765,59
<b>Ficha</b>	0000104	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.024.31901100000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	12.500,00
<b>Ficha</b>	0000105	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.024.33903000000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	200,00
<b>Ficha</b>	0000105	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.024.33903000000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	13010000 - RECURSOS DO FNAS	<b>Valor</b>	6.066,23
<b>Ficha</b>	0000107	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.024.33903900000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Valor</b>	100,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Ficha</b>	0000108	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.024.44905200000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	13010000 - RECURSOS DO FNAS	<b>Valor</b>	9.470,00
<b>Ficha</b>	0000126	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.027.31901100000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	1.200,00
<b>Ficha</b>	0000131	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.028.31901100000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	11.992,90
<b>Ficha</b>	0000133	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.028.33903000000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	13010000 - RECURSOS DO FNAS	<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000135	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.028.33903900000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Valor</b>	500,00
<b>Ficha</b>	0000149	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.029.33903900000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	<b>Valor</b>	3.000,00
<b>Ficha</b>	0000150	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.029.33904800000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS	<b>Valor</b>	6.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Ficha</b>	0000164	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.032.33901400000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
<b>Projeto</b>	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA		
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
		<b>Valor</b>	3.000,00
<b>Ficha</b>	0000165	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.032.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
<b>Projeto</b>	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
		<b>Valor</b>	6.699,85
<b>Ficha</b>	0000168	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.032.44905200000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
<b>Projeto</b>	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
		<b>Valor</b>	12.495,00
<b>Ficha</b>	0000177	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.034.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
<b>Projeto</b>	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
		<b>Valor</b>	9.420,73
<b>Ficha</b>	0000195	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.039.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
		<b>Valor</b>	20.398,80
<b>Ficha</b>	0000197	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.039.31911300000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
		<b>Valor</b>	4.563,72
<b>Ficha</b>	0000202	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.041.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
		<b>Valor</b>	4.065,53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Ficha</b>	0000213	<b>Dotação</b>	080100.1030300142.051.33903900000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
<b>Programa</b>	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
		<b>Valor</b>	420.000,00
<b>Ficha</b>	0000214	<b>Dotação</b>	080100.1030300162.047.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
<b>Programa</b>	0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
<b>Projeto</b>	2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
		<b>Valor</b>	17.000,00
<b>Ficha</b>	0000216	<b>Dotação</b>	080100.1030400152.045.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>Programa</b>	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
		<b>Valor</b>	24.000,00
<b>Ficha</b>	0000218	<b>Dotação</b>	080100.1030400152.045.31911300000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>Programa</b>	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
		<b>Valor</b>	1.500,00
<b>Ficha</b>	0000219	<b>Dotação</b>	080100.1030400152.045.33901400000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>Programa</b>	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		
		<b>Valor</b>	2.500,00
<b>Ficha</b>	0000244	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.052.31911300000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		
		<b>Valor</b>	5.600,00
<b>Ficha</b>	0000246	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.052.33903000000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		
		<b>Valor</b>	3.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Ficha</b>	0000250	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.052.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE	<b>Valor</b>	3.000,00
<b>Ficha</b>	0000252	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.052.44905200000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE	<b>Valor</b>	500,00
<b>Ficha</b>	0000253	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31901100000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	<b>Valor</b>	151.494,58
<b>Ficha</b>	0000254	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31901300000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>Fonte</b>	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	<b>Valor</b>	8.884,43
<b>Ficha</b>	0000256	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31909400000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	<b>Valor</b>	1.210,35
<b>Ficha</b>	0000256	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31909400000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<b>Fonte</b>	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	<b>Valor</b>	513,64
<b>Ficha</b>	0000257	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31911300000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>Fonte</b>	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	<b>Valor</b>	40.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Ficha</b>	0000263	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		<b>Valor</b> 5.200,00
<b>Ficha</b>	0000272	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.063.33903000000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	11070000 - RECURSOS DO FNDE		<b>Valor</b> 2.935,54
<b>Ficha</b>	0000274	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.063.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		<b>Valor</b> 58.047,49
<b>Ficha</b>	0000274	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.063.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	11070000 - RECURSOS DO FNDE		<b>Valor</b> 37.568,83
<b>Ficha</b>	0000274	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.063.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO		<b>Valor</b> 87.415,26
<b>Ficha</b>	0000276	<b>Dotação</b>	090100.1236400182.059.31901100000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	364 - ENSINO SUPERIOR		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b> 6.295,82
<b>Ficha</b>	0000297	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		<b>Valor</b> 5.700,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Ficha</b>	0000303	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.060.33903000000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
<b>Projeto</b>	2.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	11070000 - RECURSOS DO FNDE		<b>Valor</b>	17.625,61
<b>Ficha</b>	0000316	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.31901300000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		<b>Valor</b>	5.496,73
<b>Ficha</b>	0000317	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.31909400000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		<b>Valor</b>	5.867,61
<b>Ficha</b>	0000317	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.31909400000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		<b>Valor</b>	1.932,06
<b>Ficha</b>	0000318	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.31911300000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		<b>Valor</b>	5.300,00
<b>Ficha</b>	0000318	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.31911300000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		<b>Valor</b>	17.000,00
<b>Ficha</b>	0000322	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.33903600000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		<b>Valor</b>	9.416,59



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Ficha</b>	0000354	<b>Dotação</b>	100100.1369500242.071.33903900000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	695 - TURISMO		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	650,00
<b>Ficha</b>	0000356	<b>Dotação</b>	100100.1369500242.071.44905200000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	695 - TURISMO		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	3.900,00
<b>Ficha</b>	0000358	<b>Dotação</b>	100100.1381200242.073.33903000000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	15010139 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	<b>Valor</b>	29.190,12
<b>Ficha</b>	0000358	<b>Dotação</b>	100100.1381200242.073.33903000000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	15010140 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	<b>Valor</b>	27.619,91
<b>Ficha</b>	0000359	<b>Dotação</b>	100100.1381200242.073.33903600000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	5.000,00
<b>Ficha</b>	0000372	<b>Dotação</b>	100100.1381300241.074.44905100000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	813 - LAZER		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	66.657,76
<b>Ficha</b>	0000377	<b>Dotação</b>	110100.1545100252.075.33903000000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Projeto</b>	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	17.050,99



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Ficha</b>	0000377	<b>Dotação</b>	110100.1545100252.075.33903000000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Projeto</b>	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	160500000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	<b>Valor</b>	53.489,27

<b>Ficha</b>	0000380	<b>Dotação</b>	110100.1545100252.075.33903900000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Projeto</b>	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	3.000,00

<b>Ficha</b>	0000406	<b>Dotação</b>	110100.1575200262.078.33903900000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	752 - ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Programa</b>	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
<b>Projeto</b>	2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLI		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	14.408,85

<b>Ficha</b>	0000422	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.085.33903000000
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
<b>Projeto</b>	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	200,00

<b>Ficha</b>	0000439	<b>Dotação</b>	130100.2060500302.088.33903000000
<b>Órgão</b>	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Função</b>	20 - AGRICULTURA		
<b>Subfunção</b>	605 - ABASTECIMENTO		
<b>Programa</b>	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
<b>Projeto</b>	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	13.720,00

<b>Ficha</b>	0000447	<b>Dotação</b>	130100.2060500302.089.33903900000
<b>Órgão</b>	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Função</b>	20 - AGRICULTURA		
<b>Subfunção</b>	605 - ABASTECIMENTO		
<b>Programa</b>	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
<b>Projeto</b>	2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	3.000,00

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.485.646,60 (um milhão quatrocentos e oitenta e cinco mil seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos)

<b>Ficha</b>	0000003	<b>Dotação</b>	020100.0206100022.006.33901400000
<b>Órgão</b>	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Unidade</b>	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Função</b>	02 - JUDICIÁRIA		
<b>Subfunção</b>	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA		
<b>Programa</b>	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Projeto</b>	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	271,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Ficha</b>	0000017	<b>Dotação</b>	030100.0412200031.095.44905100000
<b>Órgão</b>	030 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Unidade</b>	100 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		
<b>Projeto</b>	1.095 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	<b>Valor</b>	236.520,85
<b>Ficha</b>	0000025	<b>Dotação</b>	030100.0412200032.007.44905200000
<b>Órgão</b>	030 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Unidade</b>	100 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	6.200,00
<b>Ficha</b>	0000025	<b>Dotação</b>	030100.0412200032.007.44905200000
<b>Órgão</b>	030 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Unidade</b>	100 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	<b>Valor</b>	5.000,00
<b>Ficha</b>	0000032	<b>Dotação</b>	030200.0618200042.011.33903000000
<b>Órgão</b>	030 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Unidade</b>	200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		
<b>Função</b>	06 - SEGURANÇA PÚBLICA		
<b>Subfunção</b>	182 - DEFESA CIVIL		
<b>Programa</b>	0004 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO		
<b>Projeto</b>	2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	2.730,00
<b>Ficha</b>	0000033	<b>Dotação</b>	030200.0618200042.011.33903600000
<b>Órgão</b>	030 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Unidade</b>	200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		
<b>Função</b>	06 - SEGURANÇA PÚBLICA		
<b>Subfunção</b>	182 - DEFESA CIVIL		
<b>Programa</b>	0004 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO		
<b>Projeto</b>	2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	2.000,00
<b>Ficha</b>	0000036	<b>Dotação</b>	030200.0618200042.011.44905200000
<b>Órgão</b>	030 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Unidade</b>	200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		
<b>Função</b>	06 - SEGURANÇA PÚBLICA		
<b>Subfunção</b>	182 - DEFESA CIVIL		
<b>Programa</b>	0004 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO		
<b>Projeto</b>	2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	2.400,00
<b>Ficha</b>	0000038	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.31901300000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	74.035,06
<b>Ficha</b>	0000047	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.33903900000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	21.436,31
<b>Ficha</b>	0000066	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33901400000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.100,00
<b>Ficha</b>	0000072	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33909300000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	203,10
<b>Ficha</b>	0000073	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.44905200000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	949,00
<b>Ficha</b>	0000080	<b>Dotação</b>	060100.0412400082.021.33901400000	
<b>Órgão</b>	060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Unidade</b>	100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	124 - CONTROLE INTERNO			
<b>Programa</b>	0008 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Projeto</b>	2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.760,00
<b>Ficha</b>	0000083	<b>Dotação</b>	060100.0412400082.021.33903600000	
<b>Órgão</b>	060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Unidade</b>	100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	124 - CONTROLE INTERNO			
<b>Programa</b>	0008 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Projeto</b>	2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000084	<b>Dotação</b>	060100.0412400082.021.33903900000	
<b>Órgão</b>	060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Unidade</b>	100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	124 - CONTROLE INTERNO			
<b>Programa</b>	0008 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Projeto</b>	2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	490,00
<b>Ficha</b>	0000086	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.31901100000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	31.700,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Ficha</b>	0000088	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.31909400000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Valor</b>		2.000,00
<b>Ficha</b>	0000093	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33903300000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
<b>Elemento</b>	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
<b>Fonte</b>	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>		200,00
<b>Ficha</b>	0000095	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33903900000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	130100000 - RECURSOS DO FNAS	<b>Valor</b>		1.000,00
<b>Ficha</b>	0000100	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.023.33903000000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	130100000 - RECURSOS DO FNAS	<b>Valor</b>		2.189,23
<b>Ficha</b>	0000106	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.024.33903600000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	130100000 - RECURSOS DO FNAS	<b>Valor</b>		2.000,00
<b>Ficha</b>	0000109	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.025.33903600000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.025 - PROGRAMA INCLUIR			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>		650,00
<b>Ficha</b>	0000113	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.091.33903600000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SI			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	130100000 - RECURSOS DO FNAS	<b>Valor</b>		500,00
<b>Ficha</b>	0000114	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.091.33903900000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SI			
<b>Elemento</b>	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 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Fonte</b>	13010000 - RECURSOS DO FNAS		<b>Valor</b>	877,00
<b>Ficha</b>	0000116	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.091.44905200000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SI			
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Fonte</b>	13010000 - RECURSOS DO FNAS		<b>Valor</b>	2.000,00
<b>Ficha</b>	0000119	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.093.33903000000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	13010000 - RECURSOS DO FNAS		<b>Valor</b>	3.020,00
<b>Ficha</b>	0000120	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.093.33903600000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	13010000 - RECURSOS DO FNAS		<b>Valor</b>	3.000,00
<b>Ficha</b>	0000121	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.093.33903900000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	13010000 - RECURSOS DO FNAS		<b>Valor</b>	3.450,00
<b>Ficha</b>	0000123	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.096.33903000000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000125	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.096.44905200000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA			
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	400,00
<b>Ficha</b>	0000127	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.027.33903000000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
<b>Projeto</b>	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.530,34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Ficha</b>	0000129	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.027.33903900000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
<b>Projeto</b>	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>		2.185,25
<b>Ficha</b>	0000133	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.028.33903000000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>		4.747,30
<b>Ficha</b>	0000133	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.028.33903000000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Valor</b>		100,00
<b>Ficha</b>	0000167	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.032.33903900000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
<b>Projeto</b>	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS	<b>Valor</b>		580,00
<b>Ficha</b>	0000173	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.033.33903000000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
<b>Projeto</b>	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	<b>Valor</b>		27.000,00
<b>Ficha</b>	0000173	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.033.33903000000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
<b>Projeto</b>	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS	<b>Valor</b>		9.894,85
<b>Ficha</b>	0000174	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.033.33903600000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
<b>Projeto</b>	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	<b>Valor</b>		18.000,00
<b>Ficha</b>	0000175	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.033.33903900000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
<b>Projeto</b>	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
<b>Elemento</b>	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 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		<b>Valor</b>	9.420,73
<b>Ficha</b>	0000175	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.033.33903900000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
<b>Projeto</b>	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		<b>Valor</b>	29.495,00
<b>Ficha</b>	0000181	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.034.33903000000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
<b>Projeto</b>	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		<b>Valor</b>	4.725,00
<b>Ficha</b>	0000182	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.034.33903600000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
<b>Projeto</b>	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		<b>Valor</b>	3.000,00
<b>Ficha</b>	0000185	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.035.31901100000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
<b>Projeto</b>	2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		<b>Valor</b>	25.000,00
<b>Ficha</b>	0000188	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.035.33903900000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
<b>Projeto</b>	2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		<b>Valor</b>	3.000,00
<b>Ficha</b>	0000190	<b>Dotação</b>	080100.1030200141.042.33903000000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
<b>Programa</b>	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
<b>Projeto</b>	1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		<b>Valor</b>	5.000,00
<b>Ficha</b>	0000196	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.039.31901300000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
<b>Programa</b>	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
<b>Projeto</b>	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		<b>Valor</b>	4.563,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Ficha</b>	0000198	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.039.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS	<b>Valor</b>	2.398,80
<b>Ficha</b>	0000199	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.039.33903600000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS	<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000201	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.039.44905200000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS	<b>Valor</b>	12.000,00
<b>Ficha</b>	0000207	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.041.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS	<b>Valor</b>	4.065,53
<b>Ficha</b>	0000214	<b>Dotação</b>	080100.1030300162.047.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
<b>Programa</b>	0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
<b>Projeto</b>	2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	<b>Valor</b>	350.000,00
<b>Ficha</b>	0000221	<b>Dotação</b>	080100.1030400152.045.33903900000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>Programa</b>	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	<b>Valor</b>	1.500,00
<b>Ficha</b>	0000223	<b>Dotação</b>	080100.1030500152.044.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
<b>Programa</b>	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS	<b>Valor</b>	24.000,00
<b>Ficha</b>	0000249	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.052.33903600000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		<b>Valor</b>	23.516,59
<b>Ficha</b>	0000253	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31901100000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		<b>Valor</b>	50.561,97
<b>Ficha</b>	0000254	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31901300000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		<b>Valor</b>	21.624,02
<b>Ficha</b>	0000257	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31911300000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		<b>Valor</b>	23.343,08
<b>Ficha</b>	0000257	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31911300000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		<b>Valor</b>	15.017,13
<b>Ficha</b>	0000263	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.33903900000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	11070000 - RECURSOS DO FNDE		<b>Valor</b>	4.526,30
<b>Ficha</b>	0000274	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.063.33903900000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		<b>Valor</b>	57.345,86
<b>Ficha</b>	0000282	<b>Dotação</b>	090100.1236400182.059.33903900000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	364 - ENSINO SUPERIOR			
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO			
<b>Projeto</b>	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	19.495,82



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Ficha</b>	0000290	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.31901300000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		<b>Valor</b>	2.311,80
<b>Ficha</b>	0000291	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.31909400000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		<b>Valor</b>	1.200,00
<b>Ficha</b>	0000315	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.31901100000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		<b>Valor</b>	17.768,16
<b>Ficha</b>	0000316	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.31901300000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		<b>Valor</b>	9.869,99
<b>Ficha</b>	0000317	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.31909400000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		<b>Valor</b>	1.478,00
<b>Ficha</b>	0000318	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.31911300000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		<b>Valor</b>	38.379,39
<b>Ficha</b>	0000331	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.062.33903600000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
<b>Projeto</b>	2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	11070000 - RECURSOS DO FNDE		<b>Valor</b>	5.000,00
<b>Ficha</b>	0000332	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.062.33903900000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
<b>Projeto</b>	2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Fonte</b>	11070000 - RECURSOS DO FNDE	<b>Valor</b>	11.034,85
<b>Ficha</b>	0000344	<b>Dotação</b>	100100.1339200232.069.33903600000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
<b>Projeto</b>	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	21.214,88
<b>Ficha</b>	0000345	<b>Dotação</b>	100100.1339200232.069.33903900000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
<b>Projeto</b>	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	21.300,00
<b>Ficha</b>	0000350	<b>Dotação</b>	100100.1339200242.070.33903900000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	200,00
<b>Ficha</b>	0000361	<b>Dotação</b>	100100.1381200242.073.44905100000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	<b>Valor</b>	5.000,00
<b>Ficha</b>	0000362	<b>Dotação</b>	100100.1381200242.073.44905200000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	15010139 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	<b>Valor</b>	29.190,12
<b>Ficha</b>	0000362	<b>Dotação</b>	100100.1381200242.073.44905200000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	15010140 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	<b>Valor</b>	27.619,91
<b>Ficha</b>	0000371	<b>Dotação</b>	100100.1381300241.074.33903900000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	813 - LAZER		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	1.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003877/2018**  
**Data 01/11/2018**

<b>Ficha</b>	0000385	<b>Dotação</b>	110100.1545100261.077.44905100000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
<b>Projeto</b>	1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SI		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	<b>Valor</b>	14.786,89
<b>Ficha</b>	0000385	<b>Dotação</b>	110100.1545100261.077.44905100000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
<b>Projeto</b>	1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SI		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	<b>Valor</b>	17.408,85
<b>Ficha</b>	0000403	<b>Dotação</b>	110100.1545200281.083.44905200000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	452 - SERVIÇOS URBANOS		
<b>Programa</b>	0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS		
<b>Projeto</b>	1.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COM		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	2.264,10
<b>Ficha</b>	0000427	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.086.33901400000
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
<b>Projeto</b>	2.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIEN		
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	200,00
<b>Ficha</b>	0000442	<b>Dotação</b>	130100.2060500302.088.33903900000
<b>Órgão</b>	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Função</b>	20 - AGRICULTURA		
<b>Subfunção</b>	605 - ABASTECIMENTO		
<b>Programa</b>	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
<b>Projeto</b>	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	75.377,76
<b>Ficha</b>	0000454	<b>Dotação</b>	999001.9999999999.999.99999900000
<b>Órgão</b>	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>Unidade</b>	001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>Função</b>	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>Subfunção</b>	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>Programa</b>	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>Projeto</b>	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>Elemento</b>	99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	13.822,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003879/2018**  
**Data 05/11/2018**

<b>Ficha</b>	0000094	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33903600000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DE			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Valor</b>	740,00
<b>Ficha</b>	0000105	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.024.33903000000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Valor</b>	4.255,20
<b>Ficha</b>	0000117	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.092.33903200000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
<b>Elemento</b>	33903200000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
<b>Fonte</b>	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Valor</b>	7.911,00
<b>Ficha</b>	0000125	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.096.44905200000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA			
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Fonte</b>	139900000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Valor</b>	4.782,00
<b>Ficha</b>	0000201	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.039.44905200000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
<b>Programa</b>	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
<b>Projeto</b>	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Fonte</b>	120300000 - RECURSOS DO SUS		<b>Valor</b>	257.343,00
<b>Ficha</b>	0000274	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.063.33903900000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	160400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO		<b>Valor</b>	450.362,17
<b>Ficha</b>	0000362	<b>Dotação</b>	100100.1381200242.073.44905200000	
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
<b>Função</b>	13 - CULTURA			
<b>Subfunção</b>	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO			
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO			
<b>Projeto</b>	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Fonte</b>	15020104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES		<b>Valor</b>	49.663,41



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003879/2018**  
**Data 05/11/2018**

<b>Ficha</b>	0000426	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.085.44905200000	
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL			
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
<b>Projeto</b>	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Fonte</b>	15010155 - AQUISIÇÃO DE 26 BIODIGESTORES COMUNIDADE DE AYD		<b>Valor</b>	34.996,00

Excesso de Arrecdação: R\$ 810.052,78 (oitocentos e dez mil cinqü

enta e dois reais e setenta e oito centavos )



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003880/2018**  
**Data 06/11/2018**

<b>Ficha</b>	0000372	<b>Dotação</b>	100100.1381300241.074.44905100000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	813 - LAZER		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	15010153 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE VILA ESPERANÇA	<b>Valor</b>	83.316,54
<b>Ficha</b>	0000372	<b>Dotação</b>	100100.1381300241.074.44905100000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	813 - LAZER		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	15020093 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CAPIVAR	<b>Valor</b>	43.536,83
<b>Ficha</b>	0000372	<b>Dotação</b>	100100.1381300241.074.44905100000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	813 - LAZER		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	15020114 - INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUC.REC. E LAZER - AMPLIAÇÃO DO GALPÃO	<b>Valor</b>	25.660,53
<b>Ficha</b>	0000392	<b>Dotação</b>	110100.1545100271.079.44905100000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
<b>Projeto</b>	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	15010135 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PROJETADAS Nº 1 E 2 NA COMUNIDADE DE PEDRA BR	<b>Valor</b>	19.926,73
<b>Ficha</b>	0000392	<b>Dotação</b>	110100.1545100271.079.44905100000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
<b>Projeto</b>	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	15020108 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO	<b>Valor</b>	14.254,38

Recursos de Convênios: R\$ 186.695,01 ( cento e oitenta e seis mil seiscentos e noventa e cinco reais e um centavo )



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003886/2018**  
**Data 03/12/2018**

<b>Ficha</b>	0000072	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33909300000
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Elemento</b>	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
<b>Fonte</b>	35020109 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE RICHIMOND	<b>Valor</b>	192.569,59
<b>Ficha</b>	0000192	<b>Dotação</b>	080100.1030200141.042.44905100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	32030000 - RECURSOS DO SUS	<b>Valor</b>	37.059,08
<b>Ficha</b>	0000372	<b>Dotação</b>	100100.1381300241.074.44905100000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	813 - LAZER		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	35020087 - IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	<b>Valor</b>	40.760,33

Superávit Financeiro: R\$ 270.389,00 (duzentos e setenta mil trezentos e oitenta e nove reais )



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003887/2018**  
**Data 03/12/2018**

<b>Ficha</b>	0000001	<b>Dotação</b>	020100.0206100022.006.31901100000	
<b>Órgão</b>	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
<b>Unidade</b>	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
<b>Função</b>	02 - JUDICIÁRIA			
<b>Subfunção</b>	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
<b>Programa</b>	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Projeto</b>	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.569,97
<b>Ficha</b>	0000007	<b>Dotação</b>	020100.0206100022.006.33903600000	
<b>Órgão</b>	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
<b>Unidade</b>	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
<b>Função</b>	02 - JUDICIÁRIA			
<b>Subfunção</b>	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
<b>Programa</b>	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Projeto</b>	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.200,00
<b>Ficha</b>	0000009	<b>Dotação</b>	020100.0206100022.006.33909100000	
<b>Órgão</b>	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
<b>Unidade</b>	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
<b>Função</b>	02 - JUDICIÁRIA			
<b>Subfunção</b>	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
<b>Programa</b>	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Projeto</b>	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Elemento</b>	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	7.500,00
<b>Ficha</b>	0000018	<b>Dotação</b>	030100.0412200032.007.31901100000	
<b>Órgão</b>	030 - GABINETE DO PREFEITO			
<b>Unidade</b>	100 - GABINETE DO PREFEITO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	67.763,85
<b>Ficha</b>	0000037	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.31901100000	
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	6.666,73
<b>Ficha</b>	0000039	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.31909400000	
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	3.078,24
<b>Ficha</b>	0000040	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.31911300000	
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	78.992,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003887/2018**  
**Data 03/12/2018**

<b>Ficha</b>	0000041	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.32902100000	
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Elemento</b>	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	25.000,00
<b>Ficha</b>	0000048	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.33904700000	
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Elemento</b>	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	54.441,49
<b>Ficha</b>	0000052	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.46907100000	
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Elemento</b>	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	58.026,86
<b>Ficha</b>	0000070	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33903600000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	2.400,00
<b>Ficha</b>	0000079	<b>Dotação</b>	060100.0412400082.021.31901100000	
<b>Órgão</b>	060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Unidade</b>	100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	124 - CONTROLE INTERNO			
<b>Programa</b>	0008 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Projeto</b>	2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	10.015,00
<b>Ficha</b>	0000087	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.31901300000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
<b>Fonte</b>	13010000 - RECURSOS DO FNAS		<b>Valor</b>	479,20
<b>Ficha</b>	0000089	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.31911300000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	112,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003887/2018**  
**Data 03/12/2018**

<b>Ficha</b>	0000089	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.31911300000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>Fonte</b>		<b>Valor</b>	1.021,65
<b>Ficha</b>	0000091	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33901400000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>		<b>Valor</b>	50,00
<b>Ficha</b>	0000094	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33903600000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>		<b>Valor</b>	5.446,25
<b>Ficha</b>	0000095	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33903900000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>		<b>Valor</b>	73,86
<b>Ficha</b>	0000102	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.023.33903900000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>		<b>Valor</b>	1.512,00
<b>Ficha</b>	0000104	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.024.31901100000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>		<b>Valor</b>	4.780,64
<b>Ficha</b>	0000117	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.092.33903200000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
<b>Elemento</b>	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
<b>Fonte</b>		<b>Valor</b>	4.345,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003887/2018**  
**Data 03/12/2018**

<b>Ficha</b>	0000126	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.027.31901100000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	2.718,82
<b>Ficha</b>	0000131	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.028.31901100000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	12.257,77
<b>Ficha</b>	0000135	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.028.33903900000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Valor</b>	118,89
<b>Ficha</b>	0000162	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.032.31901300000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
<b>Projeto</b>	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA		
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	<b>Valor</b>	466,75
<b>Ficha</b>	0000177	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.034.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
<b>Projeto</b>	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	<b>Valor</b>	24.576,76
<b>Ficha</b>	0000178	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.034.31901300000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
<b>Projeto</b>	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	<b>Valor</b>	837,75
<b>Ficha</b>	0000192	<b>Dotação</b>	080100.1030200141.042.44905100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS	<b>Valor</b>	45.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003887/2018**  
**Data 03/12/2018**

<b>Ficha</b>	0000195	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.039.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS	<b>Valor</b>	25.290,84
<b>Ficha</b>	0000197	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.039.31911300000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	<b>Valor</b>	7.157,93
<b>Ficha</b>	0000198	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.039.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS	<b>Valor</b>	10.000,00
<b>Ficha</b>	0000202	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.041.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa</b>	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Projeto</b>	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS	<b>Valor</b>	18.893,85
<b>Ficha</b>	0000214	<b>Dotação</b>	080100.1030300162.047.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
<b>Programa</b>	0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
<b>Projeto</b>	2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS	<b>Valor</b>	23.363,05
<b>Ficha</b>	0000216	<b>Dotação</b>	080100.1030400152.045.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>Programa</b>	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS	<b>Valor</b>	32.465,95
<b>Ficha</b>	0000218	<b>Dotação</b>	080100.1030400152.045.31911300000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>Programa</b>	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	<b>Valor</b>	5.469,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003887/2018**  
**Data 03/12/2018**

<b>Ficha</b>	0000242	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.052.31901300000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE	<b>Valor</b>	3.236,06
<b>Ficha</b>	0000244	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.052.31911300000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE	<b>Valor</b>	4.845,19
<b>Ficha</b>	0000246	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.052.33903000000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE	<b>Valor</b>	7.800,00
<b>Ficha</b>	0000250	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.052.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE	<b>Valor</b>	6.000,00
<b>Ficha</b>	0000253	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31901100000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	<b>Valor</b>	183.969,83
<b>Ficha</b>	0000253	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31901100000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	<b>Valor</b>	318.428,40
<b>Ficha</b>	0000254	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31901300000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>Fonte</b>	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	<b>Valor</b>	37.345,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003887/2018**  
**Data 03/12/2018**

<b>Ficha</b>	0000256	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31909400000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		<b>Valor</b>	20.539,85
<b>Ficha</b>	0000256	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31909400000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		<b>Valor</b>	92.596,67
<b>Ficha</b>	0000257	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31911300000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		<b>Valor</b>	40.057,93
<b>Ficha</b>	0000272	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.063.33903000000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	11070000 - RECURSOS DO FNDE		<b>Valor</b>	45.000,00
<b>Ficha</b>	0000274	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.063.33903900000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	11070000 - RECURSOS DO FNDE		<b>Valor</b>	2.650,59
<b>Ficha</b>	0000276	<b>Dotação</b>	090100.1236400182.059.31901100000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	364 - ENSINO SUPERIOR			
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO			
<b>Projeto</b>	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	6.804,09
<b>Ficha</b>	0000282	<b>Dotação</b>	090100.1236400182.059.33903900000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	364 - ENSINO SUPERIOR			
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO			
<b>Projeto</b>	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	2.126,05



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003887/2018**  
**Data 03/12/2018**

<b>Ficha</b>	0000297	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		<b>Valor</b> 1.800,00
<b>Ficha</b>	0000315	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.31901100000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		<b>Valor</b> 47.582,63
<b>Ficha</b>	0000315	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.31901100000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		<b>Valor</b> 31.112,03
<b>Ficha</b>	0000316	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.31901300000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		<b>Valor</b> 8.315,97
<b>Ficha</b>	0000316	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.31901300000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>Fonte</b>	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		<b>Valor</b> 11.821,14
<b>Ficha</b>	0000317	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.31909400000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		<b>Valor</b> 15.114,21
<b>Ficha</b>	0000317	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.31909400000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<b>Fonte</b>	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		<b>Valor</b> 37.584,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003887/2018**  
**Data 03/12/2018**

<b>Ficha</b>	0000318	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.31911300000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		<b>Valor</b>	4.760,10
<b>Ficha</b>	0000318	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.31911300000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		<b>Valor</b>	17.702,13
<b>Ficha</b>	0000340	<b>Dotação</b>	100100.1339200232.069.31901100000	
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
<b>Função</b>	13 - CULTURA			
<b>Subfunção</b>	392 - DIFUSÃO CULTURAL			
<b>Programa</b>	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE			
<b>Projeto</b>	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	3.829,10
<b>Ficha</b>	0000375	<b>Dotação</b>	110100.1545100252.075.31901100000	
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
<b>Função</b>	15 - URBANISMO			
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
<b>Programa</b>	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
<b>Projeto</b>	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.592,22
<b>Ficha</b>	0000392	<b>Dotação</b>	110100.1545100271.079.44905100000	
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
<b>Função</b>	15 - URBANISMO			
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
<b>Programa</b>	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO			
<b>Projeto</b>	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
<b>Fonte</b>	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO		<b>Valor</b>	3.399,88
<b>Ficha</b>	0000406	<b>Dotação</b>	110100.1575200262.078.33903900000	
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
<b>Função</b>	15 - URBANISMO			
<b>Subfunção</b>	752 - ENERGIA ELÉTRICA			
<b>Programa</b>	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS			
<b>Projeto</b>	2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLI			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	14.902,00
<b>Ficha</b>	0000406	<b>Dotação</b>	110100.1575200262.078.33903900000	
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
<b>Função</b>	15 - URBANISMO			
<b>Subfunção</b>	752 - ENERGIA ELÉTRICA			
<b>Programa</b>	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS			
<b>Projeto</b>	2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLI			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	16020000 - COSIP		<b>Valor</b>	81.748,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003887/2018**  
**Data 03/12/2018**

<b>Ficha</b>	0000420	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.085.31901100000	
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL			
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
<b>Projeto</b>	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	17.945,56
<b>Ficha</b>	0000421	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.085.33901400000	
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL			
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
<b>Projeto</b>	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	200,00
<b>Ficha</b>	0000424	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.085.33903600000	
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL			
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
<b>Projeto</b>	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	240,00
<b>Ficha</b>	0000437	<b>Dotação</b>	130100.2060500302.088.31901100000	
<b>Órgão</b>	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
<b>Função</b>	20 - AGRICULTURA			
<b>Subfunção</b>	605 - ABASTECIMENTO			
<b>Programa</b>	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS			
<b>Projeto</b>	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	6.876,93
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.621.020,89 (um milhão seiscentos e vinte e um mil vinte reais e oitenta e nove centavos )				
<b>Ficha</b>	0000017	<b>Dotação</b>	030100.0412200031.095.44905100000	
<b>Órgão</b>	030 - GABINETE DO PREFEITO			
<b>Unidade</b>	100 - GABINETE DO PREFEITO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
<b>Projeto</b>	1.095 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL			
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
<b>Fonte</b>	19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		<b>Valor</b>	590.786,89
<b>Ficha</b>	0000019	<b>Dotação</b>	030100.0412200032.007.33901400000	
<b>Órgão</b>	030 - GABINETE DO PREFEITO			
<b>Unidade</b>	100 - GABINETE DO PREFEITO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	866,67
<b>Ficha</b>	0000020	<b>Dotação</b>	030100.0412200032.007.33903000000	
<b>Órgão</b>	030 - GABINETE DO PREFEITO			
<b>Unidade</b>	100 - GABINETE DO PREFEITO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	9.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003887/2018**  
**Data 03/12/2018**

<b>Ficha</b>	0000023	<b>Dotação</b>	030100.0412200032.007.33903900000
<b>Órgão</b>	030 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Unidade</b>	100 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	15.200,00
<b>Ficha</b>	0000046	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.33903600000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	24.000,00
<b>Ficha</b>	0000047	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.33903900000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	24.000,00
<b>Ficha</b>	0000065	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.31901100000
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	159.858,42
<b>Ficha</b>	0000086	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.31901100000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	54.461,70
<b>Ficha</b>	0000093	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33903300000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
<b>Elemento</b>	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	73,86
<b>Ficha</b>	0000095	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33903900000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	13010000 - RECURSOS DO FNAS	<b>Valor</b>	1.021,65
<b>Ficha</b>	0000101	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.023.33903600000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003887/2018**  
**Data 03/12/2018**

<b>Fonte</b>	13010000 - RECURSOS DO FNAS		<b>Valor</b>	1.500,00
<b>Ficha</b>	0000104	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.024.31901100000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	13010000 - RECURSOS DO FNAS		<b>Valor</b>	479,20
<b>Ficha</b>	0000114	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.091.33903900000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SU			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	13010000 - RECURSOS DO FNAS		<b>Valor</b>	12,00
<b>Ficha</b>	0000130	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.027.44905200000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
<b>Projeto</b>	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI			
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Fonte</b>	13010000 - RECURSOS DO FNAS		<b>Valor</b>	4.395,00
<b>Ficha</b>	0000139	<b>Dotação</b>	070140.0824300102.133.33903600000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Valor</b>	118,89
<b>Ficha</b>	0000141	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.029.31901100000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		<b>Valor</b>	17.576,76
<b>Ficha</b>	0000144	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.029.31911300000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		<b>Valor</b>	8.304,50
<b>Ficha</b>	0000169	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.033.31901100000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
<b>Projeto</b>	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS		<b>Valor</b>	66.650,64



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003887/2018**  
**Data 03/12/2018**

<b>Ficha</b>	0000177	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.034.31901100000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
<b>Projeto</b>	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS			<b>Valor</b> 45.000,00
<b>Ficha</b>	0000186	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.035.33903000000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
<b>Projeto</b>	2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE			<b>Valor</b> 12.627,07
<b>Ficha</b>	0000186	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.035.33903000000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
<b>Projeto</b>	2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS			<b>Valor</b> 10.000,00
<b>Ficha</b>	0000207	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.041.33903000000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
<b>Programa</b>	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
<b>Projeto</b>	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	12030000 - RECURSOS DO SUS			<b>Valor</b> 28.363,05
<b>Ficha</b>	0000223	<b>Dotação</b>	080100.1030500152.044.31901100000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
<b>Programa</b>	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
<b>Projeto</b>	2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE			<b>Valor</b> 5.000,00
<b>Ficha</b>	0000241	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.052.31901100000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE			<b>Valor</b> 21.960,36
<b>Ficha</b>	0000249	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.052.33903600000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE			<b>Valor</b> 61.238,97
<b>Ficha</b>	0000253	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31901100000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003887/2018**  
**Data 03/12/2018**

<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		<b>Valor</b>	33.582,51
<b>Ficha</b>	0000254	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31901300000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		<b>Valor</b>	10.450,59
<b>Ficha</b>	0000257	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31911300000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		<b>Valor</b>	38.493,14
<b>Ficha</b>	0000263	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.33903900000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		<b>Valor</b>	15.533,03
<b>Ficha</b>	0000263	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.33903900000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		<b>Valor</b>	44.270,06
<b>Ficha</b>	0000274	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.063.33903900000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE		<b>Valor</b>	249.797,52
<b>Ficha</b>	0000279	<b>Dotação</b>	090100.1236400182.059.31911300000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	364 - ENSINO SUPERIOR			
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO			
<b>Projeto</b>	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	5.444,05
<b>Ficha</b>	0000297	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.33903900000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		<b>Valor</b>	267,29



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0003887/2018**  
**Data 03/12/2018**

<b>Ficha</b>	0000306	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.062.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
<b>Projeto</b>	2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	<b>Valor</b>	4.783,78
<b>Ficha</b>	0000315	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.31901100000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	11010000 - MDE	<b>Valor</b>	4.740,53
<b>Ficha</b>	0000385	<b>Dotação</b>	110100.1545100261.077.44905100000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
<b>Projeto</b>	1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SI		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	<b>Valor</b>	3.399,88
<b>Ficha</b>	0000404	<b>Dotação</b>	110100.1575200262.078.33903000000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	752 - ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Programa</b>	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
<b>Projeto</b>	2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLI		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	3.500,00
<b>Ficha</b>	0000442	<b>Dotação</b>	130100.2060500302.088.33903900000
<b>Órgão</b>	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Função</b>	20 - AGRICULTURA		
<b>Subfunção</b>	605 - ABASTECIMENTO		
<b>Programa</b>	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
<b>Projeto</b>	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	44.262,88

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOE  
 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 0003891/2018**  
**Data 20/12/2018**

<b>Ficha</b>	0000072	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33909300000
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Elemento</b>	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
<b>Fonte</b>	15020109 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE RICHIMOND	<b>Valor</b>	4.270,08
<b>Ficha</b>	0000372	<b>Dotação</b>	100100.1381300241.074.44905100000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	813 - LAZER		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRA POLIESPORTIVAS E ESTÁDI		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	15020080 - CONVÊNIO Nº 788552/2013- CONSTRUÇÃO DE QUADRA LOCALIDADE RICHIMOND	<b>Valor</b>	84.854,74

Recursos de Convênios: R\$ 89.124,82 (oitenta e nove mil cento e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos )

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOE  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF - 621.289.737-91

## LICITAÇÃO

### EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2018

EXTRATO CONTRATO 30/2019

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

**CONTRATADO:** J. AZEVEDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES **VALOR:** R\$ 159.500,00 (cento e cinquenta e nove mil quinhentos reais), conforme proposta de preços.

**PRAZO:** 30/01/2019 até 30/01/2020

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 44.90.52.00000, Ficha: 449, Fonte: 15020158 - Contrato de Repasse nº 872625 (Operação nº 1056265-41) firmado com o Ministério da Agricultura/Caixa Econômica Federal.

**SECRETARIA:** Secretaria Municipal de Agricultura

Vargem Alta/ES, 30 de Janeiro de 2019

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL/SEME Nº 006/2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

### CONVOCAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM ALTA/ES, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto 3454/2017, **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados, classificados no Processo Seletivo Simplificado – Edital SEME 033/2018, para comparecerem na **Secretaria Municipal de Educação**, localizada à Rua Paulino Francisco Moreira, 172, **no dia 01 de fevereiro de 2019, às 08.00 horas**, munidos dos documentos relacionados no anexo I, do presente Edital, bem como originais dos documentos apresentados como título, para conferência e autenticação por membro da comissão de processo seletivo, conforme determina o item 6.2 do Edital SEME 033/2018.

CARGO: PMFD - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Nº de inscrição	Nome	Pontuação	Classificação
		o	o

154	RENATA DE FREITAS CASTELLARI MARQUEZINI	51	22º
190	PRISCILA SOUZA BRITES	51	23º
247	CATIANA POLONINI MARTINS ROQUE	51	24º
038	DAYANI MARTINS CREVELÁRIO	51	25º
098	ROBERTA CARDOSO	51	26º
041	JULIANA PIZZOL DO CARMO	51	27º

CARGO: PMFD – EDUCAÇÃO INFANTIL			
Nº de inscrição	Nome	Pontuação	Classificação
255	GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS	51	14º
156	CHARLENE ARAUJO SANTOS	51	15º
080	TAMIRES BRANDOLIM LIMA MEROTTO	51	16º
054	BÁRBARA CAZE BAPTISTA	51	17º
207	CARMELINDA DE SOUZA OLIVEIRA	51	18º

CARGO: PMFD - ARTE			
Nº de inscrição	Nome	Pontuação	Classificação
127	ADRIANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	47	10º
145	ROSIANE PIN FIGUEIRA	47	11º
351	MARCOS VINICIUS CONCEIÇÃO PEREIRA	46	12º
161	MARIA AUXILIADORA DE FREITAS SARTORI	44	13º

CARGO: PMFD - EDUCAÇÃO FÍSICA			
Nº de inscrição	Nome	Pontuação	Classificação
163	JUNIOR CESAR CASSANDRI	45	5º

170	BÁRBARA RIBEIRO CARDOZO	44	6°
043	FRANCISCO JOSME CAETANO	40	7°

CARGO: PMFD - LINGUA PORTUGUESA			
Nº de inscrição	Nome	Pontuação	Classificação
221	MARCOS ANTÔNIO BENTO DA SILVA	49	4°

CARGO: PMFD - MATEMÁTICA			
Nº de inscrição	Nome	Pontuação	Classificação
213	LAIS PAVANI DELFINO	47	5°
288	LUZIANI PEREIRA NUNES	46	6°

CARGO: PMFD - HISTÓRIA			
Nº de inscrição	Nome	Pontuação	Classificação
283	MARIANA DE GOUVÊA HUWER	50	5°
035	PETER PAULO LIMA PEREIRA	40	6°
383	ELIZÂNGELA APARECIDA MODOLO PEDRUZZI	40	7°

CARGO: PMFD - CIÊNCIAS			
Nº de inscrição	Nome	Pontuação	Classificação
211	CAMILA DE SOUZA MARINATO COELHO	51	3°

CARGO: PMFD - INGLÊS			
----------------------	--	--	--

Nº de inscrição	Nome	Pontuação	Classificação
228	ERIKA DE MATTOS CLEMENTE	28	2°

#### ANEXO I

#### Documentos a serem apresentados no ato da escolha: Cópia simples (01/02/2019):

- Carteira de Identidade – *Cópia*
- CPF – *Cópia*
- Título de Eleitor – *Cópia*
- Carteira de Trabalho - CTPS - *Cópia*
- Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP – *Cópia*
- Certificado de reservista (homens) – *Cópia*
- Certidão de Nascimento ou Casamento – conforme estado civil – *Cópia*
- Comprovante de residência atual (conta de água, luz ou telefone) – *Cópia*
- Comprovante de escolaridade exigida para o cargo, acrescido da maior titulação – *Cópia*
- Certidão de Quitação Eleitoral (obter junto à justiça eleitoral ou no site [www.tse.jus.br](http://www.tse.jus.br))
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (site da polícia civil)
- Certidão negativa criminal (primeira instância) – Todas as Comarcas (obter no site [www.tj.es.gov.br](http://www.tj.es.gov.br))
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos de idade – *cópia*
- Cartão de vacinação dos filhos com até 07 anos de idade – *cópia*
- Comprovante de matrícula e frequência escolar de filhos com idade de 04 a 14 anos - *original*
- Declaração de não acúmulo de cargos público – *original* - (Obter na Secretaria Mun. de Educação)
- Declaração de Bens – *original* - (Obter na Secretaria Mun. de Educação)
- 01 foto (3x4)

**A FALTA DE QUALQUER UM DOS DOCUMENTOS ACIMA CITADOS IMPOSSIBILITARÁ A CONTRATAÇÃO DO CANDIDATO.**

Vargem Alta, 30 de janeiro de 2019.

Pedro Altoé

Secretário Municipal de Educação

do Município de Vargem Alta-ES

Decreto 3454/2017

**ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**

**ATO Nº 06/2019, de 29 de janeiro de 2019.**

**DESIGNA SERVIDORA EFETIVA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE GESTORA DE CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA – ES.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Fica designada para exercer a Função de Confiança de Gestora de Contratos da Câmara Municipal de Vargem Alta, a servidora efetiva SCHEILA BELKAN SCARAMUSSA.

**Art. 2º** - As atribuições da função bem como o valor da respectiva gratificação são aqueles constantes da Lei nº 1145/2016, de 07 de abril de 2016.

**Art. 3º** - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 29 de janeiro de 2019.

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

**LUCIANO QUINTINO**

Presidente

**ATO Nº 07/2019, de 29 de janeiro de 2019.**

**DESIGNA SERVIDORA EFETIVA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE GESTORA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA – ES.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Fica designada para exercer a Função de Confiança de Gestora de Comunicação da Câmara Municipal de Vargem Alta, a servidora efetiva TATIELE DEPOLO SCHAIDER.

**Art. 2º** - As atribuições da função bem como o valor da respectiva gratificação são aqueles constantes da Lei nº 1145/2016, de 07 de abril de 2016.

**Art. 3º** - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 29 de janeiro de 2019.

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

**LUCIANO QUINTINO**

Presidente

**ATO Nº 08/2019, de 29 de janeiro de 2019.**

**NOMEIA A COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS BENS EM ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.**

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

Considerando o disposto no art. 21, III, "e", do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vargem Alta;

Considerando a necessidade de realizar movimentação das contas de Almojarifado e Patrimônio da Câmara Municipal de Vargem Alta;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - A COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS BENS EM ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, para o exercício de 2019, fica constituída dos seguintes membros:

- FERNANDA MINTO DE FREITAS TOLEDO – Presidente;
- SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO – Membro;
- VALMIR EULÁLIO DO NASCIMENTO - Membro.

**Art. 2º** - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2019.

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

**LUCIANO QUINTINO**

Presidente

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro <b>TESOURO NACIONAL</b>	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo)
	CNPJ: 39289723000198
	Exercício: 2018
Período de referência: 2º semestre	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa com Pessoal												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (R\$)	RECEITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	
	DESPESAS EXECUTADAS ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018														
	LÍQUIDAS														
	(R\$-11)	(R\$-12)	(R\$-1)	(R\$-2)	(R\$-3)	(R\$-4)	(R\$-5)	(R\$-6)	(R\$-7)	(R\$-8)	(R\$-9)	(R\$-10)	(R\$-11)	(R\$-12)	
<b>Despesa com Pessoal (últimos 12 meses)</b>															
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>															
Pessoal Ativo	193.567,34	104.028,08	102.333,86	103.313,46	106.624,17	111.246,07	100.472,40	105.771,34	108.811,90	118.814,01	103.677,30	105.124,29	103.459,24	1.389.409,94	
Vencimentos, Vantagens e Outros Benefícios Variáveis	14.000,20	105.033,20	87.359,18	88.975,16	85.697,46	81.693,30	67.948,36	67.420,99	65.647,32	36.676,45	12.541,30	129.435,44	1.143.732,30		
Contribuição Previdenciária	18.908,00	16.109,40	19.339,12	19.317,28	19.129,71	19.152,10	18.503,97	19.300,44	19.184,90	29.238,48	28.428,71	19.189,43	24.187,29		
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aposentadorias, Pensões e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (R\$ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Informações não discriminadas (R\$ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Indenização por Danos a Terceiros e Danos Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Documentos em Defesa de Direitos de Terceiros e Danos Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Execução Adm. de Contrato de Arrend. de Imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Indenizações e Pensões decorrentes de Danos Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Indenizações e Pensões decorrentes de Danos Materiais (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL (I + II + III)</b>	<b>193.567,34</b>	<b>104.028,08</b>	<b>102.333,86</b>	<b>103.313,46</b>	<b>106.624,17</b>	<b>111.246,07</b>	<b>100.472,40</b>	<b>105.771,34</b>	<b>108.811,90</b>	<b>118.814,01</b>	<b>103.677,30</b>	<b>105.124,29</b>	<b>103.459,24</b>	<b>1.389.409,94</b>	

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro <b>TESOURO NACIONAL</b>	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo)
	CNPJ: 39289723000198
	Exercício: 2018
	Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
<b>DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	52.988.148,54	-
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	52.988.148,54	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.390.409,84	2,62
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.179.288,91	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.020.324,46	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.861.360,02	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro <b>TESOURO NACIONAL</b>	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo)
	CNPJ: 39289723000198
	Exercício: 2018
	Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal							
	Exercícios em que Excedeu o Limite				Exercícios de Prazos Período Superior			
	Limite Máximo (R\$)	% DTP (R)	% Excedente (C) = (R-D)	Redutor Máximo de 10 da Cotação (S) = (D7 x)	Limite (R) = (S-D)	% DTP (T)	Redutor Máximo de 10 da Cotação (U) = (T x)	Limite (T) = (U)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal - Últimos 12 meses	-	-	-	-	-	-	-	-

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro <b>TESOURO NACIONAL</b>	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo)
	CNPJ: 39289723000198
	Exercício: 2018
	Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	-
Notas Explicativas	-

 <p>Sistema de Informações CONTÁBEIS E FISCAS DO SETOR PÚBLICO RACIONAL</p> <p><b>Tesouraria Nacional</b></p>	
<b>Relatório de Gestão Fiscal Simplificado</b>	
<b>Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo)</b>	
CNPJ: 39289723000198	
Exercício: 2018	
Período de referência: 2º semestre	

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

Organização de caixa	Gerações Financeiras				Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa Líquida antes da inscrição em restos a pagar não processados em exercício (87-90-9099)	Restos a Pagar em exercício	Empenhos não liquidados em exercícios anteriores
	Disponibilidade de caixa (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Debitos Obrigatórios Financeiros (d)				
TOTAL DOS REQUISITOS VINCULADOS (I)								
Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação								
Transferências do FUNDEB 50%								
Transferências do FUNDEB 40%								
Outros Recursos Destinados à Educação								
Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde								
Outros Recursos Destinados à Saúde								
Recursos Destinados à Assistência Social								
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário								
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinadas à Educação e à Saúde)								
Recursos de Alienação de Bens Ativos								
Outras Destinações Anuladas de Recursos								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	60.643,26	28.373,79		22.811,98		1.857,48		
Recursos Ordinários	60.643,26	28.373,79		22.811,98		1.857,48		
Outros Recursos não Vinculados								
TOTAL (III) = (I) + (II)	60.643,26	28.373,79		22.811,98		1.857,48		

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro <b>TESOURONACIONAL</b>	<b>Relatório de Gestão Fiscal Simplificado</b>
	<b>Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo)</b>
	<b>CNPJ: 39289723000198</b>
	<b>Exercício: 2018</b>
	<b>Período de referência: 2º semestre</b>

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral**

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Semestre
	Valor Até o Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida Ajustada	52.988.148,54
	52.988.148,54

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral**

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.390.409,84	2,62
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	3.179.288,91	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	2.861.360,02	5,40
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.020.324,46	5,70

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral**

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
	Saldo Exercício até o Primeiro Semestre	Saldo Exercício até o Segundo Semestre
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral**

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
	Saldo Exercício até o Primeiro Semestre	Saldo Exercício até o Segundo Semestre
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral**

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral**

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	1.657,48

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas

**Assinatura: 1**

Digitally signed by VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA:08928038782  
Date: 2019.01.30 10:02:51 BRST  
Perfil: Contador Responsável  
Instituição: Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES

**Assinatura: 2**

Digitally signed by VICENTE ANDREAO MARQUES:00514907738  
Date: 2019.01.30 10:08:50 BRST  
Perfil: Titular do Poder Legislativo  
Instituição: Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES

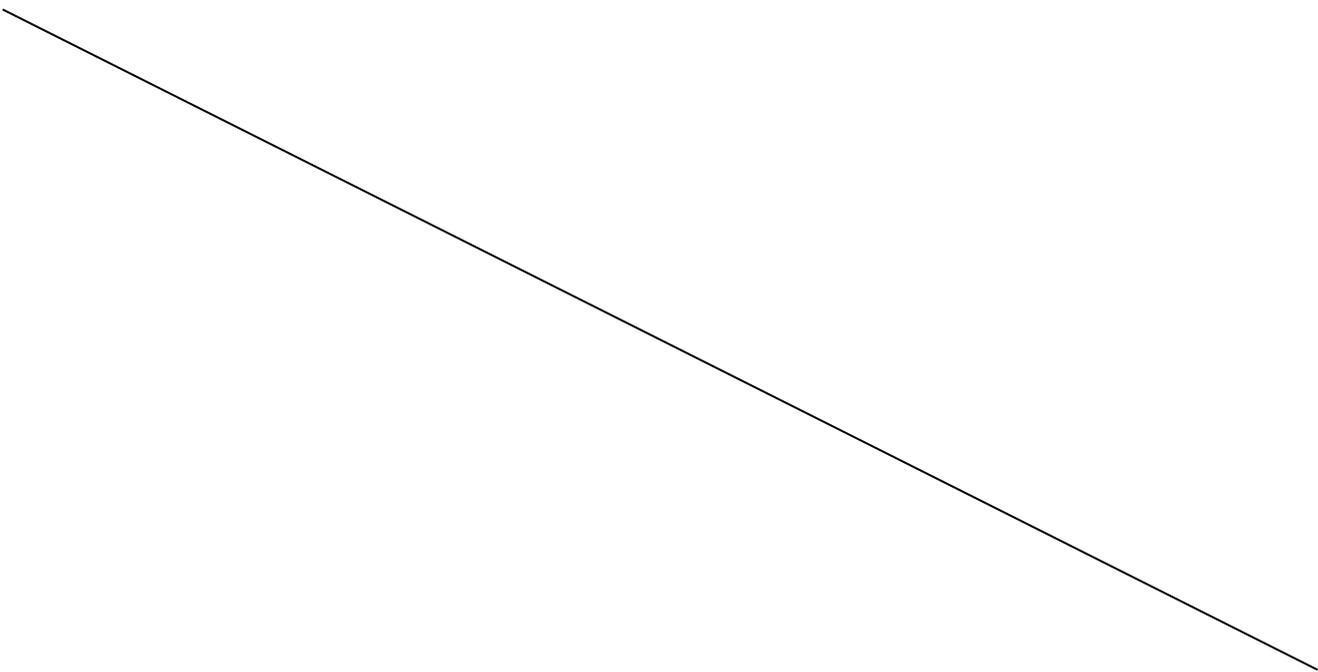
**Assinatura: 3**

**Assinatura: 4**

**Assinatura: 5**

**Assinatura: 6**

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



**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**

**FRANCISCO IGNÁCIO FASSARELLA**  
**MEIO AMBIENTE**

**ANA IGNÊZ CEREZA**  
**SAÚDE**

**AMARILDO JOSÉ SARTÓRI**  
**AGRICULTURA**

**GIVALDO LUIZ PANETTO**  
**ADMINISTRAÇÃO**

**ORGÃO 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