MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – TERÇA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2020 – Nº 1516

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LICITAÇÃO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ID CidadES: 2020.071E0700001.09.0075

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93, na contratação da Sra. CARMEN LUCIA XAVIER, referente a serviços de assistente social , com carga horário de 20 horas semanais , que serão cumpridas no CRAS – Centro de referência de assistência social , devido as chuvas do mês de janeiro onde diversas comunidades tiveram suas residências atingidas pela chuva ,sendo assim aumentando a demanda de famílias para serem atendidas, visto que a pandemia do COVI 19 também aumentou os serviços da rede socioassistencial essenciais. A dispensa de licitação justifica-se considerando Decreto de Calamidade Pública Nº 4092/2020, com início, retroagindo ao dia 17/09/2020 e término em 31/12/2020, com valor mensal de R\$ 1.437,46 (um mil quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos).

Vargem Alta/ES, 29 de Setembro de 2020.

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

Vargem Alta- ES,29 de Setembro de 2020.

ID: 2020.071E0700001.01.0021

ORDEM DE SERVIÇO

Autorizo a empresa R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI, a iniciar o serviço descrito no Contrato 161/2020, referente à Tomada de Preço 10/2020 e em seus anexos, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO E ESTRUTURA PRÉMOLDADA NA LOCALIDADE DE CONCÓRDIA, MUNICÍPIO DE

VARGEM ALTA/ES, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 833524/MAPA/CAIXA, conforme especificações constantes no referido contrato e processo licitatório.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

Vargem Alta- ES,29 de Setembro de 2020.

ID: 2020.071E0700001.01.0023

ORDEM DE SERVIÇO

Autorizo a empresa COMERCIAL VARGAS LTDA ME, a iniciar o serviço descrito no Contrato 163/2020, referente à Tomada de Preço 12/2020 e em seus anexos, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE JACIGUÁ, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 824002/MC/CAIXA, conforme especificações constantes no referido contrato e processo licitatório.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

CONTABILIDADE



O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Epirito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1257 de 13 de novembro de 2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 466.617,55

Ficha 0000052 Dotação 040100.0412200052.012.33903900000

 Órgão
 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

 Fonte
 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor
 2.000,00

Ficha 0000119 Dotação 070100.0824400102.023.33903900000

Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função 08 - AÇÃO SOCIA

 Subfunção
 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

 Programa
 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

 Projeto
 2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIA Valor 4.581,53

Ficha 0000128 Dotação 070100.0824400102.024.33903900000

Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função 08 - AÇÃO SOCIAL

Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

 Projeto
 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

 Elemento
 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIA Valor 7.400,00

Ficha 0000156 Dotação 070100.0824400112.027.33903900000

Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função 08 - AÇÃO SOCIAL

Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Projeto 2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIA Valor 6.000,00

Ficha 0000008 Dotação 080100.1012200122.029.33903600000

Órgão080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Valor 30.000,00

Ficha 0000009 Dotação 080100.1012200122.029.33903900000

Órgão080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto 2.029 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Ficha 0000024 Dotação 080100.1030100132.032.31901300000

2.000,00

Valor

Órgão080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE

Projeto 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA

Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO Valor 1.983,67

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO

DECRETO Nº 0004220/2020 Data 03/08/2020

Ficha 0000026 Dotação 080100.1030100132.032.31911300000

Órgão080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE

 Projeto
 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA

 Elemento
 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Fonte 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Valor 65.000,00

Ficha 0000028 Dotação 080100.1030100132.032.3390300000

Órgão080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE

Projeto 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO Valor 500,00

Ficha 0000033 Dotação 080100.1030100132.033.31901300000

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE

Projeto 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA

Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DC Valor 31.321,28

Ficha 0000038 Dotação 080100.1030100132.033.33903600000

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE

Projeto 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA Elemento 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO Valor 20.000,00

Ficha 0000042 **Dotação** 080100.1030100132.034.31901100000

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE

Projeto 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Valor 1.866,67

Ficha 0000042 Dotação 080100.1030100132.034.31901100000

Órgão080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE

Projeto 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO Valor 75.000,00

Ficha 0000043 Dotação 080100.1030100132.034.31901300000

 Órgão
 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE

Projeto 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Valor 13.157,15

MU CO ESI 31.7 DE

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0004220/2020 Data 03/08/2020

Ficha 0000043 **Dotação** 080100.1030100132.034.31901300000

 Órgão
 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE

Projeto 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE Valor 29.262,99

Ficha 0000065 Dotação 080100.1030200142.039.31901100000

Órgão080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Projeto 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO Valor 30.000,00

Ficha 0000066 Dotação 080100.1030200142.039.31901300000

Órgão080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Projeto 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE Valor 2.159,89

Ficha 0000068 Dotação 080100.1030200142.039.31911300000

Órgão080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Projeto 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Fonte 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO Valor 1.110,16

Ficha 0000072 Dotação 080100.1030200142.039.33903900000

 Órgão
 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Projeto 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO Valor 1.000,00

Ficha 0000074 Dotação 080100.1030200142.041.31901100000

Órgão080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Projeto 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL

Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI Valor 20.000,00

Ficha 0000075 Dotação 080100.1030200142.041.31901300000

Órgão080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Projeto 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL

Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Valor 15.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 DECRETO Nº 0004220/2020 Data 03/08/2020

Ficha 0000075 Dotação 080100.1030200142.041.31901300000

Órgão080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Projeto 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL

Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO Valor 3.103,96

Ficha 0000093 Dotação 080100.1030400152.045.31901300000

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Programa 0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Projeto 2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Valor 12.000,00

Ficha 0000184 Dotação 090100.1236100492.052.33903900000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Valor 8.506,70

Ficha 0000320 Dotação 110100.1545100252.075.33903900000

 Órgão
 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

 Unidade
 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

Função 15 - URBANISMO

Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

 Programa
 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

 Projeto
 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

 Fonte
 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor
 83.663,55

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 466.617,55 (quatrocentos e sessenta e seis mil seiscentos e dezessete reais e cinqüenta e cinco centavos)

Ficha 0000057 Dotação 040100.0412200052.012.46907100000

 Órgão
 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

 Fonte
 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor
 2.000,00

Ficha 0000088 Dotação 050100.0412300072.020.33903500000

Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subľunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

Projeto 2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Elemento 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA

 Fonte
 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor
 5.000,000

Ficha 0000089 Dotação 050100.0412300072.020.33903600000

 Órgão
 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

 Projeto
 2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

 Elemento
 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 5.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33 DECRETO Nº 0004220/2020

⇒ Data 03/08/2020

Ficha 0000091 Dotação 050100.0412300072.020.44905200000

 Órgão
 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

Projeto 2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Fonte 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 5.000,00

Ficha 0000158 Dotação 070100.0824400112.028.31901100000

Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função 08 - AÇÃO SOCIAL

Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Projeto 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL

Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIA Valor 17.981,53

Ficha 0000018 Dotação 080100.1012200122.097.44905200000

Órgão080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

 Projeto
 2.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

 Elemento
 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Fonte 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Valor 2.000,00

Ficha 0000022 Dotação 080100.1012200122.132.3390390000

Órgão080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Projeto 2.132 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE S.

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO Valor 1.000,000

 Ficha
 0000027
 Dotação
 080100.1030100132.032.333901400000

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE

Projeto 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA

Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO Valor 1.320,22

Ficha 0000029 Dotação 080100.1030100132.032.33903600000

Órgão080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA

 Programa
 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE

 Projeto
 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA

Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA

Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO Valor 1.110,16

Ficha 0000030 Dotação 080100.1030100132.032.33903900000

Órgão080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE

 Projeto
 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA

 Elemento
 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO Valor 33.481,17

Ficha 0000033 Dotação 080100.1030100132.033.31901300000

Órgão080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE

Projeto 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA

Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA **CONSOLIDADO**

ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0004220/2020

Data 03/08/2020

12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 27.942,77 Fonte Valor

080100.1030100132.034.33903900000Ficha Dotação

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAÚDE Função

301 - ATENÇÃO BÁSICA Subfunção

0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE Programa

2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 500.00 Valor

080100.1030300162.047.33903000000 Ficha Dotação

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade

10 - SAÚDE Função

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO Subfunção 0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Programa 2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA Projeto 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento

12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 3.103.96 Fonte Valor

0000090 080100.1030300162.047.33903000000 Ficha Dotação

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade

10 - SAÚDE Função

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO Subfunção 0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Programa 2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA Projeto 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento

12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 284.007,49 Valor Fonte

090100.1236100492.052.33903600000 0000183 Ficha Dotação

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função

361 - ENSINO FUNDAMENTAL Subfunção

0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL Programa

2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Projeto Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 8.506,70 Valor Fonte

110100.1575200262.078.33903900000 0000346 Ficha Dotação

110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.SERVICOS URBANOS E INTERIOR Órgão 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Unidade

15 - URBANISMO Função 752 - ENERGIA ELÉTRICA

Subfunção

0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS Programa

2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLI Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 68 663 55

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

VARGEM ALTA 03 agosto de 2020.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91



Ficha 0000062 Dotação 080100.1030200141.042.44905100000

Órgão080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função 10 - SAÚDE

Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

 Programa
 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

 Projeto
 1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte 15100093000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Valor 23.066,71

Recursos de Convênios: R\$ 23.066,71 (vinte e três mil sessenta e seis reais e setenta e um centavos)

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91



O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Epirito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1257 de 13 de novembro de 2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 161.169,23

Ficha 0000309 Dotação 100100.1381300241.074.44905100000

 Órgão
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ÉSPORTES

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Função 13 - CULTURA Subfunção 813 - LAZER

Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO

Projeto 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC

Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte 15100098000 - IMPLANTAÇÃO E OU MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUTA ESPORTIVA - QU Valor 120.120,00

Ficha 0000332 Dotação 110100.1545100271.079.44905100000

Órgão110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIORUnidade100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

Função 15 - URBANISMO

Subfunção451 - INFRA-ESTRUTURA URBANAPrograma0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO

Projeto 1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte 15200046000 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM AV TUFFY DAVID Valor 41.049,23

Excesso de Arrecadação: R\$ 161.169,23 (cento e sessenta e um mil cento e sessenta e nove reais e vinte e três centavos) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VARGEM ALTA 03 agosto de 2020.



O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Epirito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1257 de 13 de novembro de 2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 922.205,42

080100.1030100132.032.33903900000Ficha Dotação

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAÚDE Função

301 - ATENÇÃO BÁSICA Subfunção

0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE Programa

Projeto 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 99.000.00 Fonte Valor

Ficha 0000062 Dotação 080100.1030200141.042.44905100000

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade

10 - SAÚDE Função

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Subfunção

0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Programa 1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE Projeto

Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

25100093000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Valor 23 066 71 Fonte

080100.1030200142.041.44905200000 0000084 Ficha Dotação

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade

10 - SAÚDE Função

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Subfunção

Programa 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL Projeto

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Elemento

22150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 66.438,91 **Fonte** Valor

080100.1030300142.051.33903900000 Ficha Dotação

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAÚDE Função

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO Subfunção

0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Programa 2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE Projeto 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 729.147,80 Valor **Fonte**

0000106 080100.1030500152.044.33903000000Ficha

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Função 10 - SAÚDE

305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Subfunção 0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Programa

Projeto 2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento

22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO Valor 4.552,00 **Fonte**

Superávit Financeiro: R\$ 922.205,42 (novecentos e vinte e dois mil duzentos e cinco reais e quarenta e dois centavos) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VARGEM ALTA 03 agosto de 2020.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Epirito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1257 de 13 de novembro de 2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 1.040.248,38

020100.0206100022.006.33903600000 Dotação

020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Órgão 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade

02 - JUDICIÁRIA Função 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA Subfunção

0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Programa

2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Projeto

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.500,00 Valor Fonte

040100.0412200052.012.33903600000 Ficha Dotação

Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade

04 - ADMINISTRAÇÃO Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA Programa

2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Projeto

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 11 000 00 Fonte

040100.0412200052.012.33903900000 Ficha

040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade

Função 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA Programa

2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.507,70 Valor Fonte

040100.0412200052.012.33909200000Ficha Dotação

040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Órgão Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04 - ADMINISTRAÇÃO Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA Programa

2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Projeto

33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte Valor 4.360.00

070100.0812200092.022.31909400000 Ficha Dotação

Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - AÇÃO SOCIAL Função

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S Programa 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE Projeto

31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Elemento 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte

3.000,00

Valor

070100.0812200092.022.33903900000 Ficha Dotação

070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - AÇÃO SOCIAL Função

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção

0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S Programa 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.006.94 Valor Fonte

070100.0824400102.024.31901100000Ficha Dotação

070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - AÇÃO SOCIAL Função

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Subfunção Programa 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF Projeto 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 13.000.00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA **CONSOLIDADO**

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33 DECRETO Nº 0004232/2020

Data 14/08/2020

070100.0824400102.024.31909400000 Ficha

070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - AÇÃO SOCIAL Função

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Subfunção 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Programa

2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF Projeto 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Elemento

Valor 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte

500,00

Valor

2,000,00

Ficha 070100.0824400102.024.33903000000Dotação

070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08 - AÇÃO SOCIAL Função

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Subfunção **Programa** 0010 - PROTECÃO SOCIAL BÁSICA

2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF Projeto

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento

13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIA 4.881.15 Fonte Valor

070100.0824400102.092.33903200000 Ficha Dotação

Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - AÇÃO SOCIAL Função

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Subfunção 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Programa 2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS Projeto

33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Elemento

13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA 30.656.00 Fonte Valor

070100 0824400112 027 31901100000 Ficha

070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - ACÃO SOCIAL Função

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Subfunção 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Programa

2.027 - PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI Projeto 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 8.401,56 Valor Fonte

Ficha 070100.0824400112.027.33903000000Dotação

070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - AÇÃO SOCIAL Função

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Subfunção 0011 - PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL Programa

Projeto 2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento

13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIA 2.053,40 Fonte Valor

070100.0824400112.027.33903600000 Ficha Dotação

070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - ACÃO SOCIAL Função

Fonte

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Subfunção 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Programa

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI Projeto 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Elemento

070100.0824400112.028.31901100000 0000158 Ficha Dotação

070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - ACÃO SOCIAL Função

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Subfunção 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Programa

2.028 - PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL Projeto

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Elemento

Fonte 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 2.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0004232/2020

Data 14/08/2020

Ficha 0000159 **Dotação** 070100.0824400112.028.31901300000

Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função 08 - AÇÃO SOCIAL

Subfunção244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIAPrograma0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Projeto 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL

Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 Fonte
 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor
 2.184,57

6.000.00

Ficha 0000183 Dotação 090100.1236100492.052.33903600000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOElemento33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Valor

Ficha 0000184 Dotação 090100.1236100492.052.33903900000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Valor 3.852,00

Ficha 0000187 Dotação 090100.1236100492.056.31901100000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Valor 185.000,00

Ficha 0000188 Dotação 090100.1236100492.056.31901300000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Valor 7.531,84

Ficha 0000191 Dotação 090100.1236100492.056.31911300000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

 Projeto
 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

 Elemento
 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Fonte 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Valor 26.321,97

Ficha 0000197 Dotação 090100.1236100492.056.33903900000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Flemento 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Valor 8.642,15

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0004232/2020 Data 14/08/2020

090100.1236100492.063.33903900000 Ficha Dotação

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função

361 - ENSINO FUNDAMENTAL Subfunção

0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL Programa

2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 354.741,69 **Fonte**

0000208 090100.1236100492.063.33903900000Ficha Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função

361 - ENSINO FUNDAMENTAL Subfunção

0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL Programa

2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Valor 900.00

0000208 090100.1236100492.063.33903900000 Ficha Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCAÇÃO Função

361 - ENSINO FUNDAMENTAL Subfunção

0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL Programa

2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC 571.40 Valor Fonte

090100.1236100492.063.33903900000 Ficha Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função

361 - ENSINO FUNDAMENTAL Subfunção

0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL Programa

2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO 12.553,88 Fonte Valor

0000215 Dotação 090100.1236400182.059.33903600000 Ficha

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função 364 - ENSINO SUPERIOR Subfunção 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO Programa

2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA Projeto 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000,00 Fonte Valor

Ficha 0000224 090100.1236500502.055.31901300000 Dotação

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Subfunção

0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA Programa

2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Elemento

11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.389,43 **Fonte** Valor

0000226 090100.1236500502.055.31911300000Ficha Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCAÇÃO Função

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Subfunção

0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA Programa

2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Elemento

11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 5.435,14 Fonte Valor

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0004232/2020 Data 14/08/2020

Ficha 0000231 **Dotação** 090100.1236500502.055.33903900000

Órgão090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa 0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

 Projeto
 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

 Elemento
 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Valor 2.204,59

Ficha 0000240 Dotação 090100.1236500502.062.33903900000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa 0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Projeto 2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 72.564,02

Ficha 0000240 Dotação 090100.1236500502.062.33903900000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa 0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Projeto 2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Elemento 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Valor 50.000,00

Ficha 0000250 Dotação 090100.1236500512.055.31901300000

Órgão090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE

Projeto 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Valor 1.857,21

Ficha 0000252 **Dotação** 090100.1236500512.055.31911300000

Órgão090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE

 Projeto
 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

 Elemento
 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Fonte 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Valor 4.066,34

Ficha 0000314 Dotação 110100.1545100252.075.31909400000

Órgão110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBÁNOS E INTERIORUnidade100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

Função 15 - URBANISMO

Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Projeto 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS

Elemento 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

 Fonte
 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor
 3.000,00

Ficha 0000320 **Dotação** 110100.1545100252.075.3390390000

 Órgão
 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBÁNOS E INTERIOR

 Unidade
 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

Função 15 - URBANISMO

Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIORProjeto2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

 Fonte
 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor
 1.423,34

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA **CONSOLIDADO**

ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0004232/2020

Data 14/08/2020

110100.1545100271.080.33903900000 Ficha

110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Órgão 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Unidade

15 - URBANISMO Função

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Subfunção 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO Programa

Projeto 1.080 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 31.336,45 Valor Fonte

110100.1751200272.082.33903600000 Ficha Dotação

110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Órgão Unidade 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

17 - SANEAMENTO Função

512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO Subfunção 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO Programa

2.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO Projeto 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 5.333,40 Fonte

110100.1751200272.082.33903900000 0000351 Ficha Dotação

Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Unidade

Função 17 - SANEAMENTO

Subfunção 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO Programa

2.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO Projeto Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 164.472,21 Valor Fonte

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.040.248,38 (um milhão quarenta mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos)

020100.0206100022.006.33903300000 Ficha Dotação

Dotação

020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Órgão 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade

02 - JUDICIÁRIA Função 061 - ACÃO JUDICIÁRIA Subfunção

Ficha

Programa 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Projeto

33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.500.00 Valor **Fonte**

040100.0412200052.012.33901400000

040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade

04 - ADMINISTRAÇÃO Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Projeto

33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.084,70 Fonte Valor

040100.0412200052.012.33903000000 Ficha

040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade

04 - ADMINISTRAÇÃO Função Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA Programa

2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Projeto

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 15.360.00 Valor Fonte

Ficha 040100.0412200052.012.44906100000

040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade

04 - ADMINISTRAÇÃO Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção

0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA Programa 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Projeto

44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 423,00 Fonte

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA **CONSOLIDADO**

ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0004232/2020

Data 14/08/2020

050100.0412300072.018.33909300000 Ficha Dotação

050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Unidade

04 - ADMINISTRAÇÃO Função

Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA Programa

2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Projeto

33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 8.401.56 Fonte

070100 0812200092 022 31901100000 Ficha Dotação

070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - ACÃO SOCIAL Função

Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S Programa 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE Projeto

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 15.684.57 Fonte Valor

070100.0812200092.022.33903600000

2.006,94

Ficha 0000110

Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - ACÃO SOCIAL Função

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção

0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S Programa 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE Projeto

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte Valor

070100.0824400102.024.31901100000 0000121 Ficha Dotação

070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - AÇÃO SOCIAL Função

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Subfunção Programa 0010 - PROTECÃO SOCIAL BÁSICA

2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF Projeto 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Elemento

13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA 30.656,00 Valor Fonte

0000122 Ficha 070100.0824400102.024.31901300000

070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - AÇÃO SOCIAL Função

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Subfunção 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Programa

2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF Projeto

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Elemento

13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIA Valor 4.881.15 Fonte

Ficha Dotação 070100.0824400112.027.33903900000

070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade

08 - ACÃO SOCIAL Função

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Subfunção 0011 - PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL Programa

2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI Projeto 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIA Valor 2.053,40 Fonte

0000175 090100.1236100492.052.31901100000 Ficha Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCAÇÃO Função

361 - ENSINO FUNDAMENTAL Subfunção

0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL Programa

2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Projeto

Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 85,000,00 Valor Fonte

090100.1236100492.052.33903000000 Ficha Dotação

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade

12 - EDUCAÇÃO Função

361 - ENSINO FUNDAMENTAL Subfunção

0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL Programa

Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento

INSTANCE OF THE PROPERTY OF TH

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0004232/2020

Data 14/08/2020

Fonte 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Valor 9.852,00

Ficha 0000191 Dotação 090100.1236100492.056.31911300000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

 Fonte
 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor
 10.778,48

Ficha 0000205 Dotação 090100.1236100492.061.33903000000

Órgão090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto 2.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

 Elemento
 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

 Fonte
 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor
 131.036,82

Ficha 0000206 Dotação 090100.1236100492.063.3390300000

Órgão090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC. Valor 571,40

Ficha 0000206 **Dotação** 090100.1236100492.063.3390300000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

 Fonte
 11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
 Valor
 10.655,17

Ficha 0000216 Dotação 090100.1236400182.059.33903900000

 Órgão
 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 364 - ENSINO SUPERIOR
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO

Projeto 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA Elemento 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 332.092,34

Ficha 0000217 **Dotação** 090100.1236400182.059.44905200000

Órgão090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Função
 12 - EDUCAÇÃO

 Subfunção
 364 - ENSINO SUPERIOR

 Programa
 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO

Projeto 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA

Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

 Fonte
 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor
 2.000,00

Ficha 0000240 Dotação 090100.1236500502.062.33903900000

Órgão090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa 0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

 Projeto
 2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

 Elemento
 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

 Fonte
 11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
 Valor
 1.898,71

VASSE AND THE SECOND SE

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 DECRETO Nº 0004232/2020

Ficha 0000257 **Dotação** 090100.1236500512.055.33903900000

Órgão090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE

Projeto 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Data 14/08/2020

Fonte 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Valor 161.746,74

Ficha 0000289 Dotação 100100.1369500242.071.33903000000

 Órgão
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Função 13 - CULTURA Subfunção 695 - TURISMO

Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO

Projeto 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 1.000,000

 Ficha
 0000290
 Dotação
 100100.1369500242.071.33903600000

 Óροão
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TURISMO E ESPORTES

Órgão100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTESUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Função 13 - CULTURA Subfunção 695 - TURISMO

Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO

Projeto 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 Fonte
 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor
 1.000,00

Ficha 0000292 Dotação 100100.1369500242.071.44905100000

 Órgão
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ÉSPORTES

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Função 13 - CULTURA Subfunção 695 - TURISMO

Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO

Projeto 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

 Fonte
 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor
 2.000,00

Ficha 0000293 **Dotação** 100100.1369500242.071.44905200000

 Órgão
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ÉSPORTES

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Função 13 - CULTURA Subfunção 695 - TURISMO

Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO

 Projeto
 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

 Elemento
 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

 Elemento
 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

 Fonte
 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor

1.000.00

5.000,00

Valor

Ficha 0000295 Dotação 100100.1381200242.073.3390300000

Órgão100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTESUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Função 13 - CULTURA

Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO

Projeto 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

 Elemento
 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

 Fonte
 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

 Fonte
 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor
 5.000,000

 Ficha
 0000296
 Dotação
 100100.1381200242.073.33903600000

 Órgão
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ÉSPORTES

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Função 13 - CULTURA

Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

 ${\bf Programa} \quad 0024 - {\tt DESENVOLVIMENTO} \ {\tt CULTURAL}, \ {\tt TURÍSTICO} \ {\tt E} \ {\tt ESPORTIVO}$

Projeto 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ficha 0000297 **Dotação** 100100.1381200242.073.33903900000

 Órgão
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

 Unidade
 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Função 13 - CULTURA

Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO

 Projeto
 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

 Elemento
 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0004232/2020

Data 14/08/2020

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 Fonte Valor

100100.1381200242.073.44905100000 0000298 Ficha Dotação

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Unidade

Função

812 - DESPORTO COMUNITÁRIO Subfunção

0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO Programa

2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Projeto

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000.00 Fonte Valor

Ficha 0000299 100100.1381200242.073.44905200000Dotação

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Órgão

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Unidade

13 - CULTURA Função

812 - DESPORTO COMUNITÁRIO Subfunção

0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO Programa

Projeto 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 Fonte Valor

0000300 100100.1381300241.072.33903000000 Ficha Dotação

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Unidade

13 - CULTURA Função Subfunção 813 - LAZER

0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO **Programa** 1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS Projeto

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fonte Valor

5.000.00

5 000 00

Valor

100100.1381300241.072.33903600000 0000301 Ficha Dotação 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Unidade

13 - CULTURA Função 813 - LAZER Subfunção

0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO Programa 1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS Projeto 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 Valor Fonte

0000302 Ficha Dotação 100100 1381300241 072 33903900000

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Unidade

13 - CULTURA Função Subfunção 813 - LAZER

0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO Programa 1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS Projeto 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte

100100.1381300241.072.44905200000 Ficha Dotação

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Unidade

13 - CULTURA Função 813 - LAZER Subfunção

0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO Programa 1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS Projeto

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 Fonte Valor

100100.1381300241.072.44906100000 Ficha

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Unidade

13 - CULTURA Função Subfunção 813 - LAZER

0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO Programa 1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS Projeto

44906100000 - AOUISICÃO DE IMÓVEIS Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 Fonte Valor



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

DECRETO Nº 0004232/2020 Data 14/08/2020

Ficha 100100.1381300241.074.33903000000 Dotação

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Unidade

13 - CULTURA Função 813 - LAZER Subfunção

0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO Programa

1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC Projeto

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 2 000 00 **Fonte**

Dotação

100100.1381300241.074.33903600000

100100.1381300241.074.33903900000

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Unidade

Função 13 - CULTURA Subfunção 813 - LAZER

Ficha

0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO Programa

1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC Projeto

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Elemento

1.000.00 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor

Ficha Dotação 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Unidade

13 - CULTURA Função 813 - LAZER Subfunção

0000308

0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO Programa

1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000,00 Fonte Valor

Ficha 0000310 100100.1381300241.074.44905200000

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Unidade

13 - CULTURA Função Subfunção 813 - LAZER

0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO Programa

1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC Projeto

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 Fonte Valor

0000311 100100.1381300241.074.44906100000 Ficha Dotação

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Unidade

13 - CULTURA Função Subfunção 813 - LAZER

0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO Programa

1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC Projeto

44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Elemento 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000.00 Valor Fonte

0000312 110100.1545100252.075.31901100000 Ficha Dotação

110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBÂNOS E INTERIOR Órgão 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Unidade

15 - URBANISMO Função

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Subfunção

0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Programa 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS Projeto

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 15,000,00 Valor Fonte

110100.1545100252.075.33903000000 Ficha Dotação

110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR Órgão Unidade 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

15 - URBANISMO Função

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Subfunção

0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. SERVICOS URBANOS E INTERIOR Programa 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS Projeto 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 102.472,21 **Fonte** Valor

110100.1545100252.075.33903600000 Ficha Dotação

110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Órgão 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Unidade

15 - URBANISMO Função

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Subfunção

0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVICOS URBANOS E INTERIOR Programa Projeto 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Elemento



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO SPIRITO SANTO

DECRETO Nº 0004232/2020

Data 14/08/2020

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.357,31 Fonte Valor

110100.1545100261.077.33903900000

Ficha Dotação 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INTERIOR Órgão

Unidade 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

15 - URBANISMO Função

Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS Programa

1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SI Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor 423.34 Fonte

Ficha 0000326 110100.1545100261.077.44905200000

110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Orgão 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS. SERVICOS URBANOS E INTERIOR

Unidade

15 - URBANISMO Função

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Subfunção Programa 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS

1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SI Projeto

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Elemento

1.000.00 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor Fonte

110100.1545100271.079.33903000000 Ficha Dotação

110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Órgão Unidade 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

15 - URBANISMO Função

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Subfunção 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO Programa

1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS Projeto

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.256.09 Fonte Valor

110100.1575200262.078.33903900000 Ficha Dotação

110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Órgão 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Unidade

15 - URBANISMO Função

752 - ENERGIA ELÉTRICA Subfunção

0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS Programa

Projeto 2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLI

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 31.336.45 Fonte Valor

Ficha Dotação 110100.1751200272.082.33903000000

110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR Órgão Unidade 100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

17 - SANEAMENTO Função

512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO Subfunção 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO Programa

2.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO Projeto

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor 720.00 **Fonte**

130100.2060500302.088.33903900000 Ficha Dotação

130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Unidade

20 - AGRICULTURA Função 605 - ABASTECIMENTO Subfunção

0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS Programa

2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.000,00 Valor Fonte

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

VARGEM ALTA 14 agosto de 2020.

PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 DECRETO Nº 0004234/2020 Data 19/08/2020

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Epirito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1257 de 13 de novembro de 2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 775.301,00

0000009 080100.1012200122.029.33903900000 Ficha Dotação

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade

10 - SAÚDE Função

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Subfunção

0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Programa

2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Projeto

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO Valor 41.000.00

0000089 080100.1030300142.051.33903900000 Ficha

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAÚDE Função

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO Subfunção

0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Programa 2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE Projeto 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Elemento

12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO Valor 734.301,00 Fonte

Excesso de Arrecadação: R\$ 775.301,00 (setecentos e setenta e cinco mil trezentos e um reais) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VARGEM ALTA 19 agosto de 2020.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA **CONSOLIDADO** ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 DECRETO Nº 0004237/2020 Data 21/08/2020

0000125 080100.1030500532.138.31901100000 Ficha Dotação

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade 10 - SAÚDE Função

305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Subfunção

Programa 0053 - CALAMIDADE, EMERGENCIA, PANDEMIA E EPIDEMIA 2.138 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 Projeto

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Elemento

12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO Valor 250.000.00 Fonte

080100.1030500532.138.33903600000 Ficha Dotação

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade 10 - SAÚDE

Função

305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Subfunção

0053 - CALAMIDADE EMERGENCIA PANDEMIA E EPIDEMIA Programa 2.138 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 Projeto

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Elemento

12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO Valor 17.000.00

Suplementação: R\$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais)

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91



O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Epirito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1257 de 13 de novembro de 2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 54.111,37

Ficha 0000309 Dotação 100100.1381300241.074.44905100000

Órgão100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ÉSPORTESUnidade100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Função 13 - CULTURA Subfunção 813 - LAZER

Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO

Projeto 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC

Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte 25101129000 - CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DAS LATERIAS QUADRA DEPARTAMENTO Valor 28.012,13

Ficha 0000332 Dotação 110100.1545100271.079.44905100000

Órgão110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIORUnidade100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

Função 15 - URBANISMO

Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO

Projeto 1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte 25100100000 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO Valor 26.099,24

Superávit Financeiro: R\$ 54.111,37 (cinqü enta e quatro mil cento e onze reais e trinta e sete centavos)

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

VARGEM ALTA 26 agosto de 2020.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inc								0/ // >	Em Rea	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	N.	Período (b)	Receit	tas Realizad %(b/a		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.379.616,50	64.826.995,60	144	14.259.4	406.43	22,00		46.286.200	_	18.540.795
RECEITAS CORRENTES	62.122.801,22	64.131.354,17		12.572.3		19,60		43.558.575		20.572.778
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.271.000,00	4.271.000,00			635,91	18,77		2.484.974		1.786.025
Impostos	2.857.000,00	2.857.000,00			946,01	19,56		1.539.612		1.317.387
Taxas	514.000,00	514.000,00		59.9	953,69	11,60	6	229.042	58 44,56	284.957
Contribuição De Melhoria	900.000,00	900.000,00			736,21	20,30	0	716.319		183.680
CONTRIBUIÇÕES	1.597.350,00	1.597.350,00			862,05	20,27		1.007.543		589.806
Contribuições Sociais	1.597.350,00	1.597.350,00		323.8	862,05	20,27	7	1.007.543	87 63,08	589.806
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	332.674,78	888.500,99		21.1	120,43	2,38	8	112.008	07 12,61	776.492
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	407,63	407,63 888.093,36		21.1	120,43	2,38		112.008	07 10.61	407 776.085
Valores Mobiliários Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A:	332.267,15	888.093,30		21.1	120,43	2,38	8	112.008	07 12,61	//0.085
Exploração De Recursos Naturais										l
Exploração Do Patrimônio Intangivel										l
Cessão De Direitos										l
Demais Receitas Patrimoniais										l
RECEITA AGROPECUÁRIA										l
RECEITA INDUSTRIAL										l
RECEITA DE SERVIÇOS	1.947.509,63	1.947.509,63		300.3	377,06	15,42	2	1.069.588	34 54,92	877.921
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.947.509,63	1.947.509,63		300.3	377,06	15,42	2	1.069.588	34 54,92	877.921
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										l
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										l
Serviços E Atividades Financeiras										l
Outros Serviços										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.709.963,40	55.162.690,14		11.120.6		20,16		38.835.675		16.327.014
Transferências Da União E De Suas Entidades	24.956.758,57	25.765.219,96		6.839.6		26,55		21.007.500		4.757.719
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	17.135.000,00	17.779.265,35		2.378.1	133,36	13,38	8	10.214.795	62 57,45	7.564.469
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	118.204,83	118.204,83	l		- 1		1		1	118.20-
Transferências De Instituições Privadas	11.500.000,00	11 500 000 5	I		021.40			7 (10 0==	76	3,000.00
Transferências De Outras Instituições Públicas	11.500.000,00	11.500.000,00	l	1.902.9	921,40	16,55	,	7.613.379	76 66,20	3.886.62
Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Físicas	I	1	I		- 1				1	l
Transferências De Pessoas Físicas Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados	I	1	I		- 1				1	l
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264.303,41	264.303,41	I	4.4	684,82	1,77	7	48.784	92 18.46	215.51
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.407,64	1.407,64	l		288,50	233,62		48.784 12.218		(10.810
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	7.241,80	1.407,64 7.241,80	I	3.2	200,30	255,02	1	12.218	008,01	7.24
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público	7.241,80	7.241,80	l		- 1		1		1	7.24
Demais Receitas Correntes	255.653,97	255.653,97		1.3	396,32	0,55	5	36.566	47 14,30	219.08
RECEITAS DE CAPITAL	256.815,28	695.641,43		1.687.0		242,52		2.727.624		(2.031.983
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.015,20	033.011,13		1.007.0		212,02	-	2.727.021	3,2,10	(2.031.503
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	6.815,28	6.815,28								6.81
Alienação De Bens Móveis	6.407,64	6.407,64								6.40
Alienação De Bens Imóveis	407,64	407,64								40
Alienação De Bens Intangíveis	,	,								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	688.826,15		1.639.6	607.79	238,03	3	2.571.299	54 373,29	(1.882.473
Transferências Da União E De Suas Entidades	150.000,00	547.776,92		1.305.9	987,54	238,42	2	1.948.701		(1.400.924
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidac	100.000,00	141.049,23			620,25	236,53		622.597		(481.54
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 Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				47.4	459,00			156.325	00	(156.32
Integralização De Capital Social										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital				47.4	459,00			156.325	00	(156.325
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.875.383,50	5.875.383,50		1.078.8		18,36	6	3.997.410	24 68,04	1.877.97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.255.000,00	70.702.379,10		15.338.2	285,23	21,69	9	50.283.610	70 71,12	20.418.76
PERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual	l		l		- 1		1		1	I
	I	1	I		- 1				1	I
Operações de Crédito Externas	l		l		- 1				1	I
Mobiliária										
Contratual										
OTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	68.255.000,00	70.702.379,10		15.338.2	285,23	21,69	,	50.283.610	70 71,12	20.418.76
DÉFICIT (VI)										
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	68.255.000,00	70.702.379,10		15.338.2	285,23	21,69)	50.283.610		20.418.76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.582.988,85	I	_	T	_		4.786.113	77 72,70	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	I –		l	_	- 1	_	1	_	1 -	I –
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	<u></u>	6.582.988,85	<u></u>					4.786.113	77 72,70	
	Dotação	Dotação	Despesas E	mpenhadas	Sa	ldo	Despesas I	Liquidadas	Saldo	Despesa
ESPESAS	Inicial	Atualizada	No Período	Até Período	1	N	No Período	Até Período		Pagas At
	(d)	(e)		(f)	(g) =	(e - f)		(h)	(i) = (e - h)	Periodo
	63.645.774,43		9.360.995,75	48.782.357,05			10.559.625,64	39.790.065,52	33.647.891,52	38.379.72
ESDESAS/EYCETO INTRA ODCAMENTÁDIAS SOUD	05.045.774,43		y.300.995,75		I		10.009.025,04			
ESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)		73.437.957,04					0.400	33.869.454,17	27.057.663,53	32.660.28
DESPESAS CORRENTES	55.801.580,15	60.927.117,70	7.624.345,03	41.523.591,82		3.525,88	8.690.326,89			
	55.801.580,15 30.627.142,71			41.523.591,82 19.931.324,72		03.525,88 19.558,77	8.690.326,89 4.937.765,10	19.724.789,29	11.726.094,20	19.548.95
DESPESAS CORRENTES		60.927.117,70	7.624.345,03 4.918.955,95		11.51				11.726.094,20 14.355,22	
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.627.142,71 220.693,08	60.927.117,70 31.450.883,49 220.693,08	7.624.345,03 4.918.955,95 22.309,76	19.931.324,72 206.337,86	11.51 1	19.558,77 14.355,22	4.937.765,10 22.309,76	19.724.789,29 206.337,86	14.355,22	206.33
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.627.142,71 220.693,08 24.953.744,36	60.927.117,70 31.450.883,49 220.693,08 29.255.541,13	7.624.345,03 4.918.955,95 22.309,76 2.683.079,32	19.931.324,72 206.337,86 21.385.929,24	11.51 1 7.86	19.558,77 14.355,22 59.611,89	4.937.765,10 22.309,76 3.730.252,03	19.724.789,29 206.337,86 13.938.327,02	14.355,22 15.317.214,11	206.33 12.904.99
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	30.627.142,71 220.693,08 24.953.744,36 5.442.268,99	60.927.117,70 31.450.883,49 220.693,08 29.255.541,13 10.276.914,05	7.624.345,03 4.918.955,95 22.309,76 2.683.079,32 1.736.650,72	19.931.324,72 206.337,86 21.385.929,24 7.258.765,23	11.51 1 7.86 3.01	19.558,77 14.355,22 59.611,89 18.148,82	4.937.765,10 22.309,76 3.730.252,03 1.869.298,75	19.724.789,29 206.337,86 13.938.327,02 5.920.611,35	14.355,22 15.317.214,11 4.356.302,70	206.33 12.904.99 5.719.44
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	30.627.142,71 220.693,08 24.953.744,36	60.927.117,70 31.450.883,49 220.693,08 29.255.541,13	7.624.345,03 4.918.955,95 22.309,76 2.683.079,32	19.931.324,72 206.337,86 21.385.929,24	11.51 1 7.86 3.01	19.558,77 14.355,22 59.611,89	4.937.765,10 22.309,76 3.730.252,03	19.724.789,29 206.337,86 13.938.327,02	14.355,22 15.317.214,11	206.33 12.904.99 5.719.44
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	30.627.142,71 220.693,08 24.953.744,36 5.442.268,99	60.927.117,70 31.450.883,49 220.693,08 29.255.541,13 10.276.914,05	7.624.345,03 4.918.955,95 22.309,76 2.683.079,32 1.736.650,72	19.931.324,72 206.337,86 21.385.929,24 7.258.765,23	11.51 1 7.86 3.01	19.558,77 14.355,22 59.611,89 18.148,82	4.937.765,10 22.309,76 3.730.252,03 1.869.298,75	19.724.789,29 206.337,86 13.938.327,02 5.920.611,35	14.355,22 15.317.214,11 4.356.302,70	206.33 12.904.99 5.719.44
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	30.627.142,71 220.693,08 24.953.744,36 5.442.268,99	60.927.117,70 31.450.883,49 220.693,08 29.255.541,13 10.276.914,05	7.624.345,03 4.918.955,95 22.309,76 2.683.079,32 1.736.650,72	19.931.324,72 206.337,86 21.385.929,24 7.258.765,23	11.51 7.86 3.01 2.96	19.558,77 14.355,22 59.611,89 18.148,82	4.937.765,10 22.309,76 3.730.252,03 1.869.298,75	19.724.789,29 206.337,86 13.938.327,02 5.920.611,35	14.355,22 15.317.214,11 4.356.302,70	206.33 12.904.99 5.719.44 5.374.24
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	30.627.142,71 220.693,08 24.953.744,36 5.442.268,99 5.008.804,99	60.927.117,70 31.450.883,49 220.693,08 29.255.541,13 10.276.914,05 9.882.815,07	7.624.345,03 4.918.955,95 22.309,76 2.683.079,32 1.736.650,72 1.692.777,26	19.931.324,72 206.337,86 21.385.929,24 7.258.765,23 6.913.611,39	11.51 1 7.86 3.01 2.96	19.558,77 14.355,22 59.611,89 18.148,82 59.203,68 48.945,14	4.937.765,10 22.309,76 3.730.252,03 1.869.298,75 1.825.425,29	19.724.789,29 206.337,86 13.938.327,02 5.920.611,35 5.575.457,51	14.355,22 15.317.214,11 4.356.302,70 4.307.357,56 48.945,14	206.33 12.904.99 5.719.44 5.374.28
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.627.142,71 220.693,08 24.953.744,36 5.442.268,99 5.008.804,99 433.464,00 2.401.925,29	60.927.117,70 31.450.883,49 220.693,08 29.255.541,13 10.276.914,05 9.882.815,07 394.098,98 2.233.925,29	7.624.345,03 4.918.955,95 22.309,76 2.683.079,32 1.736.650,72 1.692.777,26 43.873,46	19,931.324,72 206.337,86 21.385.929,24 7.258.765,23 6.913.611,39 345.153,84	11.51 1 7.86 3.01 2.96 4 2.23	19.558,77 14.355,22 59.611,89 18.148,82 59.203,68 48.945,14 33.925,29	4.937.765,10 22.309,76 3.730.252,03 1.869.298,75 1.825.425,29 43.873,46	19.724.789,29 206.337,86 13.938.327,02 5.920.611,35 5.575.457,51 345.153,84	14.355,22 15.317.214,11 4.356.302,70 4.307.357,56 48.945,14 2.233.925,29	206.3. 12.904.9! 5.719.4 5.374.2: 345.1:
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA ESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	30.627.142,71 220.693,08 24.953.744,36 5.442.268,99 5.008.804,99 433.464,00 2.401.925,29 2.586.392,07	60.927.117,70 31.450.883,49 220.693,08 29.255.541,13 10.276.914,05 9.882.815,07 394.098,98 2.233.925,29 2.759.383,76	7.624.345,03 4.918.955,95 22.309,76 2.683.079,32 1.736.650,72 1.692.777,26 43.873,46	19,931.324,72 206.337,86 21.385.929,24 7.258.765,23 6.913.611,39 345.153,84 1.646.228,16	11.51 1.7.86 3.01 2.96 4 2.23 1.11	19.558,77 14.355,22 59.611,89 18.148,82 59.203,68 48.945,14 33.925,29 13.155,60	4.937.765,10 22.309,76 3.730.252,03 1.869.298,75 1.825.425,29 43.873,46 401.822,45	19.724.789,29 206.337,86 13.938.327,02 5.920.611,35 5.575.457,51 345.153,84 1.627.447,00	14.355,22 15.317.214,11 4.356.302,70 4.307.357,56 48.945,14 2.233.925,29 1.131.936,76	206.3 12.904.9 5.719.4 5.374.2 345.1 1.431.1
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA ESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	30.627.142,71 220.693,08 24.953.744,36 5.442.268,99 5.008.804,99 433.464,00 2.401.925,29	60.927.117,70 31.450.883,49 220.693,08 29.255.541,13 10.276.914,05 9.882.815,07 394.098,98 2.233.925,29	7.624.345,03 4.918.955,95 22.309,76 2.683.079,32 1.736.650,72 1.692.777,26 43.873,46	19,931.324,72 206.337,86 21.385.929,24 7.258.765,23 6.913.611,39 345.153,84	11.51 1.7.86 3.01 2.96 4 2.23 1.11	19.558,77 14.355,22 59.611,89 18.148,82 59.203,68 48.945,14 33.925,29 13.155,60	4.937.765,10 22.309,76 3.730.252,03 1.869.298,75 1.825.425,29 43.873,46	19.724.789,29 206.337,86 13.938.327,02 5.920.611,35 5.575.457,51 345.153,84	14.355,22 15.317.214,11 4.356.302,70 4.307.357,56 48.945,14 2.233.925,29	206.3 12.904.9 5.719.4 5.374.2 345.1
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	30.627.142,71 220.693,08 24.953.744,36 5.442.268,99 5.008.804,99 433.464,00 2.401.925,29 2.586.392,07	60.927.117,70 31.450.883,49 220.693,08 29.255.541,13 10.276.914,05 9.882.815,07 394.098,98 2.233.925,29 2.759.383,76	7.624.345,03 4.918.955,95 22.309,76 2.683.079,32 1.736.650,72 1.692.777,26 43.873,46	19,931.324,72 206.337,86 21.385.929,24 7.258.765,23 6.913.611,39 345.153,84 1.646.228,16	11.51 1.7.86 3.01 2.96 4 2.23 1.11	19.558,77 14.355,22 59.611,89 18.148,82 59.203,68 48.945,14 33.925,29 13.155,60	4.937.765,10 22.309,76 3.730.252,03 1.869.298,75 1.825.425,29 43.873,46 401.822,45	19.724.789,29 206.337,86 13.938.327,02 5.920.611,35 5.575.457,51 345.153,84 1.627.447,00	14.355,22 15.317.214,11 4.356.302,70 4.307.357,56 48.945,14 2.233.925,29 1.131.936,76	206.3: 12.904.99 5.719.4- 5.374.24 345.1: 1.431.11
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA ESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(IX) UBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	30.627.142,71 220.693,08 24.953.744,36 5.442.268,99 5.008.804,99 433.464,00 2.401.925,29 2.586.392,07	60.927.117,70 31.450.883,49 220.693,08 29.255.541,13 10.276.914,05 9.882.815,07 394.098,98 2.233.925,29 2.759.383,76	7.624.345,03 4.918.955,95 22.309,76 2.683.079,32 1.736.650,72 1.692.777,26 43.873,46	19,931.324,72 206.337,86 21.385.929,24 7.258.765,23 6.913.611,39 345.153,84 1.646.228,16	11.51 1.7.86 3.01 2.96 4 2.23 1.11	19.558,77 14.355,22 59.611,89 18.148,82 59.203,68 48.945,14 33.925,29 13.155,60	4.937.765,10 22.309,76 3.730.252,03 1.869.298,75 1.825.425,29 43.873,46 401.822,45	19.724.789,29 206.337,86 13.938.327,02 5.920.611,35 5.575.457,51 345.153,84 1.627.447,00	14.355,22 15.317.214,11 4.356.302,70 4.307.357,56 48.945,14 2.233.925,29 1.131.936,76	206.3: 12.904.99 5.719.4- 5.374.24 345.1: 1.431.11
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA ESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÂRIAS)(IX) UBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna	30.627.142,71 220.693,08 24.953.744,36 5.442.268,99 5.008.804,99 433.464,00 2.401.925,29 2.586.392,07	60.927.117,70 31.450.883,49 220.693,08 29.255.541,13 10.276.914,05 9.882.815,07 394.098,98 2.233.925,29 2.759.383,76	7.624.345,03 4.918.955,95 22.309,76 2.683.079,32 1.736.650,72 1.692.777,26 43.873,46	19,931.324,72 206.337,86 21.385.929,24 7.258.765,23 6.913.611,39 345.153,84 1.646.228,16	11.51 1.7.86 3.01 2.96 4 2.23 1.11	19.558,77 14.355,22 59.611,89 18.148,82 59.203,68 48.945,14 33.925,29 13.155,60	4.937.765,10 22.309,76 3.730.252,03 1.869.298,75 1.825.425,29 43.873,46 401.822,45	19.724.789,29 206.337,86 13.938.327,02 5.920.611,35 5.575.457,51 345.153,84 1.627.447,00	14.355,22 15.317.214,11 4.356.302,70 4.307.357,56 48.945,14 2.233.925,29 1.131.936,76	206.3 12.904.9 5.719.4 5.374.2 345.1 1.431.1
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA ESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(IX) UBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	30.627.142,71 220.693,08 24.953.744,36 5.442.268,99 5.008.804,99 433.464,00 2.401.925,29 2.586.392,07	60.927.117,70 31.450.883,49 220.693,08 29.255.541,13 10.276.914,05 9.882.815,07 394.098,98 2.233.925,29 2.759.383,76	7.624.345,03 4.918.955,95 22.309,76 2.683.079,32 1.736.650,72 1.692.777,26 43.873,46	19,931.324,72 206.337,86 21.385.929,24 7.258.765,23 6.913.611,39 345.153,84 1.646.228,16	11.51 1.7.86 3.01 2.96 4 2.23 1.11	19.558,77 14.355,22 59.611,89 18.148,82 59.203,68 48.945,14 33.925,29 13.155,60	4.937.765,10 22.309,76 3.730.252,03 1.869.298,75 1.825.425,29 43.873,46 401.822,45	19.724.789,29 206.337,86 13.938.327,02 5.920.611,35 5.575.457,51 345.153,84 1.627.447,00	14.355,22 15.317.214,11 4.356.302,70 4.307.357,56 48.945,14 2.233.925,29 1.131.936,76	206.3 12.904.9 5.719.4 5.374.2 345.1 1.431.1
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA ESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÂRIAS)(IX) UBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna	30.627.142,71 220.693,08 24.953.744,36 5.442.268,99 5.008.804,99 433.464,00 2.401.925,29 2.586.392,07	60.927.117,70 31.450.883,49 220.693,08 29.255.541,13 10.276.914,05 9.882.815,07 394.098,98 2.233.925,29 2.759.383,76	7.624.345,03 4.918.955,95 22.309,76 2.683.079,32 1.736.650,72 1.692.777,26 43.873,46	19,931.324,72 206.337,86 21.385.929,24 7.258.765,23 6.913.611,39 345.153,84 1.646.228,16	11.51 1.7.86 3.01 2.96 4 2.23 1.11	19.558,77 14.355,22 59.611,89 18.148,82 59.203,68 48.945,14 33.925,29 13.155,60	4.937.765,10 22.309,76 3.730.252,03 1.869.298,75 1.825.425,29 43.873,46 401.822,45	19.724.789,29 206.337,86 13.938.327,02 5.920.611,35 5.575.457,51 345.153,84 1.627.447,00	14.355,22 15.317.214,11 4.356.302,70 4.307.357,56 48.945,14 2.233.925,29 1.131.936,76	206.3 12.904.9 5.719.4 5.374.2 345.1 1.431.1
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA ESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) UBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Divida Mobiliária	30.627.142,71 220.693,08 24.953.744,36 5.442.268,99 5.008.804,99 433.464,00 2.401.925,29 2.586.392,07	60.927.117,70 31.450.883,49 220.693,08 29.255.541,13 10.276.914,05 9.882.815,07 394.098,98 2.233.925,29 2.759.383,76	7.624.345,03 4.918.955,95 22.309,76 2.683.079,32 1.736.650,72 1.692.777,26 43.873,46	19,931.324,72 206.337,86 21.385.929,24 7.258.765,23 6.913.611,39 345.153,84 1.646.228,16	11.51 1.7.86 3.01 2.96 4 2.23 1.11	19.558,77 14.355,22 59.611,89 18.148,82 59.203,68 48.945,14 33.925,29 13.155,60	4.937.765,10 22.309,76 3.730.252,03 1.869.298,75 1.825.425,29 43.873,46 401.822,45	19.724.789,29 206.337,86 13.938.327,02 5.920.611,35 5.575.457,51 345.153,84 1.627.447,00	14.355,22 15.317.214,11 4.356.302,70 4.307.357,56 48.945,14 2.233.925,29 1.131.936,76	206.3 12.904.9 5.719.4 5.374.2 345.1
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA ESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) UBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Divida Mobiliária Outras Dividas Amortização da Divida Externa	30.627.142,71 220.693,08 24.953.744,36 5.442.268,99 5.008.804,99 433.464,00 2.401.925,29 2.586.392,07	60.927.117,70 31.450.883,49 220.693,08 29.255.541,13 10.276.914,05 9.882.815,07 394.098,98 2.233.925,29 2.759.383,76	7.624.345,03 4.918.955,95 22.309,76 2.683.079,32 1.736.650,72 1.692.777,26 43.873,46	19,931.324,72 206.337,86 21.385.929,24 7.258.765,23 6.913.611,39 345.153,84 1.646.228,16	11.51 1.7.86 3.01 2.96 4 2.23 1.11	19.558,77 14.355,22 59.611,89 18.148,82 59.203,68 48.945,14 33.925,29 13.155,60	4.937.765,10 22.309,76 3.730.252,03 1.869.298,75 1.825.425,29 43.873,46 401.822,45	19.724.789,29 206.337,86 13.938.327,02 5.920.611,35 5.575.457,51 345.153,84 1.627.447,00	14.355,22 15.317.214,11 4.356.302,70 4.307.357,56 48.945,14 2.233.925,29 1.131.936,76	206.3: 12.904.99 5.719.4- 5.374.24 345.1: 1.431.11
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA ESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(IX) UBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Divida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Divida Mobiliária	30.627.142,71 220.693,08 24.953.744,36 5.442.268,99 5.008.804,99 433.464,00 2.401.925,29 2.586.392,07	60.927.117,70 31.450.883,49 220.693,08 29.255.541,13 10.276.914,05 9.882.815,07 394.098,98 2.233.925,29 2.759.383,76	7.624.345,03 4.918.955,95 22.309,76 2.683.079,32 1.736.650,72 1.692.777,26 43.873,46	19,931.324,72 206.337,86 21.385.929,24 7.258.765,23 6.913.611,39 345.153,84 1.646.228,16	11.51 1.7.86 3.01 2.96 4 2.23 1.11	19.558,77 14.355,22 59.611,89 18.148,82 59.203,68 48.945,14 33.925,29 13.155,60	4.937.765,10 22.309,76 3.730.252,03 1.869.298,75 1.825.425,29 43.873,46 401.822,45	19.724.789,29 206.337,86 13.938.327,02 5.920.611,35 5.575.457,51 345.153,84 1.627.447,00	14.355,22 15.317.214,11 4.356.302,70 4.307.357,56 48.945,14 2.233.925,29 1.131.936,76	206.33 12.904.99 5.719.44 5.374.28 345.15
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA ESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) UBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Divida Mobiliária Outras Dividas Amortização da Divida Externa	30.627.142,71 220.693,08 24.953.744,36 5.442.268,99 5.008.804,99 433.464,00 2.401.925,29 2.586.392,07	60.927.117,70 31.450.883,49 220.693,08 29.255.541,13 10.276.914,05 9.882.815,07 394.098,98 2.233.925,29 2.759.383,76	7.624.345,03 4.918.955,95 22.309,76 2.683.079,32 1.736.650,72 1.692.777,26 43.873,46	19,931.324,72 206.337,86 21.385.929,24 7.258.765,23 6.913.611,39 345.153,84 1.646.228,16	11.51 1.51 7.86 3.01 2.96 4 2.23 1.11 25.76	19.558,77 14.355,22 59.611,89 18.148,82 59.203,68 48.945,14 33.925,29 13.155,60 88.785,59	4.937.765,10 22.309,76 3.730.252,03 1.869.298,75 1.825.425,29 43.873,46 401.822,45	19.724.789,29 206.337,86 13.938.327,02 5.920.611,35 5.575.457,51 345.153,84 1.627.447,00	14.355,22 15.317.214,11 4.356.302,70 4.307.357,56 48.945,14 2.233.925,29 1.131.936,76	19.548.95 206.33 12.904.99 5.719.44 5.374.28 345.15 1.431.11 39.810.84

Vargem Alta, terça-feira, 29 de setembro de 2020 - Órgão Oficial do Município Nº 1516 Página 25 de 32

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020

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

SUPERAVIT (XIII)			_	_		_	8.866.098,18		10.472.762,29
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	66.232.166,50	76.197.340,80	9.750.864,48	50.428.585,21		10.961.448,09	50.283.610,70		50.283.610,70
RESERVA DO RPPS	2.022.833,50	2.022.833,50	_	_	2.022.833,50		_	2.022.833,50	_

	Previsão	Previsão	Receita	s Realizada	s	%	Saldo
Receitas Intra	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.875.383,50	5.875.383,50	1.078.878,80	18,36	3.997.410,24	68,04	1.877.973,26
Receitas Correntes	5.875.383,50	5.875.383,50	1.078.878,80	18,36	3.997.410,24	68,04	1.877.973,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						l	
Impostos						l	
Taxas	l						
Contribuição de Melhoria						l	
Contribuições	5.875.383,50	5.875.383,50	1.078.878,80	18,36	3.997.410,24	68,04	1.877.973,26
Contribuições Sociais	5.875.383,50	5.875.383,50	1.078.878,80	18,36	3.997.410,24	68,04	1.877.973,26
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						l	
Receita Patrimonial						l	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						l	
Valores Mobiliários						l	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto						l	
Exploração de Recursos Naturais						l	
Exploração do Patrimônio Intangivel						l	
Cessão de Direitos						l	
Demais Receitas Patrimoniais	I						
Receita Agropecuária	I						
Receita Industrial	I						
Receita de Serviços						l	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						l	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte						l	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde						l	
Serviços e Atividades Financeiras						l	
Outros Serviços						l	
Transferências Correntes						l	
Transferências da União e de suas Entidades						l	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						l	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades						l	
Transferências de Instituições Privadas						l	
Transferências de Outras Instituições Públicas						l	
Transferências do Exterior						l	
Transferências de Pessoas Físicas						l	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados						l	
Outras Receitas Correntes						l	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						l	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						l	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público						l	
Demais Receitas Correntes						l	
Receitas de Capital						l	
Operações de Crédito						l	
Operações de Crédito - Mercado Interno						l	
Operações de Crédito - Mercado Externo						l	
Alienação de Bens	I						
Alienação de Bens Móveis	I						
Alienação de Bens Imóveis	I						
Alienação de Bens Intangíveis	I						
Amortização de Empréstimos	I						
Transferências de Capital	I						
Transferências da União e de suas Entidades	I						
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	I						
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	I						
Transferências de Instituições Privadas	I						
Transferências de Outras Instituições Públicas	I						
Transferências do Exterior	I						
Transferências de Pessoas Físicas	I						
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	I						
Outras Receitas de Capital	I						
Integralização de Capital Social	I						
Resgate de Títulos do Tesouro	I						
Demais Receitas de Capital	I						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	L	<u> </u>					
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	5.875.383,50	5.875.383,50	1.078.878,80	18,36	3.997.410,24	68,04	1.877.973,26

	Dotação	Dotação	Despesas Er	mpenhadas	Saldo	Despesas I	-iquidadas	Saldo	Despesas
Despesas Intra	Inicial	Atualizada	No Período	Até Período		No Período	Até Período		Pagas Até o
	(d)	(e)		(f)	$(\mathbf{g}) = (\mathbf{e} - \mathbf{f})$		(h)	$(\mathbf{i}) = (\mathbf{e} - \mathbf{h})$	Periodo (j)
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.586.392,07	2.759.383,76	389.868,73	1.646.228,16	1.113.155,60	401.822,45	1.627.447,00	1.131.936,76	1.431.118,50
DESPESAS CORRENTES	2.586.392,07	2.759.383,76	389.868,73	1.646.228,16	1.113.155,60	401.822,45	1.627.447,00	1.131.936,76	1.431.118,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.586.392,07	2.759.383,76	389.868,73	1.646.228,16	1.113.155,60	401.822,45	1.627.447,00	1.131.936,76	1.431.118,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	2.586.392,07	2.759.383,76	389.868,73	1.646.228,16	1.113.155,60	401.822,45	1.627.447,00	1.131.936,76	1.431.118,50

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1°)

Em Reai

Em Reais

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
ODE

Vargem Alta, terça-feira, 29 de setembro de 2020 - Órgão Oficial do Município Nº 1516 Página 26 de 32

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

	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Potação Despesas Empenhadas Saldo						Desp	esas Liquidadas		Saldo
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)	(c) = (a - b)	No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	(e) = (a - d)
ESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.645.774,43	73.437.957,04	9.360.995,75	48.782.357,05	96,74	24.655.599,99	10.559.625,64	39.790.065,52	96,07	33.647.89]
LEGISLATIVA	2.516.190,00	2.516.190,00	267.785,18	1.240.956,28	2,46	1.275.233,72	281.814,80	1.134.781,10	2,74	1.381.408
AÇÃO LEGISLATIVA	2.516.190,00	2.516.190,00	267.785,18	1.240.956,28	2,46	1.275.233,72	281.814,80	1.134.781,10	2,74	1.381.408
JUDICIÁRIA	1.474.500,00	1.425.000,00	37.010,77	1.303.142,11	2,58	121.857,89	396.132,85	1.249.626,81	3,02	175.373
AÇÃO JUDICIÁRIA ADMINISTRAÇÃO	1.474.500,00	1.425.000,00	37.010,77	1.303.142,11 5.730.439,66	2,58	121.857,89	396.132,85	1.249.626,81	3,02	175.373
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.519.464,00 4.000,00	7.054.100,77	845.840,00	5./30.439,00	11,36	1.323.661,11	1.121.652,77	4.532.371,97	10,94	2.521.728
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.817.464,00	5.213.174,91	657.214,05	4.570.629,19	9,06	642.545,72	827.479,37	3.452.615,16	8,34	1.760.55
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.507.000,00	1.672.925,86	169.779,45	1.080.200,91	2,14	592.724,95	275.326,90	1.000.147,25	2,41	672.77
CONTROLE INTERNO	174.000,00	163.000,00	18.846,50	79.609,56	0,16	83.390,44	18.846,50	79.609,56	0,19	83.39
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	-						·		
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00									
SEGURANÇA PÚBLICA	11.000,00	6.000,00				6.000,00				6.00
DEFESA CIVIL	11.000,00	6.000,00				6.000,00				6.00
AÇÃO SOCIAL	1.706.000,00	1.964.820,56	377.705,04	1.455.920,53	2,89	508.900,03	331.081,59	1.168.971,05	2,82	795.84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	497.000,00	542.512,92	96.246,39	454.844,31	0,90	87.668,61	93.452,85	391.461,00	0,95	151.05
ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	95.000,00	95.000,00	34.591,00	94.591,00	0,19	409,00	44.591,00	74.591,00	0,18	20.40
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	41.000,00	41.000,00				41.000,00				41.0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.073.000,00	1.286.307,64	246.867,65	906.485,22	1,80	379.822,42	193.037,74	702.919,05	1,70	583.38
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.325.500,00	5.325.500,00	611.939,57	2.433.552,21	4,83	2.891.947,79	612.136,63	2.414.014,95	5,83	2.911.48
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.325.500,00	5.325.500,00	611.939,57	2.433.552,21	4,83	2.891.947,79	612.136,63	2.414.014,95	5,83	2.911.4
SAÚDE	12.818.000,00	17.121.789,76	3.531.911,61	12.807.344,65	25,40	4.314.445,11	2.287.064,77	9.514.453,44	22,97	7.607.3
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.712.170,00	2.208.672,95	412.607,94	1.914.024,44	3,80	294.648,51	306.697,98	1.605.724,21	3,88	602.9
ATENÇÃO BÁSICA	3.503.000,00	4.065.172,24	172.367,79	2.872.461,76	5,70	1.192.710,48	440.594,41	2.522.856,00	6,09	1.542.3
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.941.000,00	2.691.650,31	150.172,60	1.820.231,60	3,61	871.418,71	258.002,92	1.327.536,03	3,21	1.364.1
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.021.000,00	6.749.531,15	2.127.087,12	5.231.048,59	10,37	1.518.482,56	614.305,52	3.125.418,83	7,55	3.624.1
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	213.950,00	250.844,77	17.110,45	136.484,34	0,27	114.360,43	20.600,23	128.289,88	0,31	122.5
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	426.880,00	1.155.918,34	652.565,71	833.093,92	1,65	322.824,42	646.863,71	804.628,49	1,94	351.2
DUCAÇÃO	17.496.500,00	19.131.039,74	1.601.738,55	11.516.369,28	22,84	7.614.670,46	2.700.373,73	10.231.479,96	24,70	8.899.5
ENSINO FUNDAMENTAL	11.795.300,00	12.730.755,02	1.205.959,34	7.589.822,71	15,05	5.140.932,31	1.711.761,20	6.552.845,97	15,82	6.177.90
ENSINO SUPERIOR	814.000,00	431.488,43	(640.455,04)	66.597,63	0,13	364.890,80	18.004,96	66.597,63	0,16	364.89
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.881.200,00	5.968.796,29	1.036.234,25	3.859.948,94	7,65	2.108.847,35	970.607,57	3.612.036,36	8,72	2.356.7
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00									
CULTURA	4.000,00	3 = 0 4 0 4 0 0 0	*** *** ***				***		• • •	
DIFULSÃO CULTURAL	1.788.000,00	1.794.948,89	283.648,85	1.279.165,09	2,54	515.783,80	321.759,66	1.182.582,66	2,86	612.3
TURISMO	1.558.000,00	1.335.956,00	163.528,85	899.265,34	1,78	436.690,66	201.639,66	802.682,91	1,94	533.2
DESPORTO COMUNITÁRIO	29.000,00 78.000,00	16.754,96 71.984,04		14.455,85 36.646,14	0,03	2.299,11 35.337,90		14.455,85 36.646,14	0,03	2.2 35.3
LAZER	123.000,00	370.253,89	120.120,00	328.797,76	0,65	41.456,13	120.120.00	328.797,76	0,09	41.4
URBANISMO	6.731.000,00	9.904.673,40	1.289.866,22	7.512.653,48	14,90	2.392.019,92	1.799.194,73	5.717.547,06	13,80	4.187.1
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.460.000,00	8.676.793.07	1.299.866,22	6.356.848,01	12,61	2.319.945,06	1.620.247,61	5.085.903,79	12,28	3.590.8
SERVIÇOS URBANOS	56.000,00	10.000,00	1.255.000,22	0.550.646,01	12,01	10.000,00	1.020.247,01	3.003.303,73	12,20	10.0
ENERGIA ELÉTRICA	1.215.000,00	1.217.880,33	(10.000,00)	1.155.805,47	2,29	62.074,86	178.947,12	631.643,27	1,53	586.2
ANEAMENTO	3.275.695,14	3.388.022,29	402.060,22	2.519.436,19	5,00	868.586,10	515.308,85	1.824.915,28	4,41	1.563.1
ADMINISTRAÇÃO GERAL	994.943,44	1.063.943,44	59.237,60	701.687,46	1,39	362.255,98	158.069,73	526.143,72	1,27	537.7
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.279.243,72	2.322.570,87	342.822,62	1.817.748,73	3,60	504.822,14	357.239,12	1.298.771,56	3,14	1.023.7
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.507,98	1.507,98	,72		.,	1.507,98	,	,	,	1.5
ESTÃO AMBIENTAL	282.000,00	277.000,00	38.893,73	171.120,46	0,34	105.879,54	39.348,63	167.303,86	0,40	109.6
CONTROLE AMBIENTAL	282.000,00	277.000,00	38.893,73	171.120,46	0,34	105.879,54	39.348,63	167.303,86	0,40	109.6
AGRICULTURA	1.293.000,00	1.294.946,34	72.596,01	812.257,11	1,61	482.689,23	153.756,63	652.017,38	1,57	642.9
ABASTECIMENTO	1.289.000,00	1.290.946,34	72.596,01	812.257,11	1,61	478.689,23	153.756,63	652.017,38	1,57	638.9
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.0
NERGIA	4.000,00									
ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00									
RANSPORTE	3.000,00									
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.000,00									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.401.925,29	2.233.925,29				2.233.925,29				2.233.9
SPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.586.392,07	2.759.383,76	389.868,73	1.646.228,16	3,26	1.113.155,60	401.822,45	1.627.447,00	3,93	1.131.9
TAL(III) = (I + II)	66.232.166,50	76.197.340,80	9.750.864,48	50.428.585,21	100,00	25.768.755,59	10.961.448,09	41.417.512,52	100,00	34.779.8
SPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.586.392,07	2.759.383,76	389.868,73	1.646.228,16	3,26	1.113.155,60	401.822,45	1.627.447,00	3,93	1.131.9
EGISLATIVA	117.000,00	117.000,00	17.702,52	70.305,60	0,14	46.694,40	17.702,52	70.305,60	0,17	46.6
AÇÃO LEGISLATIVA	117.000,00	117.000,00	17.702,52	70.305,60	0,14	46.694,40	17.702,52	70.305,60	0,17	46.6
UDICIÁRIA	10.000,00									
AÇÃO JUDICIÁRIA	10.000,00						l	l		

Vargem Alta, terça-feira, 29 de setembro de 2020 - Órgão Oficial do Município Nº 1516 Página 27 de 32

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

4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" Em Reais ADMINISTRAÇÃO 228,000.0 30.056.8 111.682.7 116.317.2 116.317.28 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL 130.000.00 130.000.0 17.241.9 67.709.2 0.13 62.290.76 17.241.9 67.709.2 0.1 62.290.76 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 90 000 00 90 000 00 11.746,12 39 163 73 0.08 50 836 27 11.746,12 39 163 73 0.09 50.836,27 CONTROLE INTERNO 8 000 00 8 000 0 1.068,82 4.809.7 0.0 3.190.25 1.068.82 4 809 7 0.01 3.190.25 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS COMUNICAÇÃO SOCIAL DEFESA NACIONAL SEGURANCA PÚBLICA DEFESA CIVIL RELAÇÕES EXTERIORES AÇÃO SOCIAL 14.101,40 0,10 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000,00 30.000,0 4.211,18 15.945,93 0,0 14.054,07 4.211,18 15.945,93 0,0 14.054,07 ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 57.000,00 9.890,22 34.053,02 22.946,98 34.053,0 22.946,98 59.000,00 0,07 9.890,22 0,08 PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO SAÚDE 148.000,00 391.339,11 58.251,71 246.993,03 144.346,08 58.251,71 246.993,03 144.346,08 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 180.000,00 23.914,03 141.019,85 0,28 38.980,15 23.914,03 141.019,8 0,34 38.980,15 ATENÇÃO BÁSICA 52.000,00 111.428,22 19.262,23 43.659,31 0,09 67.768,91 19.262,2 43.659,31 0,1 67.768,91 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 46.000,00 57.110,16 9.273,98 36.834,38 0,07 20.275,78 9.273,98 36.834,38 0,09 20.275,78 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 15.000.00 17.800.73 5.801.47 7.149.64 0.01 10.651.09 5.801.47 7.149.64 0.02 10.651.09 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 25.000,00 25.000,00 18.329,85 0,04 6.670,15 18.329,85 0,04 6.670,15 TRABALHO EDUCAÇÃO 1.624.000.00 1.490.652.58 217.390.59 883.192.89 1.75 607,459,69 217.390.59 883.192.89 2.13 607,459,69 ENSINO FUNDAMENTAL 1 150 000 00 1 029 151 10 142 943 09 594 373 54 1.18 434 777 55 142 943 09 594 373 5 1.44 434 777 55 ENSINO SUPERIOR 20.000.00 20.000.0 2.908.98 10.838.41 0.02 9.161.59 2.908.98 10.838.41 0.03 9.161.59 EDUCAÇÃO INFANTIL 454.000,00 441.501,48 71.538,52 277.980,93 0.55 163.520,55 71.538,52 277.980,93 0.67 163.520,55 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL 100.000,00 CULTURA 100.000.00 16.561,59 69.337.76 0,14 30.662,24 16.561,59 69.337.76 30.662,24 DIFULSÃO CULTURAL 100.000,00 100.000,00 16.561,59 69.337,76 30.662,24 16.561,59 69.337,76 0,1 30.662,24 0,1 TURISMO DESPORTO COMUNITÁRIO I AZER DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO 85.561,5 44.438,4 85.561,5 0,1 INFRA-ESTRUTURA URBANA 130.000,00 20.685,9 85.561,53 44.438,47 20.685,9 85.561,5 0,21 44.438,47 0,1 SERVIÇOS URBANOS ENERGIA ELĖTRICA HABITAÇÃO SANEAMENTO 98.392,07 173.392,0 7.801,32 97.801,32 75.590,75 19.755,04 79.020,16 94.371,91 0,19 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.608,22 47.608,2 7.801,32 37.801,32 0,0 9.806,90 7.169,52 31.386,08 0,08 16.222,14 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 125.783,85 12.585,52 78.149,77 65.783,85 60.000,0 0,1 65.783,85 47.634,08 0,13 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL GESTÃO AMBIENTAL 13.000,00 13.000,0 2.380,92 10.114,02 0,02 2.885,98 2.380,92 10.114,02 0,02 2.885,98 CONTROLE AMBIENTAL 13.000,00 13.000,00 2.380,92 10.114,02 0.02 2.885,98 2.380,92 10.114,02 0,02 2.885,98 CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA 29,000,00 29,000,00 4.935.91 21.240.34 0.04 7.759.66 4.935.91 21.240.34 0.05 7.759,66 ABASTECIMENTO 29.000,00 29.000,00 4.935,91 21.240,34 0,04 7.759,60 4.935,91 21.240,34 0,05 7.759,66 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA OTAL DA INTRA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4° BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020

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

Em Rea

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOI	Ě
PREFEITO MUNICIPAL	
CPF - 621.289.737-91	

MUNICÍPIO 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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 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	Receitas F	Realizadas					
RECEITA RESCEITANTE DE ENTOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	110110110111111111	(a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100					
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.857.000,00	2.857.000,00	1.539.612,93	53,89					
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	700.000,00	700.000,00	59.805,05	8,54					
1.1.1 - IPTU	570.000,00	570.000,00	20.769,16	3,64					
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	130.000,00	130.000,00	39.035,89	30,03					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	230.000,00	230.000,00	90.827,98	39,49					
1.2.1 - ITBI	230.000,00	230.000,00	90.827,98	39,49					
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI									
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.327.000,00	1.327.000,00	878.371,65	66,19					
1.3.1 - ISS	1.320.000,00	1.320.000,00	866.310,46	65,63					
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.000,00	7.000,00	12.061,19	172,30					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	600.000,00	600.000,00	510.608,25	85,10					
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.187.000,00	37.187.000,00	21.665.948,34	58,26					
2.1 - Cota-Parte FPM	19.900.000,00	19.900.000,00	11.234.737,69	56,46					
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	18.500.000,00	18.500.000,00	11.234.737,69	60,73					
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	700.000,00	700.000,00							
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	700.000,00	700.000,00							
2.2 - Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	9.079.486,89	60,53					
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. № 87/1996	1.000,00	1.000,00							
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	280.000,00	280.000,00	143.085,20	51,10					
2.5 - Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	1.354,16	22,57					
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.207.284,40	60,36					
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro									
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.044.000,00	40.044.000,00	23.205.561,27	57,95					

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas			
RECEITAS ADICIONAIS FARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	r revisao filiciai	(a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			72,48			
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.405.000,00	1.405.000,00	850.922,86	60,56		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	850.000,00	850.000,00	437.579,94	51,48		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	6.060,00	121,20		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	280.000,00	280.000,00	192.673,60	68,81		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	270.000,00	270.000,00	213.187,94	78,96		
5.5 - Outras Transferências do FNDE						
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			1.421,38			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.050.000,00	1.050.000,00	311.045,17	29,62		
6.1 - Transferências de Convênios	1.050.000,00	1.050.000,00	310.571,41	29,58		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			473,76			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.124,03	1.156,12	102,85		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.455.000,00	2.456.124,03	1.163.196,63	47,36		

F	UNDEB					
DECEMA O DO PLADED	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas			
RECEITAS DO FUNDEB	T Tevisão Iniciai	(a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.157.400,00	7.157.400,00	4.190.252,27	58,54		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	2.102.899,34	56,84		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.817.008,98	60,57		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00				
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	56.000,00	56.000,00	28.617,01	51,10		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.200,00	1.200,00	270,73	22,56		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	241.456,21	60,36		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	7.615.069,37	66,22		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	7.613.379,76	66,20		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB			1.689,61			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.342.600,00	4.342.600,00	3.423.127,49	78,83		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFE	RÊNCIAS DO FUNDEB			•		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF	ERÊNCIAS DO FUNDEB					

			DESP EMPEN	HADAS	DESP LIQUI	DADAS
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Até o Bimestre (e)	0% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	0% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.625.000,00	8.426.000,00	4.919.933,02	58,39	4.915.573,13	58,34
13.1 - Com Educação Infantil	2.594.000,00	2.430.000,00	1.611.168,64	66,30	1.611.168,64	66,30
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.031.000,00	5.996.000,00	3.308.764,38	55,18	3.304.404,49	55,11
14 - OUTRAS DESPESAS	2.875.000,00	2.875.265,00	1.695.889,77	58,98	1.694.455,67	58,93
14.1 - Com Educação Infantil	135.200,00	565.608,46	452.978,35	80,09	452.978,35	80,09
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.739.800,00	2.309.656,54	1.242.911,42	53,81	1.241.477,32	53,75
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.500.000,00	11.301.265,00	6.615.822,79	58,54	6.610.028,80	58,49

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)	

MUNICÍPIO 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

4° BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 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)	6.610.028,80
19.1 - Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%	64,55
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	22,25
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	13,20

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	983.061,12
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DE 2020	983.061,12

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB										
			DESP EMPEN	HADAS	DESP LIQUIDADAS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	%(h) = (g/d)					
				x100		x100					
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.500.200,00	3.922.745,70	2.609.795,04	66,53	2.486.179,56						
22.1 - Creche	2.250.100,00	1.961.372,85	1.304.897,52	66,53	1.243.089,78	63,38					
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.364.600,00	1.497.804,23	1.032.073,50	68,91	1.032.073,50	68,91					
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	885.500,00	463.568,62	272.824,02	58,85	211.016,28	45,52					
22.2 - Pré-escola	2.250.100,00	1.961.372,85	1.304.897,52	66,53	1.243.089,78	63,38					
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.364.600,00	1.497.804,23	1.032.073,50	68,91	1.032.073,50	68,91					
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	885.500,00	463.568,62	272.824,02	58,85	211.016,28	45,52					
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.849.300,00	11.330.891,22	7.231.456,02	63,82	6.606.895,84	58,31					
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.770.800,00	8.305.656,54	4.551.675,80	54,80	4.545.881,81	54,73					
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.078.500,00	3.025.234,68	2.679.780,22	88,58	2.061.014,03	68,13					
24 - ENSINO MÉDIO											
25 - ENSINO SUPERIOR	834.000,00	451.488,43	77.436,04	17,15	77.436,04	17,15					
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						l					
27 - OUTRAS	416.000,00	940.881,73	350.926,71	37,30	190.658,98	20,26					
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.599.500,00	16.646.007,08	10.269.613,81	61,69	9.361.170,42	56,24					

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.423.127,49
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	730,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	3.423.857,49

36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) 5.669.217,91

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 24,43

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA C	ONTROLE					
			DESP EMPE	NHADAS	DESP LIQU	IDADAS
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Até o Bimestre (e)	0% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	0% (h) = (g/d) x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	850.000,00	840.000,00	247.018,78	29,41	203.557,62	24,23
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.671.000,00	3.135.685,24	1.882.929,58	60,05	1.549.944,81	49,43
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.521.000,00	3.975.685,24	2.129.948,36	53,57	1.753.502,43	44,11
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	19.120.500,00	20.621.692,32	12.399.562,17	60,13	11.114.672,85	53,90

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	393,26	730,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	393,26	730,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.238.906,93	401.693,66
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.613.379,76	437.579,94
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.646.903,61	243.030,58
47.1 - Orçamento do Exercício	6.507.559,12	175.662,88
47.2 - Restos a Pagar	139.344,49	67.367,70
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.689,61	631,95
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.207.072,69	596.874,97
50 - (+) Ajustes	(2.017.711,36)	(384.124,49)
50.1 - (+) Retenções	31.568,03	
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	(2.049.279,39)	(384.124,49)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	189.361,33	212.750,48

MUN	ICÍPIC) DE	VAI	RGE	M AI	TA -	ES																		
RELA	ATÓRI	OR	ESU	MIDO	DA	EXE	CUC	CÃO	ORÇ	AM	ENT	ÁRI	A												
DEM	ONST	RAT	\mathbf{IVO}	DAS	REC	EIT	AS E	DES	PESA	SC	OM	MA	NUT	ENG	ÃO	EL	ESE	NVO	LVII	MEN	TO I	DO E	NSING) - M	DE
ORÇ.	AMEN	TOI	FISC	AL E	$\mathbf{D}\mathbf{A}$	SEG	URII	ADE	SOC	IA	L														
4° BI	MESTI	RE D	E 20	20 - J	TULE	IO A	AGC	STO	DE 2	2020)														

Vargem Alta, terça-feira, 29 de setembro de 2020 - Órgão Oficial do Município Nº 1516 Página 30 de 32

MUNICÍPIO 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

4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020

RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	PREVISÃO INICIAL	DDEVICÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%			
		(4)	(b)	(b /a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.857.000,00	2.857.000,00	1.539.612,93	53,89			
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	700.000,00	700.000,00	59.805,05	8,54			
IPTU	570.000,00	570.000,00	20.769,16	3,64			
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	130.000,00	130.000,00	39.035,89	30,03			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	230.000,00	230.000,00	90.827,98	39,49			
ITBI	230.000,00	230.000,00	90.827,98	39,49			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI							
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.327.000,00	1.327.000,00	878.371,65	66,19			
ISS	1.320.000,00	1.320.000,00	866.310,46	65,63			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.000,00	7.000,00	12.061,19	172,30			
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	600.000,00	600.000,00	510.608,25	85,10			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.787.000,00	35.787.000,00	21.665.948,34	60,54			
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	11.234.737,69	60,73			
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	1.354,16	22,57			
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.207.284,40	60,36			
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	9.079.486,89	60,53			
Cota-Parte IPI - Exportação	280.000,00	280.000,00	143.085,20	51,10			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00					
Outras							
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.644.000,00	38.644.000,00	23.205.561,27	60,0			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESP EMPE	NHADAS	DESP LIQU	UIDADAS	DESP PA	AGAS
SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
DO MÍNIMO		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.885.000,00	1.938.509,27	1.211.714,85	62,51	1.133.592,17	58,48	1.094.623,52	56,47
Despesas Correntes	1.885.000,00	1.938.509,27	1.211.714,85	62,51	1.133.592,17	58,48	1.094.623,52	56,47
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	808.000,00	367.432,89	77.443,40	21,08	77.443,40	21,08	73.641,33	20,04
Despesas Correntes	770.000,00	349.433,28	77.443,40	22,16	77.443,40	22,16	73.641,33	21,07
Despesas de Capital	38.000,00	17.999,61						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.088.000,00	3.236.886,30	2.942.744,00	90,91	1.696.943,60	52,43	1.451.870,60	44,85
Despesas Correntes	4.088.000,00	3.236.886,30	2.942.744,00	90,91	1.696.943,60	52,43	1.451.870,60	44,85
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	159.000,00	177.500,00	122.418,51	68,97	121.778,51	68,61	118.827,77	66,95
Despesas Correntes	158.000,00	176.500,00	122.418,51	69,36	121.778,51	69,00	118.827,77	67,32
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	299.000,00	308.000,00	163.119,34	52,96	163.119,34	52,96	163.119,34	52,96
Despesas Correntes	294.000,00	308.000,00	163.119,34	52,96	163.119,34	52,96	163.119,34	52,96
Despesas de Capital	5.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital						l	1	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.706.000,00	2.333.502,95	2.014.544,29	86,33	1.738.061,27	74,48	1.669.339,69	71,54
Despesas Correntes	1.703.000,00	2.333.502,95	2.014.544,29	86,33	1.738.061,27	74,48	1.669.339,69	71,54
Despesas de Capital	3.000,00						1	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.945.000,00	8.361.831,41	6.531.984,39	78,12	4.930.938,29	58,97	4.571.422,25	54,67

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(d)	(d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.531.984,39	4.930.938,29	4.571.422,25
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.531.984,39	4.930.938,29	4.571.422,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.480.834,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.051.150,20	1.450.104,10	1.090.588,06
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,15	21,25	

	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONSEDNIA ADTICOS 25 E 26 DA 14 CHARONY MUTE.	Saldo Inicial	Despesas C	usteadas no Ex Referência	ercício de	Saldo Final (não aplicado) ¹ (f) = (h - (i ou j))	
CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012LIMITE	(no exercício atual) (h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)						
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)						

Vargem Alta, terça-feira, 29 de setembro de 2020 - Órgão Oficial do Município Nº 1516 Página 31 de 32

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Total inscrito er

RP no exercício

(p)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1° e 2° da LC 141/2012)

RPNP Inscritos

Indevidamente

no Exercício sem Disponibilidade

Financeira

q = (XIIId)

Valor inscrito em RP considerado no Limite

 $(\mathbf{r}) = (\mathbf{p} - (\mathbf{o} + \mathbf{q}))$

se < 0,

então (r) = (0)

FL

Total de RP

(t)

Total de RP

(s)

Nº PROCESSO

Total de RP

prescritos

(u)

RUBRICA

Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP

(v) = ((o + q) - u))

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES

RREO- ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

EXERCÍCIO DO EMPENHO²

Empenhos de 2020 (regra nova) Empenhos de 2019 (regra nova) Empenhos de 2018 Empenhos de 2017 Empenhos de 2016 e anteriores

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor Mínimo

para aplicação em ASPS

(m)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor aplicad em ASPS no Valor aplicado além do limite

 $(\mathbf{o}) = (\mathbf{n} - \mathbf{m}),$

então (o) = 0

		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARAFINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1° e 2° DA LC 141/2012RESTOS		Saldo Inicial Despesas C			steadas no Exercício de Saldo Final			inal
		(w			Referência		Saido Finai (não aplicado) ¹	
		("	,	Empenhadas	Liquidadas	Pagas		
				(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (aa))	x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)								
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo fi demonstrativo do exercício anterior)	nal do							
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial	igual ao saldo final							
do demonstrativo do exercício anterior) TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)								
		•					•	
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre		REALIZADAS %	
COM CTADAS NO CALCULO DO MINIMO			(a)		(b)		(b /a) x 100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		3.991.000,00		5.443.726,74	7.468.033,69		137,19	
Provenientes da União		3.990.000,00		4.798.461,39		6.476.606,70		134,97
Provenientes dos Estados		1.000,00		645.265,35		991.426,99		153,65
Provenientes de Outros Municípios RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE								
(XXIX)								
OUTRAS RECEITAS (XXX) TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII +		30.000,00 4.021.000,00		30,000,00 5,473,726,74		6.672,88 7.474.706,57	1	22,24 136,56
XXIX + XXX)		4.021.000,00		3.473.720,74		7.474.700,57		130,50
DESPESAS COM SAÚI	DE NÃO COMPU	UTADAS NO CA	LCULO DO	MÍNIMO				
		DOTAÇÃO	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
	INICIAL	(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	% (e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.670.000,00	2.238.091,19	1.704.406,	22 76,15	1.432.923,14	64,02	1.366.153,25	61,04
Despesas Correntes	1.404.000,00	2.088.095,19	1.583.685	75,84	1.355.218,74	64,90	1.288.448,85	61,70
Despesas de Capital	266.000,00	149.996,00	120.720,		77.704,40	51,80	77.704,40	51,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) Despesas Correntes	1.179.000,00	2.381.327,58	1.691.295,		1.198.599,79 654.904.83	50,33	1.183.852,30	49,71
Despesas de Capital	743.000,00 436.000,00	1.055.146,05 1.326.181.53	908.951,4 782.343,1		543.694,96	62,07 41,00	640.157,34 543.694,96	60,67 41,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	933.000,00	3.512.644,85	2.288.304,		1.428.475,23	40,67	1.374.585,59	39,13
Despesas Correntes	933.000,00	3.512.644,85	2.288.304,	65,14	1.428.475,23	40,67	1.374.585,59	39,13
Despesas de Capital VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	69,950,00	91.145.50	21,215,4	17 23,28	13,661,01	1400	9,963,54	10.01
Despesas Correntes	12.950,00	34.145,50	21.215,		13.661,01	14,99 40,01	9.963,54	10,93 29,18
Despesas de Capital	57.000,00	57.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Despesas Correntes	152.880,00	872.918,34	688.304,		659.839,00	75,59	617.651,76	70,76
Despesas Correntes Despesas de Capital	65.880,00 87.000,00	785.918,34 87.000,00	688.304,	13 87,58	659.839,00	83,96	617.651,76	78,59
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	07.000,00	07.000,00						
Despesas Correntes								
Despesas de Capital OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1415000		40.500		0.000.00		330.00	0.00
Despesas Correntes	16.170,00 16.170,00	55.170,00 55.170,00	40.500,0 40.500,0		8.682,79 8.682,79	15,74 15,74	110,00 110,00	0,20 0,20
Despesas de Capital			,		,		,	,,,,,
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.021.000,00	9.151.297,46	6.434.026,0	70,31	4.742.180,96	51,82	4.552.316,44	49,75
			DECD EM	PENHADAS	DESP. LIO	UDADAG	DESP PA	CAS
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA			`			
PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	INICIAL	(c)	Até o Bimest (d)	re % (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.555.000,00	4.176.600,46	2.916.121,0	, ,	2.566.515,31	26,53	2.460.776,77	26,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.987.000,00	2.748.760,47	1.768.738,		1.276.043,19	20,53 13,19	1.257.493,63	13,78
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.021.000,00	6.749.531,15	5.231.048,		3.125.418,83	32,31	2.826.456,19	30,98
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	228.950,00	268.645,50	143.633,		135.439,52	1,40	128.791,31	1,41
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	451.880,00	1.180.918,34	851.423,	6,57	822.958,34	8,51	780.771,10	8,56
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.722.170,00	2.388.672,95	2.055.044,2	29 15,85	1.746.744,06	18,06	1.669.449,69	18,30
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.966.000,00	17.513.128,87	12.966.010,		9.673.119,25	100,00	9.123.738,69	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	4.021.000,00	8.821.306,56			4.460.985,85	50,57	4.271.121,33	48,42
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.945.000,00	8.691.822,31	6.838.158,	78,67	5.212.133,40	59,97	4.852.617,36	55,83
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SE	ERVICOS PÚE	BLICOS DE S	AÚDE			FL	RUBRICA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020	,					PROCES		_
RREO- ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)					1	PROCES		00
JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91			ANT	ONIO QUIRIN CONTADOR -	O BELEM RAB CRC- 012178-0	ELO		
CF1 - 021,200./3/991								

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ATO Nº 46/2020, de 29 de setembro de 2020.

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA EFETIVA GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA, OFICIAL ADMINISTRATIVO 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 concedido férias a servidora efetiva GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA, Oficial Administrativo da Câmara Municipal de Vargem Alta-ES, para gozo no período de 29 de setembro de 2020 a 13 de outubro de 2020, referente ao período aquisitivo de 2019/2020.

Art. 2º- Este Ato entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 29 de setembro de 2020.

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

LUCIANO QUINTINO VEREADOR-PRESIDENTE



JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL

ALMIRO OFRANTI FILHO VICE-PREFEITO

PRISCILA SIQUEIRA VARGAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CLAUDIO FIORIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

JOSÉ OTÁVIO ALTOÉ GABINETE

ADAUTO JULIANO VIEIRA FINANÇAS

CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

JOSÉ FERNANDO MOREIRA DOS SANTOS CULTURA, TURISMO E ESPORTES

MARIA ERNESTA ZANETTE TAVARES
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