

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO



OFICIAL

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – SEXTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2016 – Nº 77

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DECRETO Nº 3372, DE 18 DE JULHO DE 2016.

AUTORIZA CANCELAMENTO CONTÁBIL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS

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

DECRETA:

Art. 1º Fica o serviço de Contabilidade desta Prefeitura autorizado a
proceder ao cancelamento contábil inscritos em restos a pagar, para
alteração de fonte de recurso.

Documento	Nº Empenho	Credor	Valor
Liquidação Nº 1222/2015	823/2015	AGRIZZI MOVEIS E DECORACOES LTDA ME	600,00
Liquidação Nº 7468/2015	4882/2015	AUTO POSTO SERRANO LTDA	11.650,66
Liquidação Nº 6988/2015	3751/2015	COMERCIAL GUANABARA LTDA - EPP	520,00
Liquidação Nº 6987/2015	3752/2015	COMERCIAL GUANABARA LTDA - EPP	8.717,40
Liquidação Nº 6989/2015	3753/2015	COMERCIAL GUANABARA LTDA - EPP	1.429,00
Liquidação Nº 3802/2015	2068/2015	CONSTRUTORA COLUMN LTDA ME	12.413,90
Liquidação Nº 3801/2015	2754/2015	CONSTRUTORA COLUMN LTDA ME	6.088,24
Liquidação Nº 7155/2015	3754/2015	DL DENTAL E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.819,00

Liquidação Nº 7154/2015	3755/2015	DL DENTAL E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.477,50
Liquidação Nº 4957/2015	3181/2015	FLORENTINO GOBBI ME MEE	4.326,08
Liquidação Nº 5366/2015	3181/2015	FLORENTINO GOBBI ME MEE	418,00
Liquidação Nº 5849/2015	3181/2015	FLORENTINO GOBBI ME MEE	1.849,54
Liquidação Nº 843/2015	791/2015	FLORENTINO GOBBI ME MEE	5.408,04
Liquidação Nº 1974/2015	847/2015	FLORENTINO GOBBI ME MEE	3.898,33
Liquidação Nº 3997/2015	2852/2015	HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.522,40
Liquidação Nº 4977/2015	2917/2015	LUCIANA E. A. PIN RESTAURANTE	2.300,00
Liquidação 4675/2015	2925/2015	MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	2.190,00
TOTAL			R\$ 82.628,09

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

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

Vargem Alta/ES, 18 de Julho de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2016 - MAIO A JUNHO DE 2016
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				%(c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)		%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	55.094.651,72	55.094.651,72	9.364.952,84	17,00		27.063.929,75	49,01	28.090.121,97		
RECEITAS CORRENTES	53.785.911,10	53.785.911,10	9.296.702,84	17,28		26.784.819,09	49,80	27.001.092,01		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.943.000,00	2.943.000,00	343.833,95	11,68		1.035.447,78	35,16	1.908.552,22		
Impostos	2.582.000,00	2.582.000,00	297.026,81	11,50		840.425,47	32,55	1.741.574,53		
Taxes	361.000,00	361.000,00	46.807,14	12,88		195.022,31	53,73	167.977,69		
Contribuição De Melhoria										
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.495.000,00	2.495.000,00	790.130,81	31,67		2.095.472,83	83,99	399.527,17		
Contribuições Sociais	2.005.000,00	2.005.000,00	726.929,84	36,26		1.835.226,87	91,58	169.773,13		
Contribuições Econômicas										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	490.000,00	490.000,00	63.200,97	12,90		360.245,96	53,11	229.754,04		
RECEITA PATRIMONIAL	3.480.740,19	3.480.740,19	542.389,50	15,58		2.363.619,95	67,91	1.117.120,24		
Recursos Imobiliários	280,09	280,09						280,09		
Recursos De Valores Mobiliários	3.478.460,10	3.478.460,10	542.389,50	15,59		2.363.619,95	67,95	1.114.840,15		
Recursos De Concessões E Permissões										
Compensações Financeiras										
Rec. Decor. De Direito De Expl. De Bens Públicos										
Recursos Da Cessão De Direitos										
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00						2.000,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA										
Receita Da Produção Vegetal										
Receita Da Produção Animal E Derivados										
Outras Receitas Agropecuárias										
RECEITA INDUSTRIAL										
Receita Da Indústria Extrativa Mineral										
Receita Da Indústria De Transformação										
Receita Da Indústria De Construção										
Outras Receitas Industriais										
RECEITA DE SERVIÇOS	1.340.218,63	1.340.218,63	135.467,62	11,60		474.926,00	35,44	865.292,63		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.017.333,75	43.017.333,75	7.406.819,79	17,22		20.634.572,38	47,97	22.382.761,47		
Transferências Intergovernamentais	42.030.467,43	42.030.467,43	7.389.776,31	17,53		20.380.601,26	48,28	22.049.866,17		
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Pessoas										
Transferências De Convênios	386.866,32	386.866,32	17.043,48	4,41		53.971,02	13,95	332.895,30		
Transf. Para O Combate A Fome										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	507.618,51	507.618,51	38.090,77	11,44		180.780,25	35,61	326.838,26		
Multas E Juros De Mora	199.938,03	199.938,03	6.736,16	3,37		23.234,64	11,77	176.403,39		
Indenizações E Restituições	20.640,44	20.640,44				9,10	0,02	20.037,34		
Receita Da Dívida Ativa	83.140,04	83.140,04	14.854,16	17,87		69.844,24	84,01	13.295,80		
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De										
Receitas Diversas	204.500,00	204.500,00	36.470,45	17,83		87.398,27	42,74	117.101,73		
RECEITAS DE CAPITAL	1.308.140,62	1.308.140,62	68.250,00	5,22		219.210,66	16,75	1.089.029,96		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito Internas										
ALIEAÇÃO DE BENS	6.560,22	6.560,22						6.560,22		
Alienação De Bens Móveis	6.280,11	6.280,11						6.280,11		
Alienação De Bens Imóveis	280,11	280,11						280,11		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.301.580,40	1.301.580,40	68.250,00	5,24		219.210,66	16,82	1.082.469,74		
Transferências Intergovernamentais	789.580,40	789.580,40				53.360,66	6,84	727.219,74		
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Pessoas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências De Convênios	521.000,00	521.000,00	68.250,00	13,10		165.750,00	31,81	355.250,00		
Transferências Para O Combate A Fome										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integrações De Capital Social										
Receita Da Div. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financiamentos										
Receita Arrendada Por Detentores De Títulos Do Tesouro Nacional										
Receitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De										
Outras Receitas	652.000,00	652.000,00	381.046,58	63,60		680.879,72	123,88	(128.879,72)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	55.046.651,72	55.046.651,72	9.715.999,42	17,46		27.684.869,47	49,75	27.361.782,25		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.046.651,72	55.046.651,72	9.715.999,42	17,46		27.684.869,47	49,75	27.361.782,25		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	501.000,00	501.000,00						501.000,00		
Operações De Crédito Internas	501.000,00	501.000,00						501.000,00		
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas	501.000,00	501.000,00						501.000,00		
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	56.147.651,72	56.147.651,72	9.715.999,42	17,30		27.684.869,47	49,31	28.462.782,25		
DEPÓSITO (VI)	---	---	---	---		---	---	---		
TOTAL (VII) = (V + VI)	---	56.147.651,72	---	---		27.684.869,47	---	---		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/UTILIZADOS PARA	---	1.991.511,88	---	---		1.708.779,83	---	---		
Superveni. Financeiro	---	1.991.511,88	---	---		1.708.779,83	---	---		
Reserva De Créditos Adicionais	---	---	---	---		---	---	---		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	54.990.936,19	57.654.656,09	6.531.285,35	34.842.111,60	22.214.544,49	8.441.692,19	23.225.788,41	33.839.967,68	20.726.256,74	
DESPESAS CORRENTES	44.236.838,86	46.291.302,64	5.198.193,13	31.918.240,95	16.377.052,69	7.727.778,83	20.910.268,22	27.385.034,42	18.552.636,90	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.569.913,45	25.620.573,28	3.526.418,40	13.512.133,42	12.108.439,86	4.046.668,68	11.659.739,33	13.860.813,75	11.515.439,09	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.778,23	35.776,23			35.776,23			35.776,23		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.635.189,18	22.635.953,13	1.671.774,73	18.406.116,53	4.232.836,60	3.681.110,15	9.250.508,69	13.388.444,44	7.037.197,81	
DESPESAS DE CAPITAL	8.817.852,33	7.043.558,70	333.092,22	2.923.868,65	4.119.697,05	713.915,36	2.315.520,19	4.728.038,51	2.173.619,84	
INVESTIMENTOS	8.214.452,33	6.470.158,70	333.092,22	2.359.461,97	4.119.696,73	616.896,46	2.027.229,20	4.442.929,50	1.886.487,96	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	693.400,00	573.400,00		573.399,68	0,32	97.016,90	288.290,99	285.109,61	287.131,88	
RESERVA DOS RPPS										
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.000,00	1.581.669,75			1.581.669,75			1.581.669,75		
RESERVA DO RPPS	136.125,00	136.125,00			136.125,00			136.125,00		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.166.218,53	1.489.218,53		1.482.690,00	(1.794,47)	342.109,59	1.016.683,20	469.535,33	403.523,41	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.147.651,72	58.534.871,62	5.531.285,35	36.324.111,60	22.212.769,02	8.783.801,49	24.236.471,61	34.369.406,61	21.159.586,15	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização Da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização Da Dívida Externa										

IMPRESSÃO: Leonice Barbosa Favero

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2016 - MAIO A JUNHO DE 2016
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais									
DEPÓSITO (VI)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (V + VI)	56.147.651,72	58.534.871,62	5.531.285,35	36.324.111,60	22.212.769,02	8.783.801,49	24.236.471,61	34.369.406,61	21.159.586,15
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	---	---	5.531.285,35	---	---	8.783.801,49	---	---	---

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladora Geral Do Município, Emissão: 30/06/2016, às 12:35:57

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO DE 2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEB/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.440.813,87	2.408.489,43	2.431.883,14	2.503.000,06	3.166.402,27	2.663.325,27	2.217.284,23	2.303.698,38	2.460.810,82	2.585.790,77	2.484.740,82	2.464.895,99	29.780.115,95
Pessoal Ativo	2.308.863,70	2.262.415,13	2.283.364,80	2.353.741,05	2.884.851,69	2.508.872,59	2.056.528,63	2.138.875,29	2.192.426,64	2.182.703,28	2.274.417,88	2.282.878,26	27.729.938,94
Pessoal Inativos e Pensionistas	140.950,17	146.074,30	148.498,34	149.259,91	281.550,58	154.452,68	160.755,60	164.823,09	168.384,18	173.087,49	180.322,94	182.017,73	2.050.177,01
Otras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	142.570,29	147.694,42	150.118,46	150.880,03	283.170,70	215.152,30	162.408,40	166.545,89	170.126,98	174.830,29	183.239,07	190.288,98	2.137.135,81
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (III)													
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.630,12	1.620,12	1.620,12	1.630,12	1.620,12	60.699,62	1.742,80	1.742,80	1.742,80	1.742,80	1.742,80	1.742,80	7.701,78
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	140.950,17	146.074,30	148.498,34	149.259,91	281.550,58	154.452,68	160.755,60	164.823,09	168.384,18	173.087,49	180.322,94	182.017,73	2.050.177,01
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.307.243,58	2.260.795,01	2.281.744,68	2.352.120,03	2.883.231,57	2.448.172,97	2.054.785,83	2.137.132,49	2.190.683,84	2.180.908,48	2.271.591,75	2.274.697,01	27.642.980,14

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEB/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	Total (Últimos 12 meses) (a)
RECEITA CORRENTE LIQUIDA- RCL (IV)	3.723.643,07	4.241.883,07	4.072.479,52	4.587.983,96	3.785.863,12	4.520.538,96	4.097.798,13	4.105.322,89	4.798.052,61	4.113.809,12	4.437.596,07	4.669.847,19	51.064.797,81
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	2.307.243,58	2.260.795,01	2.281.744,68	2.352.120,03	2.883.231,57	2.448.172,97	2.054.785,83	2.137.132,49	2.190.683,84	2.180.909,48	2.271.591,75	2.274.697,01	27.642.980,14
LIMITE MÁXIMO (VI) (Íncisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.010.767,26	2.280.416,86	2.199.139,10	2.477.500,00	2.044.366,08	2.441.091,04	2.164.210,99	2.216.874,36	2.590.948,41	2.221.456,92	2.396.301,88	2.521.717,48	27.574.990,39
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.910.228,90	2.176.986,62	2.089.182,15	2.353.625,00	1.942.147,78	2.319.036,49	2.056.960,44	2.106.630,64	2.461.400,90	2.110.384,07	2.278.486,79	2.395.631,61	26.198.240,87
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art.59 da LRF)	1.809.690,53	2.061.555,17	1.979.225,19	2.229.750,00	1.839.929,47	2.198.981,94	1.947.789,89	1.995.186,92	2.331.853,57	1.999.311,23	2.156.671,69	2.269.545,73	24.817.401,35
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL- DTP sobre RCL(VI)=(V/VI)*100	61,86	53,50	56,03	51,27	76,16	54,16	51,37	52,06	45,66	53,02	51,19	48,71	54,13

OPTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças. Emissão: 30/06/2016 às 12:45:54.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Total (Últimos 12 meses) (a)												Total (Últimos 12 meses) (a)
	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEB/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	
	3.723.643,07	4.241.883,07	4.072.479,83	4.557.992,06	3.785.863,12	4.520.538,06	4.097.708,13	4.105.132,80	4.708.852,61	4.113.509,12	4.437.596,07	4.699.584,19	51.064.797,91
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	2.307.243,58	2.260.795,01	2.281.744,68	2.352.120,03	2.883.231,57	2.448.172,97	2.054.785,83	2.137.132,49	2.190.683,84	2.180.908,48	2.271.591,75	2.274.697,01	27.642.980,14
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.910.767,26	2.290.616,86	2.199.139,10	2.477.500,00	2.044.566,08	2.441.091,04	2.164.216,99	2.216.874,36	2.580.948,41	2.321.456,92	2.396.301,88	2.521.717,48	27.574.980,39
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.910.228,90	2.176.089,02	2.089.182,15	2.353.825,00	1.942.147,78	2.319.038,49	2.056.000,44	2.106.010,64	2.461.400,99	2.110.584,07	2.276.486,79	2.395.631,61	26.190.340,87
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.809.660,53	2.061.555,17	1.979.325,19	2.229.750,00	1.839.929,47	2.196.981,94	1.947.789,89	1.995.186,42	2.331.853,57	1.999.311,23	2.156.071,69	2.369.545,73	24.817.491,35
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre RCL (VI)=(V/IV)*100	61,96	53,30	56,03	51,27	76,16	54,16	51,27	52,06	45,66	53,02	51,19	48,71	54,13

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/06/2016 às 12:45:54

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
3º BIMESTRE DE 2016 - MAIO A JUNHO DE 2016										
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										
Em Reais										
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.990.836,19	57.056.656,09	5.531.285,35	34.842.111,60	95,92	22.214.544,49	8.441.692,19	23.225.788,41	95,83	33.830.867,68
LEGISLATIVA	2.036.000,00	1.980.000,00	45.552,52	1.710.837,35	4,71	269.162,65	237.616,24	718.822,88	2,97	1.261.177,12
AÇÃO LEGISLATIVA	2.036.000,00	1.980.000,00	45.552,52	1.710.837,35	4,71	269.162,65	237.616,24	718.822,88	2,97	1.261.177,12
JUDICIÁRIA	329.500,00	320.440,00	45.302,05	100.239,23	0,44	100.200,77	48.787,05	148.406,03	0,61	172.633,97
AÇÃO JUDICIÁRIA	329.500,00	320.440,00	45.302,05	100.239,23	0,44	100.200,77	48.787,05	148.406,03	0,61	172.633,97
ADMINISTRAÇÃO	5.522.660,70	6.977.165,30	585.620,17	5.308.399,23	14,61	1.668.766,07	1.141.288,25	3.339.340,03	13,78	3.637.825,27
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.001,00	392,00				392,00				392,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.232.341,91	4.787.146,52	293.769,06	3.703.706,78	10,2	1.083.439,74	722.867,86	2.069.210,90	8,54	2.717.935,62
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.078.709,72	2.035.688,71	269.422,26	1.541.666,19	4,24	494.032,52	395.931,34	1.208.134,64	4,98	827.554,07
CONTROLE INTERNO	168.508,07	153.538,07	22.428,85	63.026,26	0,17	90.511,81	22.489,05	61.994,49	0,26	91.543,58
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00	100,00				100,00		100,00		100,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	27.500,00	300,00				300,00				300,00
SEGURANÇA PÚBLICA	25.000,00	6.109,00	301,30	4.772,02	0,01	1.336,98	301,30	2.189,02	0,01	3.910,98
DEFESA CIVIL	25.000,00	6.109,00	301,30	4.772,02	0,01	1.336,98	301,30	2.189,02	0,01	3.910,98
AÇÃO SOCIAL	1.807.686,58	2.154.691,64	166.154,55	1.102.268,60	3,28	962.423,04	309.641,01	715.686,44	2,84	1.441.005,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	760.030,00	814.227,87	70.864,42	454.045,39	1,25	360.182,67	108.730,03	322.226,23	1,33	492.001,64
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.047.656,50	1.340.463,77	95.289,93	738.223,40	2,03	602.240,37	201.210,38	391.460,21	1,61	949.003,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.187.875,00	5.137.875,00	442.949,19	1.280.978,21	3,53	3.856.896,79	438.097,95	1.256.881,93	5,19	3.880.993,07
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.187.875,00	5.137.875,00	442.949,19	1.280.978,21	3,53	3.856.896,79	438.097,95	1.256.881,93	5,19	3.880.993,07
Saúde	11.740.416,88	12.481.284,94	1.225.791,58	9.256.023,33	25,48	3.225.261,61	2.129.985,09	5.917.108,31	24,41	6.564.176,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.332.500,00	3.026.816,12	387.777,93	1.829.885,04	5,04	1.196.931,08	521.450,89	1.433.647,19	5,92	1.593.168,93
ATENÇÃO BÁSICA	3.339.782,00	3.348.232,42	416.993,91	1.768.338,34	4,87	1.379.874,18	470.511,58	1.333.309,38	5,58	1.994.923,04
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	799.794,88	1.569.717,90	278.693,22	1.341.808,74	3,42	327.909,16	372.191,45	781.465,42	3,22	788.252,48
SUPORTE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO	3.870.260,00	4.381.269,00	108.988,18	4.317.200,59	11,88	64.059,41	727.757,43	2.258.735,97	9,32	2.122.524,03
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	198.080,00	155.258,50	33.338,34	98.770,72	0,27	56.487,78	38.074,60	89.950,35	0,37	65.308,15
EDUCAÇÃO	15.206.238,21	15.713.659,99	1.834.505,20	9.841.929,79	27,1	5.871.139,28	2.885.235,54	7.114.691,99	29,26	8.598.968,09
ENSINO FUNDAMENTAL	11.764.300,00	11.697.708,26	1.412.181,20	7.473.961,72	20,58	4.223.806,34	2.164.374,97	5.380.855,81	22,2	6.316.912,45
ENSINO SUPERIOR	403.738,21	800.738,21	59.904,13	434.336,41	1,2	306.401,80	109.464,11	250.808,09	1,03	550.129,52
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.033.000,00	3.214.553,52	362.482,87	1.933.631,66	5,32	1.280.921,86	611.394,26	1.482.627,49	6,12	1.731.926,03
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00									
EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.000,00									
CULTURA	1.869.397,71	2.175.356,36	359.071,07	1.635.207,97	4,5	540.148,39	394.133,86	1.490.742,78	6,15	684.613,58
DIFUSÃO CULTURAL	1.511.277,71	1.107.103,61	158.879,46	704.969,20	1,94	402.134,41	196.529,14	611.920,51	2,61	475.183,10
TURISMO	24.820,00	89.075,83	38.145,64	57.277,22	0,16	31.798,63	38.145,64	57.277,22	0,23	31.798,63
DESPORTO COMUNITÁRIO	238.300,00	90.519,65	8.001,30	40.132,07	0,11	50.387,38	6.923,50	14.705,07	0,06	75.814,08
LAZER	97.000,00	888.657,25	53.984,65	832.829,48	2,29	55.827,77	152.535,58	786.839,48	3,25	101.817,77
URBANISMO	6.452.500,00	5.331.690,50	625.484,75	2.684.852,25	7,39	2.446.838,25	544.196,33	1.654.910,20	6,75	3.496.771,30
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.854.200,00	4.393.958,40	539.484,75	2.156.102,25	5,94	2.237.856,15	443.480,58	1.358.075,56	5,61	3.035.882,84
SERVIÇOS URBANOS	101.300,00	10.020,00				10.020,00				10.020,00
ENERGIA ELÉTRICA	497.000,00	727.712,10	88.000,00	528.750,00	1,45	198.962,10	100.715,75	276.843,64	1,14	450.868,46
HABITAÇÃO	35.000,00	112.462,51		55.738,95	0,15	56.723,56		50.785,34	0,21	61.677,17
HABITAÇÃO URBANA	35.000,00	112.462,51		55.738,95	0,15	56.723,56		50.785,34	0,21	61.677,17
SANEAMENTO	1.980.336,19	2.260.419,91	198.900,09	1.314.179,30	3,62	940.240,61	191.123,29	523.216,53	2,16	1.737.203,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	683.668,98	683.668,98	37.380,21	436.752,85	1,2	246.916,03	82.298,89	216.731,18	0,89	466.937,80
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.295.630,97	1.575.714,89	161.585,87	877.426,33	2,42	698.288,34	108.824,40	306.485,35	1,27	1.269.229,34
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.036,24	1.036,24				1.036,24				1.036,24
GESTÃO AMBIENTAL	266.000,00	209.050,00	25.551,33	74.366,59	0,21	134.683,41	27.307,94	67.914,25	0,28	141.135,75
CONTROLE AMBIENTAL	266.000,00	209.050,00	25.551,33	74.366,59	0,21	134.683,41	27.307,94	67.914,25	0,28	141.135,75
AGRICULTURA	595.700,00	678.809,89	76.192,76	322.318,78	0,89	356.491,11	93.879,08	247.683,08	1,02	431.126,21
ABASTECIMENTO	591.700,00	672.609,89	72.992,76	319.118,78	0,88	353.491,11	90.879,08	244.883,08	1,01	428.126,21
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	4.000,00	6.200,00	3.200,00	3.200,00	0,01	3.000,00	3.200,00	3.200,00	0,01	3.000,00
ENERGIA	4.000,00	40,00				40,00				40,00
ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00	40,00				40,00				40,00
TRANSPORTE	3.000,00	406,30				406,30				406,30
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.000,00	406,30				406,30				406,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.936.125,00	1.717.794,75				1.717.794,75				1.717.794,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.936.125,00	1.717.794,75				1.717.794,75				1.717.794,75
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.156.215,53	1.430.215,53		1.482.000,00	4,08	(1.784,47)	342.109,30	1.016.883,20	4,17	409.552,33
LEGISLATIVA	70.000,00	70.000,00		75.000,00	0,21	(5.000,00)	9.650,20	27.177,60	0,11	42.822,40
AÇÃO LEGISLATIVA	70.000,00	70.000,00		75.000,00	0,21	(5.000,00)	9.650,20	27.177,60	0,11	42.822,40
ADMINISTRAÇÃO	263.000,00	263.000,00		263.000,00	0,72	66.645,24	198.755,69	198.755,69	0,82	64.244,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	263.000,00	263.000,00		263.000,00	0,72	66.645,24	198.755,69	198.755,69	0,82	64.244,31
AÇÃO SOCIAL	35.000,00	35.000,00		35.000,00	0,1	8.334,07	24.456,75	24.456,75	0,1	10.543,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	35.000,00		35.000,00	0,1	8.334,07	24.456,75	24.456,75	0,1	10.543,25
Saúde	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,96	49.525,03	142.930,40	142.930,40	0,39	207.069,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,96	49.525,03	142.930,40	142.930,40	0,39	207.069,60
EDUCAÇÃO	735.000,00	709.000,00		709.000,00	1,08	197.031,34	582.872,02	582.872,02	2,41	126.127,98
ENSINO FUNDAMENTAL	560.000,00	535.000,00		535.000,00	1,47	148.784,29	446.779,00	446.779,00	1,84	88.221,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
3º BIMESTRE DE 2016 - MAIO A JUNHO DE 2016										
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
										Em Reais
ENSINO SUPERIOR	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,04		3.227,02	8.822,29	0,04	6.177,71
EDUCAÇÃO INFANTIL	160.000,00	159.000,00		159.000,00	0,44		45.020,03	127.270,73	0,53	31.729,27
SANEAMENTO	53.215,53	53.215,53		60.000,00	0,14	3.215,63	31.514,42	34.490,74	0,14	18.724,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.406,53	22.406,53		22.000,00	0,06	406,53	4.865,66	14.455,67	0,06	7.950,86
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.800,00	30.800,00		28.000,00	0,08	2.800,00	6.648,76	20.635,07	0,08	10.773,93
TOTAL (III) = (I + II)	66.147.051,72	68.636.871,62	5.631.285,35	36.324.111,60	100	22.212.760,62	8.783.891,49	34.236.471,61	100	34.340.400,01

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Exercício: 30/06/2016, às 12:23:35

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTÔNIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO DE 2016
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.653.145,18	2.614.661,16	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	2.691.337,70	2.652.687,70	
Interna	2.691.337,70	2.652.687,70	
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos			
Demais Dívidas	(38.192,52)	(38.026,54)	
DEDUÇÕES (II)	4.307.985,22	6.378.112,38	
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.961.181,89	8.511.697,65	
Demais Haveres Financeiros	98.114,86	108.263,81	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.751.311,53	2.241.849,08	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(1.654.840,04)	(3.763.451,22)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	49.695.383,94	51.064.797,01	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	5,34	5,12	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	(3,33)	(7,37)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	59.634.460,73	61.277.756,41	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	53.671.014,66	55.149.980,77	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV - V + VI + VII + VIII)	2.653.145,18	2.614.661,16	
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	2.653.145,18	2.837.400,72	
De Tributos			
De Contribuições Sociais	2.653.145,18	2.837.400,72	
Previdenciárias	1.223.449,30	1.223.449,30	
Demais Contribuições Sociais	1.429.695,88	1.613.951,42	
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)			
Interna			
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)		(222.739,56)	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS		2.248,61	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		606.836,96	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO			

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	14.228.281,94	14.228.281,94	
Passivo Atuarial	14.228.281,94	14.228.281,94	
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)	15.453.859,61	18.623.322,85	
Disponibilidades de Caixa Bruta	223.317,37	61.713,34	
Investimentos	15.230.542,24	18.561.609,51	
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	5.511,51	16.150,28	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(1.225.577,67)	(4.395.040,91)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO DE 2016
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2016 - MAIO A JUNHO DE 2016														R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OCT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEB/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016		
RECEITA CORRENTES (I)	4.105.712,27	4.828.701,19	4.542.643,46	5.064.062,50	4.291.322,53	5.240.771,91	4.466.893,58	4.783.101,55	5.190.725,45	4.841.045,89	5.052.021,17	5.207.017,52	57.614.020,02	59.339.491,50
Receita Tributária	252.044,55	181.283,53	147.027,56	163.356,78	136.290,18	155.477,44	152.451,52	136.196,65	241.747,27	161.218,39	149.502,51	194.331,44	2.070.927,82	2.945.000,00
IPDU	44.993,36	5.623,72	2.497,15	7.668,44	2.394,31	4.632,12	5.951,16	4.187,40		13,57	548,97	29.632,93	108.182,13	240.000,00
ISS	122.798,73	122.681,34	77.018,01	78.892,80	75.206,87	97.731,62	72.087,70	74.944,22	90.451,22	90.446,35	90.020,78	85.505,34	1.077.784,98	1.580.000,00
ITBI	8.920,02	4.554,04	10.099,25	15.594,10	3.240,00	1.400,00	22.538,00	666,00	16.796,00	25.394,83	4.167,99	10.480,02	123.850,25	122.000,00
Outras Receitas Tributárias	51.526,45	38.160,40	41.855,25	43.279,53	44.260,09	46.561,35	40.788,75	30.088,51	34.719,22	34.326,73	37.855,82	38.794,96	482.217,06	640.000,00
Receita de Contribuição	23.805,99	10.264,03	15.557,90	17.921,91	11.188,91	5.132,35	11.085,91	26.310,52	99.760,83	11.037,91	16.908,95	29.898,19	278.893,40	363.000,00
Receita Patrimonial	87.083,66	719.251,48	231.076,57	130.597,25	142.091,87	319.978,12	90.119,20	424.079,51	425.807,32	365.335,99	444.819,72	345.311,09	3.725.551,78	2.495.000,00
Receita Agropecuária	132.715,20	100.863,55	108.777,74	396.523,36	223.556,79	298.318,79	329.645,78	342.783,61	654.001,13	494.799,53	170.116,54	372.273,36	3.624.175,38	3.480.740,19
Receita Industrial														
Receita de Serviços	76.869,37	59.956,90	69.479,75	65.491,81	93.733,43	77.062,12	57.183,07	79.570,52	73.568,74	109.136,05	85.868,14	69.599,48	917.519,38	1.340.218,65
Transferências Correntes	3.531.186,99	3.737.611,57	3.971.321,98	4.296.617,49	3.668.712,70	4.340.089,55	3.817.337,99	3.768.050,80	3.760.190,88	3.675.835,04	4.180.241,50	4.188.915,14	46.936.099,63	48.570.914,15
Conta-Parte do FPM	1.018.002,04	1.006.453,66	839.086,69	955.019,70	1.078.292,21	1.823.321,03	1.177.149,86	1.473.621,45	895.105,08	1.064.087,70	1.414.979,81	1.169.002,57	13.914.121,80	14.600.000,00
Conta-Parte do ICMS	913.082,53	938.259,65	927.463,66	1.319.665,17	910.677,95	896.532,50	1.019.871,40	941.226,21	919.993,88	889.370,66	874.113,91	879.502,08	11.429.759,60	11.642.902,00
Conta-Parte do IPVA	80.486,85	38.694,39	43.191,67	36.429,78	22.956,23	20.890,55	33.433,25	31.613,95	86.025,22	284.614,34	285.052,08	121.031,66	1.084.399,97	1.050.000,00
Conta-Parte do FTK	184,10	461,35	1.114,80	7.197,31	248,10	513,08	359,59	275,85	1.169,01	442,24	506,31	306,76	12.778,50	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	8.261,51	8.261,51	8.261,51	8.261,51	8.261,51	8.261,51	8.677,19	8.677,19	8.677,19	8.677,19	8.677,19	8.677,19	101.632,20	118.000,00
Transferências da LC 61/1999														
Transferências do FUNDEB	720.867,96	738.803,51	753.473,83	985.458,07	643.710,52	916.231,23	745.593,57	675.630,22	892.042,01	750.009,95	895.962,17	738.694,06	9.436.477,10	9.400.000,00
Outras Transferências Correntes	790.302,00	1.006.677,50	1.398.729,82	984.585,95	1.004.566,18	674.339,65	832.243,13	637.005,93	957.178,49	678.630,96	700.970,03	1.271.700,82	10.936.930,46	11.750.012,15
Outras Receitas Correntes	25.812,50	29.734,16	14.959,86	11.475,81	27.137,56	49.845,89	20.166,02	32.420,46	35.410,11	34.722,89	21.473,76	36.587,01	339.746,03	507.618,51
DEDUÇÕES (II)	382.069,20	586.818,12	470.163,64	476.099,54	506.459,41	730.232,95	489.095,45	677.778,66	392.672,84	727.236,77	614.426,10	537.170,33	6.549.223,01	6.578.586,40
Contribuição Plano de Previdência e Autarquia Social do	4.801,76	183.328,40	100.971,92	5.637,30	95.329,49	281.743,09	4.221,62	181.308,52	5.201,84	272.401,52	91.555,98	97.703,60	1.324.205,04	1.025.000,00
Contribuição do Servidor		183.328,40	100.971,92	5.637,30	95.329,49	281.743,09	4.221,62	181.308,52	5.201,84	272.401,52	91.555,98	97.703,60	1.324.205,04	1.025.000,00
Compensação Vinculada (Plano de Previdência)														
Dedução da Receita (Pou. Formação do FUNDEB)	377.267,44	403.489,72	369.191,72	470.462,24	410.129,92	438.489,86	454.873,83	496.470,14	387.471,00	454.833,25	522.870,12	439.466,73	5.225.017,97	5.553.580,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	3.723.643,07	4.241.883,07	4.072.479,82	4.587.962,96	3.785.863,12	4.510.538,96	4.007.798,13	4.105.322,89	4.798.052,61	4.113.809,12	4.437.596,07	4.669.847,19	51.064.797,01	52.760.911,10
NOTA: Sistema de Administração do Vocabulário Público. Unidade: Rreconvenção. (Rreconvenção) = (Rreconvenção) - (Rreconvenção)														

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador Geral do Município, flmado: 30/06/2016, p. 12/29/01

JOAO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 0121784-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO DE 2016

RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.695.383,94	51.064.797,01	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	10.932.984,47	11.234.255,34	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	9.839.686,02	10.110.829,81	

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 30/06/2016 , às 12:45:10

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2016 - MAIO A JUNHO DE 2016

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.653.145,18	2.614.661,16	2.614.661,16
DEDUÇÕES (II)	4.305.506,94	6.190.529,93	6.521.279,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.961.430,37	8.852.061,08	8.654.864,67
Demais Haveres Financeiros	98.114,86	114.783,48	108.263,81
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.754.038,29	2.776.314,63	2.241.849,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(1.652.361,76)	(3.575.868,77)	(3.906.618,24)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.261.933,32	1.249.207,62	1.242.596,86
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(2.914.295,08)	(4.825.076,39)	(5.149.215,10)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)
VALOR	(324.138,71)	(2.234.920,02)

<u>META DE RESULTADO NOMINAL</u>	<u>VALOR CORRENTE</u>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2015	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	15.490.308,84	15.571.098,94	15.595.472,29
Passivo Atuarial	14.228.281,94	14.228.281,94	14.228.281,94
Demais Dividas	1.262.026,90	1.342.817,00	1.367.190,35
DEDUÇÕES (VIII)	15.453.859,61	17.609.823,14	18.623.246,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	223.317,37	65.019,34	61.637,20
Investimentos	15.230.542,24	17.544.803,80	18.561.609,51
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	36.449,23	(2.038.724,20)	(3.027.774,42)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	36.449,23	(2.038.724,20)	(3.027.774,42)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/06/2016, às 12:30:03

 JOÃO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78

 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2016 - MAIO A JUNHO DE 2016
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	50.321.735,24	24.426.301,19	23.650.378,88
Receitas Tributárias	2.945.000,00	1.035.447,78	1.345.737,21
IPTU	240.000,00	40.353,03	108.475,52
ISS	1.580.000,00	503.455,01	618.963,87
ITBI	122.000,00	80.042,84	150.086,86
IRRF	640.000,00	216.573,99	262.455,15
Outras Receitas Tributárias	363.000,00	195.022,31	205.755,81
Receitas de Contribuições	2.495.000,00	2.095.472,83	770.258,06
Receitas Previdenciárias	2.005.000,00	1.835.226,87	525.224,76
Outras Receitas de Contribuições	490.000,00	260.245,96	245.033,30
Receita Patrimonial Líquida	16.564,33	5.102,05	808,78
Receita Patrimonial	3.480.740,19	2.363.619,95	1.574.616,11
(-) Aplicações Financeiras	3.464.175,86	2.358.517,90	1.573.807,33
Transferências Correntes	43.017.333,75	20.634.572,28	20.943.799,20
FPM	11.680.000,00	5.755.157,32	5.860.429,85
ICMS	9.314.321,60	4.420.061,07	4.276.782,28
Convênios	386.866,32	53.971,02	43.612,54
Outras Transferências Correntes	21.636.145,83	10.405.382,87	10.762.974,53
Demais Receitas Correntes	1.847.837,16	655.706,25	589.775,63
Divida Ativa	109.140,04	85.983,56	44.315,48
Diversas Receitas Correntes	1.738.697,12	569.722,69	545.460,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.809.140,62	219.110,66	1.244.216,03
Operações de Crédito (III)	501.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	6.560,22		
Transferências de Capital	1.301.580,40	219.110,66	1.244.216,03
Convênios	521.000,00	165.750,00	409.400,83
Outras Transferências de Capital	780.580,40	53.360,66	834.815,20
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.301.580,40	219.110,66	1.244.216,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	51.623.315,64	24.645.411,85	24.894.594,91

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	49.775.518,17	33.400.249,95	34.121.495,59	21.920.951,42	22.583.337,44
Pessoal e Encargos Sociais	27.100.788,81	14.994.133,42	15.719.876,69	12.670.442,73	12.957.797,15
Juros e Encargos da Dívida (IX)	35.776,23		25.103,00		6.982,46
Outras Despesas Correntes	22.638.953,13	18.406.116,53	18.376.515,90	9.250.508,69	9.618.557,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	49.739.741,94	33.400.249,95	34.096.392,59	21.920.951,42	22.576.354,98
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.043.558,70	2.923.861,65	5.666.214,42	2.315.520,19	4.237.764,51
Investimentos	6.470.158,70	2.350.461,97	4.978.637,74	2.027.229,20	3.917.248,98
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)	573.400,00	573.399,68	687.576,68	288.290,99	320.515,53
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.470.158,70	2.350.461,97	4.978.637,74	2.027.229,20	3.917.248,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.581.669,75	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)	136.125,00	—	—	—	—
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	57.927.695,39	35.750.711,92	39.075.030,33	23.948.180,62	26.493.603,96
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(6.304.379,75)	(11.105.300,07)	(14.180.435,42)	697.231,23	(1.599.009,05)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	1.995.511,88	2.615.869,89

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladora Geral Do Município. Emissão: 30/06/2016, às 12:31:00

JOÃO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO DE 2016

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	51.064.797,01

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.642.980,14	54,13
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	27.574.990,39	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	26.196.240,87	51,30

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(3.763.451,22)	(7,37)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	61.277.756,41	120,00

<u>GARANTIA DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	11.234.255,34	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	—	—
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 %	—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	—	—

<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
VALOR TOTAL	—	—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/06/2016 , às 12:46:33

JOÃO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL							
3º BIMESTRE DE 2016 - MAIO A JUNHO DE 2016							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							
R\$ 1,00							
RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.662.000,00	2.662.000,00	897.726,16		33,72		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	303.000,00	303.000,00	95.126,19		31,39		
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	240.000,00	240.000,00	40.333,03		16,81		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	73,67		1,47		
Dívida Ativa do IPTU	48.000,00	48.000,00	44.700,76		93,13		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	9.998,73		99,99		
(-) Deduções da Receita do IPTU							
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	123.000,00	123.000,00	80.311,96		65,29		
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	122.000,00	122.000,00	80.042,84		65,61		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI							
Dívida Ativa do ITBI							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	269,12		26,91		
(-) Deduções da Receita do ITBI							
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.596.000,00	1.596.000,00	505.714,02		31,68		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.580.000,00	1.580.000,00	503.423,61		31,86		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	1.473,89		24,57		
Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	357,03		11,14		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	227,39		4,55		
(-) Deduções da Receita do ISS							
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	640.000,00	640.000,00	216.573,99		33,84		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	640.000,00	640.000,00	216.573,99		33,84		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF							
Dívida Ativa do IRRF							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF							
(-) Deduções da Receita do IRRF							
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)							
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR							
Dívida Ativa do ITR							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR							
(-) Deduções da Receita do ITR							
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.767.902,00	27.767.902,00	13.778.874,19		49,62		
2.1 - Cota-Parte FPM	14.600.000,00	14.600.000,00	7.193.946,47		49,27		
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.642.902,00	11.642.902,00	5.524.078,14		47,45		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	118.000,00	118.000,00	32.065,14		44,12		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	347.000,00	347.000,00	163.976,18		47,26		
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.059,76		30,60		
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.050.000,00	1.050.000,00	841.750,50		80,17		
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro							
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	30.429.902,00	30.429.902,00	14.676.606,88		48,23		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.247.500,00	1.247.500,00	804.204,95		64,47		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	650.000,00	650.000,00	373.323,20		57,43		
5.2 - Outras Transferências do FNDE	597.500,00	597.500,00	430.881,75		72,11		
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	470.000,00	470.000,00					
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.728.500,00	1.728.500,00	804.204,95		46,53		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.553.580,40	5.553.580,40	2.755.987,07		49,63		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.920.000,00	2.920.000,00	1.438.789,15		49,27		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.328.580,40	2.328.580,40	1.104.017,07		47,41		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	23.600,00	23.600,00	10.412,38		44,12		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	69.400,00	69.400,00	32.795,27		47,26		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	611,89		30,59		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	210.000,00	210.000,00	169.361,11		80,65		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.400.000,00	9.400.000,00	4.697.931,98		49,98		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.400.000,00	9.400.000,00	4.697.931,98		49,98		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB							
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB							
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.846.419,60	3.846.419,60	1.941.944,91		50,49		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	6.400.000,00	6.400.000,00	3.527.900,90	55,12	3.246.635,10	50,73	
13.1 - Com Educação Infantil	1.579.000,00	1.579.000,00	876.210,18	55,49	817.195,67	51,75	
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.821.000,00	4.821.000,00	2.651.690,72	55,00	2.429.439,43	50,39	
14 - OUTRAS DESPESAS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.001.842,71	66,73	1.692.702,53	56,42	
14.1 - Com Educação Infantil	645.000,00	644.250,00	401.872,32	62,38	338.305,51	52,51	
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.355.000,00	2.355.750,00	1.599.970,39	67,92	1.354.397,02	57,49	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.400.000,00	9.400.000,00	5.529.743,61	59,83	4.939.337,63	52,55	
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%							

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
3º BIMESTRE DE 2016 - MAIO A JUNHO DE 2016										
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)										R\$ 1,00
16.2 - FUNDEB 40%										
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB										
17.1 - FUNDEB 60%										
17.2 - FUNDEB 40%										
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)										
INDICADORES DO FUNDEB										VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (18 - 18)										4.939.337,63
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %										69,11
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %										36,03
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $100 - (19.1 + 19.2)$ %										(5,14)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE										VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <PANO_ ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS										
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <PANO_ ATUAL>										
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB										
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
						Até o Bimestre (b)		% (c) = (b/a)x100		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)				7.607.475,50	7.607.475,50	3.609.150,09		48,23		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
						Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
									INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL				2.751.000,00	3.018.031,56	1.910.743,10	63,31	1.549.155,79	51,33	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				2.224.000,00	2.223.250,00	1.278.082,50	57,49	1.155.501,18	51,97	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				527.000,00	794.781,56	632.660,60	79,60	393.654,61	49,53	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL				9.077.000,00	8.814.968,44	5.350.998,49	60,70	4.506.600,94	51,12	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				7.176.000,00	7.176.750,00	4.251.661,11	59,24	3.783.836,45	52,72	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				1.901.000,00	1.638.218,44	1.099.337,38	67,11	722.764,49	44,12	
25 - ENSINO MÉDIO										
26 - ENSINO SUPERIOR				418.738,21	815.738,21	449.336,41	55,08	259.450,98	31,80	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR										
28 - OUTRAS				3.694.500,00	3.773.321,78	2.839.851,79	75,26	1.381.776,30	36,62	
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB				5.000,00						
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação				3.689.500,00	3.773.321,78	2.839.851,79	75,26	1.381.776,30	36,62	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)				15.941.238,21	16.422.059,99	10.550.929,79	64,25	7.696.964,01	46,87	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL										Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)										1.941.944,91
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO										
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (50 h)										
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO										
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)										
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)										1.941.944,91
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) - (37))										4.113.811,82
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %										28,03
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE										
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
						Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
									INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE										
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO										
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA										
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)				15.941.238,21	16.422.059,99	10.550.929,79	64,25	7.696.964,01	46,87	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2016 (j)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				380.218,67						
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS										VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <PANO_ ANTERIOR>										514.782,76
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE										4.697.931,98
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE										4.621.808,14
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE										
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL										590.906,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2016 - MAIO A JUNHO DE 2016 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								R\$ 1,00
--	--	--	--	--	--	--	--	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2016 - MAIO A JUNHO DE 2016				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	1.00
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)							
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.662.000,00	2.662.000,00	897.726,16	33,72			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	240.000,00	240.000,00	40.353,03	16,81			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	122.000,00	122.000,00	80.042,84	65,61			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.580.000,00	1.580.000,00	503.455,61	31,86			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	640.000,00	640.000,00	216.573,99	33,84			
Imposto Territorial Rural - ITR							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.000,00	11.000,00	1.547,66	14,07			
Dívida Ativa dos Impostos	53.000,00	53.000,00	43.257,79	81,39			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	16.000,00	16.000,00	10.495,24	65,60			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.767.902,00	27.767.902,00	13.778.874,19	49,62			
Cota-Parte FPM	14.600.000,00	14.600.000,00	7.193.946,47	49,27			
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.059,76	30,60			
Cota-Parte IPVA	1.050.000,00	1.050.000,00	841.750,50	80,17			
Cota-Parte ICMS	11.642.902,00	11.642.902,00	5.524.078,14	47,45			
Cota-Parte IPI - Exportação	347.000,00	347.000,00	163.976,18	47,26			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	118.000,00	118.000,00	52.063,14	44,12			
Devolução ICMS (LC 87/96)	118.000,00	118.000,00	52.063,14	44,12			
Outras							
TOTAL RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	30.429.902,00	30.429.902,00	14.676.600,35	48,23			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.918.514,88	3.918.514,88	1.795.399,76	45,82			
Provenientes da União	3.918.514,88	3.918.514,88	1.795.399,76	45,82			
Provenientes dos Estados							
Provenientes de Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS							
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)							
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	55.120.117,24	55.120.117,24	27.747.670,62	50,34			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	59.038.632,12	59.038.632,12	29.543.070,38	50,04			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x100	
DESPESAS CORRENTES	11.392.116,88	12.144.753,91	9.076.948,80	74,74	5.593.647,45	46,06	
Pessoal e Encargos Sociais	6.603.192,77	6.153.581,56	3.387.140,63	55,04	2.814.734,13	45,74	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	4.788.924,11	5.991.172,35	5.689.808,17	94,97	2.778.913,32	46,38	
DESPESAS DE CAPITAL	348.300,00	686.531,03	529.074,53	77,06	466.391,26	67,93	
Investimentos	348.300,00	686.531,03	529.074,53	77,06	466.391,26	67,93	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.740.416,88	12.831.284,94	9.606.023,33	74,86	6.060.038,71	47,23	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.010.514,88	5.691.364,43	3.718.756,45	38,71	2.633.693,56	43,46	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.918.514,88	3.928.196,37	2.680.453,82	27,90	1.674.637,30	27,63	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	92.000,00	1.163.168,06	1.038.302,63	10,81	959.056,26	15,83	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.010.514,88	5.691.364,43	3.718.756,45	38,71	2.633.693,56	43,46	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	15.750.931,76	17.522.649,37	13.324.779,78	86,58	8.693.732,27	59,69	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							23,35
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb) / 100))							1.224.855,10
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2016	3.210,00		3.210,00	68.339,28			
Inscritos em 2015				2.875,54			
Inscritos em 2014	10.170,00		10.170,00				
Inscritos em 2013	213,33	213,33					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2016 - MAIO A JUNHO DE 2016						1,00
				FL	RUBRICA	
				Nº PROCESSO		
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)						
Inscritos em 2012						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012						
TOTAL	13.593,33	213,33	13.380,00	71.214,82		

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2012			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2011			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2011			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (I)	% (I/total I) x100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	3.539.782,00	3.348.232,42	1.768.358,24	18,41	1.353.309,38	22,33	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	799.794,88	1.569.717,90	1.241.808,74	12,93	781.465,42	12,90	
Suporte Profilático e Terapêutico	3.870.260,00	4.381.260,00	4.317.200,59	44,94	2.258.735,97	37,27	
Vigilância Sanitária	198.080,00	155.258,50	98.770,72	1,03	89.950,35	1,48	
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	3.332.500,00	3.376.816,12	2.179.885,04	22,69	1.576.577,59	26,02	
TOTAL	11.740.416,88	12.831.284,94	9.606.023,33	100,00	6.060.038,71	100,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/06/2016 , às 12:32:27

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2016 - MAIO A JUNHO DE 2016 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		56.147.051,72		
Previsão Atualizada		56.147.051,72		
Receitas Realizadas		27.684.809,47		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial		56.147.051,72		
Créditos Adicionais		2.389.819,90		
Dotação Atualizada		58.536.871,62		
Despesas Empenhadas		36.324.111,60		
Despesas Executadas		24.236.471,61		
Liquidadas		24.236.471,61		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
Superávit Orçamentário				
DESPESA POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		36.324.111,60		
Despesas Executadas		24.236.471,61		
Liquidadas		24.236.471,61		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		51.064.797,01		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Bimestre		
Regime Geral da Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				
Liquidadas				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		4.443.888,04		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		1.256.881,93		
Liquidadas				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		3.187.006,11		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			(2.234.920,02)	
Resultado Primário			697.231,23	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.754.038,29		3.534.468,52 2.219.569,77
Poder Executivo		5.751.311,53		3.531.741,76 2.219.569,77
Poder Legislativo		2.726,76		2.726,76
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.099.774,27	5.960,73	459.417,26 634.396,28
Poder Executivo		1.099.774,27	5.960,73	459.417,26 634.396,28
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL		6.853.812,56	5.960,73	3.993.885,78 1.853.966,05
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		4.113.811,82	25,00	28,03
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.939.337,63	60,00	69,11
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB				
Liquidadas				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida		2.923.861,65	(3.618.697,05)	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício 35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos			6.560,22	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2016 - MAIO A JUNHO DE 2016 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	6.060.038,71 6.060.038,71	15,00	23,35	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				
JOÃO BOSCO DIAS PREFEITO MUNICIPAL CPF - 011.214.497-78		ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC-012178-O		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 148.149,69 (cento e quarenta e oito mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 0000018 Dotação 030100.0412200032.007.33903000000
 Órgão 030 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade 100 - GABINETE DO PREFEITO
 Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
 Projeto 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
 Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 4.000,00

Ficha 0000043 Dotação 040100.0412200052.012.33903000000
 Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 199,45

Ficha 0000066 Dotação 050100.0412300072.018.33903000000
 Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
 Projeto 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 2.723,00

Ficha 0000090 Dotação 070100.0812200092.022.33903000000
 Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Função 08 - AÇÃO SOCIAL
 Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 11.475,22

Ficha 0000092 Dotação 070100.0812200092.022.33903600000
 Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Função 08 - AÇÃO SOCIAL
 Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Elemento 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 5.866,98

Ficha 0000093 Dotação 070100.0812200092.022.33903900000
 Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Função 08 - AÇÃO SOCIAL
 Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 400,00

Ficha 0000107 Dotação 070200.0824400102.024.33903600000
 Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Função 08 - AÇÃO SOCIAL
 Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 Programa 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF
 Elemento 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Valor	80,00
Ficha	0000137
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor	1.000,00
Ficha	0000141
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor	900,00
Ficha	0000142
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor	500,00
Ficha	0000150
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor	1.224,00
Ficha	0000160
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
Valor	2.800,00
Ficha	0000181
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Projeto	1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO
Valor	44.776,95
Ficha	0000186
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor	933,70

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha 0000198 **Dotação** 080100.1030300162.047.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa 0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Projeto 2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 45.000,00

Ficha 0000206 **Dotação** 080100.1030400152.044.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.044 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
Valor 654,00

Ficha 0000208 **Dotação** 080100.1030400152.044.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.044 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
Valor 1.800,00

Ficha 0000285 **Dotação** 090100.1236500182.055.33903900000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 11010000 - MDE
Valor 74,37

Ficha 0000314 **Dotação** 100100.1339200242.070.33903900000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO
Projeto 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 3.200,00

Ficha 0000322 **Dotação** 100100.1381200242.073.33903000000
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 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 6.137,80

Ficha 0000341 **Dotação** 110100.1545100252.075.33903000000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Projeto 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 6.095,77

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha 0000341 **Dotação** 110100.1545100252.075.33903000000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Projeto 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
Valor 4.512,45

Ficha 0000406 **Dotação** 130100.2060500302.088.33903900000
Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
Projeto 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.596,00

Ficha 0000414 **Dotação** 130100.2060800302.090.33903000000
Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
Projeto 2.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 2.200,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 148.149,69 (cento e quarenta e oito mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos)

Ficha 0000021 **Dotação** 030100.0412200032.007.33903900000
Órgão 030 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade 100 - GABINETE DO PREFEITO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
Projeto 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.400,00

Ficha 0000034 **Dotação** 030200.0618200042.011.33903900000
Órgão 030 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade 200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL
Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção 182 - DEFESA CIVIL
Programa 0004 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO
Projeto 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 2.600,00

Ficha 0000046 **Dotação** 040100.0412200052.012.33909200000
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 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 199,45

Ficha 0000070 **Dotação** 050100.0412300072.018.33903900000
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
Projeto 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 2.723,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha 0000085 **Dotação** 070100.0812200092.022.31901100000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 5.866,98

Ficha 0000089 **Dotação** 070100.0812200092.022.33901400000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.375,22

Ficha 0000101 **Dotação** 070200.0824400102.023.33903000000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto 2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.000,00

Ficha 0000105 **Dotação** 070200.0824400102.024.31901100000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Valor 80,00

Ficha 0000116 **Dotação** 070200.0824400102.093.33903000000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto 2.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.000,00

Ficha 0000117 **Dotação** 070200.0824400102.093.33903900000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto 2.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 4.500,00

Ficha 0000125 **Dotação** 070200.0824400112.028.33504300000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Projeto 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL
Elemento 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha 0000126 **Dotação** 070200.0824400112.028.33903000000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Projeto 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 500,00

Ficha 0000127 **Dotação** 070200.0824400112.028.33903600000
Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Projeto 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 2.500,00

Ficha 0000134 **Dotação** 080100.1012200122.029.31901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 900,00

Ficha 0000145 **Dotação** 080100.1012200122.029.44905100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 500,00

Ficha 0000152 **Dotação** 080100.1030100132.032.33901400000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO
Elemento 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 1.000,00

Ficha 0000155 **Dotação** 080100.1030100132.032.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 25.000,00

Ficha 0000162 **Dotação** 080100.1030100132.033.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 20.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha	0000188	Dotação	080100.1030200142.039.33903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS		
Valor	933,70		
Ficha	0000211	Dotação	080100.1030400152.045.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Programa	0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto	2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
Valor	1.224,00		
Ficha	0000264	Dotação	090100.1236100202.063.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0020 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11010000 - MDE		
Valor	74,37		
Ficha	0000321	Dotação	100100.1381200242.073.33504300000
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	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	9.337,80		
Ficha	0000345	Dotação	110100.1545100252.075.44905100000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		
Valor	4.512,45		
Ficha	0000347	Dotação	110100.1545100261.077.33903000000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
Projeto	1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	4.102,07		
Ficha	0000351	Dotação	110100.1545100262.076.33903000000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
Projeto	2.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	400,00		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha 0000352 **Dotação** 110100.1545100262.076.33903600000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS
Projeto 2.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.000,00

Ficha 0000356 **Dotação** 110100.1545100271.079.44905100000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO
Projeto 1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO
Valor 44.776,95

Ficha 0000356 **Dotação** 110100.1545100271.079.44905100000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO
Projeto 1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
Valor 5.254,00

Ficha 0000381 **Dotação** 110100.2678200272.081.33903000000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 26 - TRANSPORTE
Subfunção 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO
Projeto 2.081 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 593,70

Ficha 0000403 **Dotação** 130100.2060500302.088.33903000000
Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
Projeto 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 3.796,00

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

JOÃO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 261.415,36 (duzentos e sessenta e um mil quatrocentos e quinze reais e trinta e seis centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000181	Dotação	080100.1030200141.042.44905100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	32030000 - RECURSOS DO SUS		
Valor	35.742,46		
Ficha	0000181	Dotação	080100.1030200141.042.44905100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	32990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
Valor	44.487,04		
Ficha	0000252	Dotação	090100.1236100182.056.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Fonte	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
Valor	52.831,96		
Ficha	0000285	Dotação	090100.1236500182.055.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Fonte	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
Valor	13.519,96		
Ficha	0000319	Dotação	100100.1369500242.071.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	695 - TURISMO		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	35020086 - APOIO A PROJ. INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONST.CENTRO DE EVENTOS PARAÍSO		
Valor	38.145,64		
Ficha	0000413	Dotação	130100.2060500302.089.44905200000
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO		
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Projeto	2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	35020058 - CONVÊNIO Nº 777635 - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA		
Valor	41.733,32		
Ficha	0000413	Dotação	130100.2060500302.089.44905200000
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO		
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Projeto	2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	35020097 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - RETROESCAVADEIRA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Valor 34.954,98

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Superávit Financeiro: R\$ 261.415,36 (duzentos e sessenta e um mil quatrocentos e quinze reais e trinta e seis centavos)

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

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 116.257,52 (cento e dezesseis mil duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000071	Dotação	050100.0412300072.018.33909300000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Elemento	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Fonte	15020024 - CONTRATO Nº 0373923-38 - AMPLIAÇÃO DE DUAS QUADRAS NO MUNICÍPIO		
Valor	48.504,57		

Ficha	0000071	Dotação	050100.0412300072.018.33909300000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Elemento	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Fonte	15020076 - CONVÊNIO Nº 742961 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DEPARTAMENTO		
Valor	27.752,95		

Ficha	0000189	Dotação	080100.1030200142.039.44905200000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	15010027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FISIOTERÁPICOS		
Valor	40.000,00		

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Excesso de Arrecadação: R\$ 116.257,52 (cento e dezesseis mil duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)

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

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 631.612,93 (seiscentos e trinta e um mil seiscentos e doze reais e noventa e três centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000007	Dotação	020100.0206100022.006.33903600000
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Função	02 - JUDICIÁRIA		
Subfunção	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA		
Programa	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	440,00		

Ficha	0000018	Dotação	030100.0412200032.007.33903000000
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		
Projeto	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	2.000,00		

Ficha	0000020	Dotação	030100.0412200032.007.33903600000
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		
Projeto	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		
Valor	31.030,30		

Ficha	0000045	Dotação	040100.0412200052.012.33903900000
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	5.000,00		

Ficha	0000066	Dotação	050100.0412300072.018.33903000000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	4.000,00		

Ficha	0000069	Dotação	050100.0412300072.018.33903600000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	420,77		

Ficha	0000070	Dotação	050100.0412300072.018.33903900000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Valor	10.365,45	
Ficha	0000071	Dotação 050100.0412300072.018.339093000000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Elemento	339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
Valor	7.908,63	
Ficha	0000092	Dotação 070100.0812200092.022.339036000000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Função	08 - AÇÃO SOCIAL	
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Elemento	339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
Valor	5.866,98	
Ficha	0000093	Dotação 070100.0812200092.022.339039000000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Função	08 - AÇÃO SOCIAL	
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Elemento	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
Valor	1.248,95	
Ficha	0000137	Dotação 080100.1012200122.029.339014000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função	10 - SAÚDE	
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Elemento	339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS	
Valor	6.000,00	
Ficha	0000138	Dotação 080100.1012200122.029.339030000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função	10 - SAÚDE	
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Elemento	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	
Valor	185,84	
Ficha	0000138	Dotação 080100.1012200122.029.339030000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função	10 - SAÚDE	
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Elemento	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS	
Valor	3.475,30	
Ficha	0000141	Dotação 080100.1012200122.029.339036000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função	10 - SAÚDE	
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Elemento	339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	
Valor	1.260,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**

Ficha 0000142 **Dotação** 080100.1012200122.029.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 3.914,00

Ficha 0000147 **Dotação** 080100.1012200122.097.33901400000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Projeto 2.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento 339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 500,00

Ficha 0000150 **Dotação** 080100.1030100132.032.31901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO
Elemento 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 5.632,00

Ficha 0000162 **Dotação** 080100.1030100132.033.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 9.681,49

Ficha 0000186 **Dotação** 080100.1030200142.039.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Projeto 2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC
Elemento 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 2.139,00

Ficha 0000189 **Dotação** 080100.1030200142.039.44905200000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Projeto 2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC
Elemento 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
Valor 27.431,00

Ficha 0000206 **Dotação** 080100.1030400152.044.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.044 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
Elemento 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
Valor 1.498,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha	0000261	Dotação	090100.1236100192.061.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Projeto	2.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	27.466,24		
Ficha	0000264	Dotação	090100.1236100202.063.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0020 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11070000 - RECURSOS DO FNDE		
Valor	55.000,00		
Ficha	0000264	Dotação	090100.1236100202.063.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0020 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO		
Valor	65.581,21		
Ficha	0000291	Dotação	090100.1236500192.060.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Projeto	2.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	11070000 - RECURSOS DO FNDE		
Valor	66.877,60		
Ficha	0000291	Dotação	090100.1236500192.060.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Projeto	2.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		
Valor	35.498,00		
Ficha	0000314	Dotação	100100.1339200242.070.33903900000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	8.517,50		
Ficha	0000319	Dotação	100100.1369500242.071.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	695 - TURISMO		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		
Valor	21.368,63		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha	0000333	Dotação	100100.1381300241.074.33903000000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		
Valor	50.400,00		
Ficha	0000341	Dotação	110100.1545100252.075.33903000000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		
Valor	84.934,40		
Ficha	0000344	Dotação	110100.1545100252.075.33903900000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Valor	2.321,87		
Ficha	0000344	Dotação	110100.1545100252.075.33903900000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		
Valor	10.041,81		
Ficha	0000353	Dotação	110100.1545100262.076.33903900000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
Projeto	2.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO		
Valor	13.364,72		
Ficha	0000375	Dotação	110100.1751200272.082.33903900000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	2.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		
Valor	52.460,24		
Ficha	0000403	Dotação	130100.2060500302.088.33903000000
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO		
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Projeto	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		
Valor	5.082,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha 0000405 Dotação 130100.2060500302.088.33903600000
 Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Função 20 - AGRICULTURA
 Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
 Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
 Projeto 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 802,50

Ficha 0000406 Dotação 130100.2060500302.088.33903900000
 Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Função 20 - AGRICULTURA
 Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
 Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
 Projeto 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 1.898,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 631.612,93 (seiscentos e trinta e um mil seiscentos e doze reais e noventa e três centavos)

Ficha 0000046 Dotação 040100.0412200052.012.33909200000
 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 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 6.625,69

Ficha 0000063 Dotação 050100.0412300071.019.33903900000
 Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
 Projeto 1.019 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO
 Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 9.220,44

Ficha 0000070 Dotação 050100.0412300072.018.33903900000
 Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
 Projeto 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 62,50

Ficha 0000072 Dotação 050100.0412300072.018.44905200000
 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 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 200,00

Ficha 0000080 Dotação 060100.0412400082.021.33903000000
 Órgão 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Unidade 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção 124 - CONTROLE INTERNO
 Programa 0008 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Projeto 2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha 0000089 Dotação 070100.0812200092.022.33901400000
 Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Função 08 - AÇÃO SOCIAL
 Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 248,95

Ficha 0000101 Dotação 070200.0824400102.023.33903000000
 Órgão 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Função 08 - AÇÃO SOCIAL
 Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 Programa 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto 2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
 Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 1.000,00

Ficha 0000135 Dotação 080100.1012200122.029.31901300000
 Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função 10 - SAÚDE
 Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
 Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
 Valor 6.892,00

Ficha 0000145 Dotação 080100.1012200122.029.44905100000
 Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função 10 - SAÚDE
 Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
 Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Fonte 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
 Valor 10.000,00

Ficha 0000146 Dotação 080100.1012200122.029.44905200000
 Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função 10 - SAÚDE
 Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
 Projeto 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
 Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
 Valor 1.099,84

Ficha 0000159 Dotação 080100.1030100132.033.33901400000
 Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função 10 - SAÚDE
 Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
 Projeto 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
 Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
 Valor 5.000,00

Ficha 0000160 Dotação 080100.1030100132.033.33903000000
 Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função 10 - SAÚDE
 Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
 Projeto 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
 Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
 Valor 3.475,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**

Ficha 0000166 **Dotação** 080100.1030100132.034.33901400000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 1.000,00

Ficha 0000171 **Dotação** 080100.1030100132.035.33903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 8.000,00

Ficha 0000174 **Dotação** 080100.1030100132.035.44905200000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 1.681,49

Ficha 0000188 **Dotação** 080100.1030200142.039.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Projeto 2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12030000 - RECURSOS DO SUS
Valor 2.139,00

Ficha 0000215 **Dotação** 080100.1030400152.045.33903600000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 500,00

Ficha 0000216 **Dotação** 080100.1030400152.045.33903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 1.500,00

Ficha 0000218 **Dotação** 080100.1030400152.045.44905200000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto 2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Valor 1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha 0000230 **Dotação** 090100.1236100181.054.44905100000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 1.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 5.092,64

Ficha 0000230 **Dotação** 090100.1236100181.054.44905100000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 1.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
Valor 35.498,00

Ficha 0000252 **Dotação** 090100.1236100182.056.33903900000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 11070000 - RECURSOS DO FNDE
Valor 55.000,00

Ficha 0000259 **Dotação** 090100.1236100182.058.33903900000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO
Valor 35.000,00

Ficha 0000261 **Dotação** 090100.1236100192.061.33903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto 2.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 11070000 - RECURSOS DO FNDE
Valor 66.877,60

Ficha 0000262 **Dotação** 090100.1236100202.063.33903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR
Projeto 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO
Valor 20.581,21

Ficha 0000285 **Dotação** 090100.1236500182.055.33903900000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO
Valor 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha 0000291 Dotação 090100.1236500192.060.33903000000
 Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função 12 - EDUCAÇÃO
 Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
 Programa 0019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 Projeto 2.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 22.373,60

Ficha 0000306 Dotação 100100.1339200232.069.33903000000
 Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Função 13 - CULTURA
 Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
 Projeto 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 3.165,40

Ficha 0000309 Dotação 100100.1339200232.069.33903900000
 Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Função 13 - CULTURA
 Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
 Projeto 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 489,90

Ficha 0000313 Dotação 100100.1339200242.070.33903600000
 Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Função 13 - CULTURA
 Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO
 Projeto 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 1.500,00

Ficha 0000321 Dotação 100100.1381200242.073.33504300000
 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 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 3.362,20

Ficha 0000338 Dotação 100100.1381300241.074.44906100000
 Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
 Função 13 - CULTURA
 Subfunção 813 - LAZER
 Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO
 Projeto 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS
 Elemento 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 Fonte 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
 Valor 1.498,50

Ficha 0000342 Dotação 110100.1545100252.075.33903300000
 Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
 Função 15 - URBANISMO
 Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
 Projeto 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
 Elemento 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Valor 71,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha 0000343 **Dotação** 110100.1545100252.075.33903600000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Projeto 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Elemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.250,00

Ficha 0000345 **Dotação** 110100.1545100252.075.44905100000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Projeto 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
Valor 13.811,26

Ficha 0000349 **Dotação** 110100.1545100261.077.44905100000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS
Projeto 1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
Valor 8.347,81

Ficha 0000356 **Dotação** 110100.1545100271.079.44905100000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO
Projeto 1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO
Valor 13.364,72

Ficha 0000356 **Dotação** 110100.1545100271.079.44905100000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO
Projeto 1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
Valor 180.870,86

Ficha 0000362 **Dotação** 110100.1545100271.080.44905100000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO
Projeto 1.080 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
Valor 6.475,00

Ficha 0000370 **Dotação** 110100.1575200262.078.33903900000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS
Projeto 2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
Valor 73.608,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha 0000382 **Dotação** 110100.2678200272.081.44905100000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 26 - TRANSPORTE
Subfunção 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO
Projeto 2.081 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.000,00

Ficha 0000389 **Dotação** 120100.1854200292.085.33903900000
Órgão 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa 0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Projeto 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 2.000,00

Ficha 0000411 **Dotação** 130100.2060500302.089.33903900000
Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
Projeto 2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 1.000,00

Ficha 0000412 **Dotação** 130100.2060500302.089.44905100000
Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO
Programa 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
Projeto 2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 898,00

Ficha 0000418 **Dotação** 999001.9999999999.999.99999900000
Órgão 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade 001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Projeto 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Elemento 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Fonte 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor 7.330,25

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

JOÃO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 196.010,48 (cento e noventa e seis mil dez reais e quarenta e oito centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 0000071 **Dotação** 050100.0412300072.018.33909300000
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
Projeto 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Elemento 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte 35010001 - CONVENIO Nº 016/2012 PAVIMENTAÇÃO AVENIDA BEIRA
Valor 39.745,97

Ficha 0000230 **Dotação** 090100.1236100181.054.44905100000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO
Projeto 1.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 35010014 - CONVENIO Nº 179/2012 - CONST ESCOLA VILA MARIA
Valor 131.469,86

Ficha 0000336 **Dotação** 100100.1381300241.074.44905100000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Função 13 - CULTURA
Subfunção 813 - LAZER
Programa 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO
Projeto 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 35020081 - CONVÊNIO Nº 788656/2013 CONSTRUÇÃO DE QUADRA LOCALIDADE CLAROS DIAS
Valor 24.794,65

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Superávit Financeiro: R\$ 196.010,48 (cento e noventa e seis mil dez reais e quarenta e oito centavos)

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

JOÃO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 012/2016

**AUTORIZA ARQUIVAMENTO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 013/2012**

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, que lhe confere o art. 222 da Lei complementar 10 de 02 de julho de 2003,

RESOLVE:

Art. 1º ARQUIVAR o Processo Administrativo Disciplinar nº 013/2012, instaurado em desfavor do servidor M.P.L.C., matrícula funcional nº 000085, instituído pela Portaria 037/2012, em conformidade a r. Decisão de fls. 368 dos autos.

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

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

Vargem Alta – ES, 25 de julho de 2016

ANDERSON DEPRÁ

Secretário Municipal de Administração



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARGEM ALTA**

HINO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SOBRE VALES E GRANDES COLINAS
TU NASCESTE EM MEU CORAÇÃO
DESBRAVADA, POR MUITAS RAÇAS
NOS TORNAMOS UM POVO IRMÃO
TENS UM CLIMA DE VIDA SAUDÁVEL
ONDE CONTO AS ESTRELAS NO CÉU
É ORGULHO TE VER A CRESCER
ABENÇOADA E AMADA POR DEUS

**VARGEM ALTA, VARGEM ALTA
DE TRABALHO E MUITO ARDOR
POVO HERÓICO A BUSCAR NA
ESPERANÇA
NOVOS TEMPOS COM FÉ E AMOR**

NOSSA FAUNA E FLORA NOS
ENCANTA

A CULTURA TRAZES NA RAÍZ
TUAS ROCHAS E AGRICULTURA
MUITO ORGULHA O NOSSO PAÍS
TEU NOME ESTA NAS ALTURAS
O TEU POVO É DE PAZ E UNIÃO
O DESAFIO ENFRENTAS COM
BRAVURA
O FUTURO TEUS FILHOS FARÃO

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIO CÉZAR PAZETTO
VICE-PREFEITO

JALILLE ZAGOTO DAVID
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EVALNETE MEDEIROS CEREZA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

ELIANE PERIM TURINI
GABINETE

GLÓRIA CECÍLIA ALTOÉ
FINANÇAS

MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

ALMIR FRANCISCO JURIATTO
CULTURA, TURISMO E ESPORTES

RODOLPHO SILVA MAIA
EDUCAÇÃO - INTERINO

DALVA VIEIRA DE SOUZA RINGUIER
MEIO AMBIENTE

RAPHAEL PAIVA DE OLIVEIRA
SAÚDE

MANOEL DEMARTINI
AGRICULTURA

ANDERSON DEPRÁ
ADMINISTRAÇÃO

ORGÃO OFICIAL

Responsável:

GABINETE DO PREFEITO

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

CEP: 29.295-000 – Tel.: (28) 3528 1010

E-mail: orgaooficial.vargemalta@gmail.com