

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO OFICIAL



JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – SEXTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2017 – Nº 870

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETOS

DECRETO Nº 3574, DE 31 DE MARÇO DE 2017.

NOMEIA A SR^a. YARA FIA PEDRUZZI NO CARGO COMISSIONADO DE GERENCIA OPERACIONAL E CRÉDITOS.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Sr^a. **YARA FIA PEDRUZZI**, para exercer o Cargo Comissionado - Gerencia Operacional e Créditos – CC-III, na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **02/03/2017**.

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

Vargem Alta-ES, 31 de março de 2017.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 046/2017

PRORROGA O PERÍODO DE REMANEJAMENTO DO SERVIDOR OLIVIO GERALDO DIOGO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 51A, da Lei Complementar nº 010/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, inserido pela Lei Complementar nº 037/12 e alteração;

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias o período de remanejamento do Servidor **OLIVIO GERALDO DIOGO** – Cargo: Trabalhador Braçal, matrícula funcional nº 000126, disposto na Portaria nº 085/2015, prorrogado pela portaria 118/16.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **09/12/2016**.

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

Vargem Alta-ES, 31 de março de 2017.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 047/2017

PRORROGA O PERÍODO DE REMANEJAMENTO DA SERVIDORA CELENITA DUARTE CORREIA CAMPOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 51A, da Lei Complementar nº 010/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, inserido pela Lei Complementar nº 037/12 e alteração;

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias o período de remanejamento da Servidora **CELENITA DUARTE CORREIA CAMPOS** – Cargo: Profissional do Magistério em Função de Docência III, matrícula funcional nº 000422, disposto na Portaria nº 155/2014, prorrogado pelas Portarias nº 028/15, 088/15, 002/16 e 121/16.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **10/12/2016**.

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

Vargem Alta-ES, 31 de março de 2017.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 048/2017

**PRORROGA O PERÍODO DE REMANEJAMENTO DO SERVIDOR
ADEMIR ESTEVÃO.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 51A, da Lei Complementar nº 010/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, inserido pela Lei Complementar nº 037/12 e alteração;

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias o período de remanejamento do Servidor **ADEMIR ESTEVÃO** – Cargo: Trabalhador Braçal, matrícula funcional nº 000458, disposto na Portaria nº 086/2015, prorrogado pela portaria nº 032/2016 e 120/16.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **09/01/2017**.

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

Vargem Alta-ES, 31 de março de 2017.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

EDITAL/SEME Nº 043/2017

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

CONVOAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM ALTA/ES, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto 3454/2017, **CONVOCA** o (s) candidato (s) abaixo relacionado (s), classificado (s) no Processo Seletivo Simplificado – Edital SEME 017/2016, para comparecerem na **Secretaria Municipal de Educação**, localizada à Rua Paulino Francisco Moreira, 172, **no dia 03 de abril de 2017, às 08.00**, para escolha de vaga, munido (s) dos documentos relacionados no anexo I, do presente Edital.

Cargo: Auxiliar de Sala	
Classificação	Nome
51º	SUELI DE MELO DA SILVA MOTÉ
52º	ALCIONE GOMES DE OLIVEIRA

ANEXO I

Documentos a serem apresentados no ato da escolha; Cópias simples (03/04/2017):

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

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

Vargem Alta, 31 de março de 2017.

Pedro Altoé

Secretário Municipal de Educação

do Município de Vargem Alta-ES

Decreto 3454/2017

EDITAL/SEME Nº 044/2017

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

CONVOAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM ALTA/ES, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto 3454/2017, **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados, classificados no Processo Seletivo Simplificado – Edital SEME 001/2017, para comparecerem na **Secretaria Municipal de Educação**, localizada à Rua Paulino Francisco Moreira, 172, **no dia 03 de abril de 2017, às 08.00 horas**, munidos dos documentos relacionados no anexo I, do presente Edital.

Cargo: PMFD – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: MATEMÁTICA	
Classificação	Nome
7º	JUCIMARA COELHO FERREIRA

do Município de Vargem Alta-ES

Decreto 3454/2017

PORTRARIA/SEME Nº 048/2017, de 31 de março de 2017.

LOCALIZA, PROVISORIAMENTE, A SERVIDORA LUCIENE MOZER POLONINI DOS SANTOS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM ALTA/ES, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto 3454/2017;

RESOLVE:

Art. 1º Localizar provisoriamente na Creche Querubins, para exercer a função de docência, modalidade Educação Infantil - Creche, a servidora **Luciene Mozer Polonini dos Santos**, vínculo de provimento efetivo, cargo PMFD III, matrícula funcional 002167.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em 03 de abril de 2017.

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

Pedro Altoé

Secretário Municipal de Educação

do Município de Vargem Alta-ES

Decreto 3454/2017

PORTRARIA/SEME Nº 049/2017, de 31 de março de 2017.

CONCEDE CARGA HORÁRIA ESPECIAL – CHE A PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM ALTA/ES, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto 3454/2017;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder carga horária especial (CHE) de 15 horas semanais à servidora **Luciene Mozer Polonini dos Santos**, Profissional do Magistério Função de Docência – PMFD III, matrícula funcional 002167, para exercer as funções inerentes ao cargo, modalidade: Educação Infantil - Creche.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03/04/2017.

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

Pedro Altoé

Secretário Municipal de Educação

do Município de Vargem Alta-ES

Decreto 3454/2017

ANEXO I

Documentos a serem apresentados no ato da escolha; Cópia simples (03/04/2017):

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

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

Vargem Alta, 31 de março de 2017.

Pedro Altoé

Secretário Municipal de Educação

CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017									
RREO • Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)									
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			%			Saldo (a-c)
RECETAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	55.906.682,11	55.906.682,11	7.962.287,49	14,24	7.962.287,49	14,24	47.843.794,71		
RECETAS CORRENTES	55.534.464,82	55.534.464,82	7.845.530,81	14,13	7.845.530,81	14,13	47.688.934,01		
RECETA TRIBUTÁRIA	2.843.500,00	2.843.500,00	281.409,71	9,90	281.409,71	9,90	2.562.090,29		
Impostos	2.450.600,00	2.450.600,00	237.658,77	9,70	237.658,77	9,70	2.212.341,23		
Taxas	393.500,00	393.500,00	43.759,94	11,12	43.759,94	11,12	41.750,04	11,12	349.749,06
Concessões De Melhorias									
RECITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.733.920,00	2.733.920,00	174.397,89	6,38	174.397,89	6,38	2.559.522,11		
Contribuição De Imposto Sobre Produtos Industrializadas	2.208.920,00	2.208.920,00	77.032,87	3,49	77.032,87	3,49	2.131.887,13		
Contribuições Fiscais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	525.000,00	525.000,00	97.363,82	18,55	97.363,82	18,55	97.363,02	18,55	427.634,98
RECITA PATRIMONIAL	3.369.477,29	3.369.477,29	437.861,85	11,32	437.861,85	11,32	437.861,85	11,32	3.030.615,35
Recetas Imobiliárias	336,11	336,11							336,11
Recetas De Valores Mobiliários	3.867.141,09	3.867.141,09	437.861,85	11,32	437.861,85	11,32	437.861,85	11,32	3.429.279,24
Recetas De Concessões E Permissões									
Compreensões Financeiras									
Raz-Décer, Do Direito De Expl. De Bens Públicos									
Recetas Da Cota De Direitos									
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00							1.000,00
RECITA INDUSTRIAL									
Receta De Indústria Extrativa Mineral									
Receta De Indústria De Transformação									
Receta De Indústria De Construção									
Outras Recetas Industriais									
RECITA DE SERVIÇOS	1.406.862,39	1.406.862,39	137.627,86	9,57	137.627,86	9,57	1.469.234,53		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.940.617,02	43.940.617,02	6.756.506,77	15,38	6.756.506,77	15,38	37.181.162,25		
Transferências Intergovernamentais	43.334.923,43	43.334.923,43	6.756.979,03	15,58	6.756.979,03	15,58	36.583.944,40		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Pessoas									
Transferências De Convênios	605.939,59	605.939,59	8.521,74	1,41	8.521,74	1,41	597.417,83		
Transf. Para O Comitê A Festa									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.842,21	540.842,21	54.732,73	10,12	54.732,73	10,12	486.109,48		
Mobilidade De Mão-de-Obra	252.325,63	252.325,63	11.164,57	4,42	11.164,57	4,42	241.161,61		
Indemnizações E Reembolsos	25.340,53	25.340,53	25.340,53		25.340,53		25.340,53		
Recetas Da Dívida Ativa	128.168,05	128.168,05	32.484,62	25,35	32.484,62	25,35	95.683,43		
Recetas Deportivas De Apoios Períodicos Para Amortização De									
Recetas Divisas	135.000,00	135.000,00	11.083,54	8,21	11.083,54	8,21	123.916,46		
RECEITAS DE CAPITAL	371.617,29	371.617,29	116.756,59	31,42	116.756,59	31,42	254.860,79		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO									
Operações De Crédito Internas									
ALIENAÇÃO DE BIENS	6.672,29	6.672,29							6.672,29
Operações De Crédito Externas	6.336,13	6.336,13							6.336,13
Alienação De Bens Imóveis	336,16	336,16							336,16
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	364.947,00	364.945,00	116.756,59	31,99	116.756,59	31,99	248.188,41		
Transferências Intergovernamentais	263.945,00	263.945,00							263.945,00
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Pessoas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências De Convênios	101.000,00	101.000,00	116.756,59	15,60	116.756,59	15,60	116.756,59	15,60	(15.756,99)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Intercâmbio Do Capital Social									
Recetas Da Dir. Alva Prado De Arroz. De Emp. E Financiamentos									
Recetas Autoriz. Por Detentores De Títulos Do Tesouro Nacional									
Recetas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De									
Outras Recetas									
RECETAS/INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	530.500,00	530.500,00	2.697,84	0,51	2.697,84	0,51	527.802,16		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	56.436.582,11	56.436.582,11	7.964.985,24	14,11	7.964.985,24	14,11	48.715.956,87		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas	501.000,00	501.000,00							501.000,00
Mobilária									
Continual	501.000,00	501.000,00							501.000,00
Operações De Crédito Externas									
Mobilária									
Continual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	56.937.582,11	56.937.582,11	7.964.985,24	13,99	7.964.985,24	13,99	48.972.596,47		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	66.937.582,11	66.937.582,11	7.964.985,24		7.964.985,24		48.972.596,47		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESUTILIZADOS PARA									
Superávit Financeiro	—	388.509,13	—	—	—	—	346.648,71	—	—
Reserva De Créditos Adicionais	—	388.509,13	—	—	—	—	346.648,71	—	—
DESPESSAS									
Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)		Despesas Empenhadas (g) = (e - f)	Saldo (g)	Despesas Liquidadas (h)	Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (i)		
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(VIII)	55.269.723,47	55.723.579,03	15.636.768,93	15.636.768,93	40.087.116,10	5.579.451,64	5.579.451,64	49.944.427,39	4.851.290,76
DESPESAS CORRENTES	45.800.636,21	47.222.524,70	14.421.417,29	14.421.417,29	32.891.107,41	5.271.391,72	5.271.391,72	41.951.132,99	4.582.837,89
PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS:	26.217.362,57	26.413.593,26	3.993.425,56	3.993.425,56	22.420.167,70	3.514.304,86	3.514.304,86	22.899.268,40	3.380.605,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.371,48	255.771,48	255.200,00	255.200,00	—	571,48	38.797,43	38.797,43	216.974,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.562.502,26	29.551.159,96	10.172.791,73	10.172.791,73	10.380.368,23	1.718.289,43	1.718.289,43	18.834.870,33	1.164.034,48
DESPESAS DE CAPITAL	6.541.589,56	6.652.120,39	1.215.351,64	1.215.351,64	5.437.368,95	508.059,92	508.059,92	6.144.669,67	268.032,87
INVESTIMENTOS	5.971.589,56	5.822.249,67	384.880,72	384.880,72	5.437.368,95	369.706,28	369.706,28	5.352.543,39	130.099,23
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	570.000,00	830.470,92	830.470,92	830.470,92	—	128.353,64	128.353,64	692.117,28	138.531,64
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.860.000,00	721.136,14			721.136,14			721.136,14	
RESERVA DO RPPS	1.127.497,60	1.127.497,60			1.127.497,60			1.127.497,60	
DESPESA/INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.667.858,64	1.667.858,64	415.541,41	415.541,41	1.252.317,25	329.502,58	329.502,58	1.338.356,06	176.651,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.937.582,11	57.391.737,67	16.052.310,34	16.052.310,34	41.339.427,38	6.108.954,22	6.108.954,22	51.282.783,45	5.827.942,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	56.937.582,11	57.391.737,67	16.052.310,34	16.052.310,34	41.339.427,38	6.108.954,22	6.108.954,22	51.282.783,45	5.827.942,31
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	1.856.031,02	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.937.582,11	57.391.737,67	16.052.310,34	16.052.310,34	41.339.427,38	6.108.954,22	6.108.954,22	51.282.783,45	5.827.942,31

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças, Emissão: 26/02/2017, às 14:06:25

JOÃO CHRISOSTOMO ALTOE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELLO
CONTADOR - CRC-012176-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017											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 ORÇAMENTÁRIAS (I)	55.269.723,47	55.723.879,03	15.636.768,93	15.636.768,93	97,41	40.087.110,10	5.779.451,64	5.779.451,64	94,61	49.944.427,39	
LEGISLATIVA	2.030.000,00	2.030.000,00				2.030.000,00				2.030.000,00	
AÇÃO LEGISLATIVA	2.030.000,00	2.030.000,00				2.030.000,00				2.030.000,00	
JUDICIÁRIA	329.500,00	329.500,00	51.724,03	51.724,03	0,32	277.775,97	33.246,03	33.246,03	0,55	296.239,97	
AÇÃO JUDICIÁRIA	329.500,00	329.500,00	51.724,03	51.724,03	0,32	277.775,97	33.246,03	33.246,03	0,55	296.239,97	
ADMINISTRAÇÃO	6.040.281,16	6.922.167,04	3.119.726,16	3.119.726,16	19,43	3.802.441,48	854.851,28	854.851,28	13,99	6.647.316,36	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.839.281,16	5.334.952,08	2.468.643,57	2.468.643,57	15,38	2.366.308,51	642.704,78	642.704,78	10,52	4.692.247,30	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.035.500,00	1.421.715,56	634.727,48	634.727,48	3,95	786.988,08	196.979,39	196.979,39	3,22	1.224.736,17	
CONTROLE INTERNO	140.000,00	140.000,00	16.355,11	16.355,11	0,1	123.644,89	15.167,11	15.167,11	0,25	124.832,89	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.500,00	18.500,00				18.500,00				18.500,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	20.000,00	4.153,40	4.153,40	0,03	15.846,40	592,20	592,20	0,01	19.407,88	
DEFESA CIVIL	20.000,00	20.000,00	4.153,40	4.153,40	0,03	15.846,40	592,20	592,20	0,01	19.407,88	
AÇÃO SOCIAL	1.864.579,24	1.936.269,08	413.650,37	413.650,37	2,58	1.522.418,71	218.972,19	218.972,19	3,59	1.717.298,89	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	864.779,24	834.994,98	218.032,32	218.032,32	1,36	616.962,66	138.711,24	138.711,24	2,27	696.230,74	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000.100,00	1.101.274,10	195.618,05	195.618,05	1,22	905.656,05	30.260,95	30.260,95	1,32	1.021.013,15	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.622.422,40	4.622.422,40	478.940,83	478.940,83	2,93	4.151.481,57	454.799,41	454.799,41	7,44	4.167.712,99	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.622.422,40	4.622.422,40	478.940,83	478.940,83	2,93	4.151.481,57	454.799,41	454.799,41	7,44	4.167.712,99	
SAÚDE	11.467.878,90	11.467.878,90	3.712.317,08	3.712.317,08	23,13	7.755.461,82	1.345.575,64	1.345.575,64	22,03	10.122.363,26	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.440.842,20	3.291.552,20	736.925,33	736.925,33	4,59	2.554.626,37	450.367,01	450.367,01	7,37	2.841.185,19	
ATENÇÃO BÁSICA	3.609.025,87	3.810.064,31	480.417,23	480.417,23	3	3.329.647,08	268.782,13	268.782,13	4,4	3.541.282,18	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.092.972,59	1.224.13,16	122.413,16	122.413,16	0,76	966.359,43	45.634,12	45.634,12	0,75	1.037.338,87	
SUporte PROFILÁCTICO E TERAPÉUTICO	3.072.97,93	3.020.449,49	2.324.502,58	2.324.502,58	14,48	693.946,91	541.250,00	541.250,00	8,86	2.479.199,49	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	262.840,31	262.840,31	47.958,78	47.958,78	0,3	214.881,53	39.542,38	39.542,38	0,65	223.297,93	
EDUCAÇÃO	15.527.770,70	15.527.770,70	4.367.724,08	4.367.724,08	27,21	11.168.046,42	1.798.799,13	1.798.799,13	29,44	13.729.841,57	
ENSINO FUNDAMENTAL	12.027.684,53	11.827.019,06	3.345.538,20	3.345.538,20	20,84	8.481.480,86	1.375.850,25	1.375.850,25	22,52	10.451.168,88	
ENSINO SUPERIOR	471.738,21	516.818,86	197.344,35	197.344,35	1,23	318.974,51	17.405,97	17.405,97	0,28	499.412,89	
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.006.447,96	3.162.012,78	824.541,53	824.541,53	5,14	2.337.691,25	405.452,91	405.452,91	6,64	2.750.579,87	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	19.900,00	19.900,00				19.900,00				19.900,00	
CULTURA	1.668.490,00	1.947.691,14	649.465,20	649.465,20	4,05	1.298.225,94	514.298,91	514.298,91	8,42	1.433.392,23	
DIFUSÃO CULTURAL	1.281.990,00	1.251.990,00	264.300,16	264.300,16	1,65	987.689,84	161.866,31	161.866,31	2,65	1.090.123,69	
TURISMO	64.500,00	64.500,00				64.500,00				64.500,00	
DESPORTO COMUNITÁRIO	119.000,00	79.000,00	27.900,00	27.900,00	0,17	51.100,00	2.900,00	2.900,00	0,02	76.100,00	
LAZER	195.000,00	552.201,14	357.265,04	357.265,04	2,23	194.936,10	349.532,60	349.532,60	3,73	202.668,54	
URBANISMO	5.425.000,00	5.468.167,96	1.318.537,42	1.318.537,42	8,21	4.149.650,54	332.380,72	332.380,72	5,44	5.135.817,24	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.740.000,00	4.874.167,96	898.537,42	898.537,42	3,6	3.975.630,54	221.212,59	221.212,59	3,62	4.652.955,37	
SERVÍCIOS URBANOS	80.000,00	80.000,00				10.000,00				10.000,00	
ENERGIA ELÉTRICA	605.000,00	584.000,00	420.000,00	420.000,00	2,61	164.000,00	111.138,13	111.138,13	1,82	472.861,87	
HABITAÇÃO	38.500,00	38.500,00				38.500,00				38.500,00	
HABITAÇÃO URBANA	30.500,00	30.500,00				30.500,00				30.500,00	
SEANEAMENTO	2.595.803,47	2.849.377,47	1.344.700,10	1.344.700,10	8,38	1.505.177,37	150.947,49	150.947,49	2,47	2.598.949,99	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	820.402,79	820.402,79	470.873,87	470.873,87	2,93	349.528,92	67.023,74	67.023,74	1,1	753.379,05	
SEANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.774.57,19	2.028.211,19	873.826,23	873.826,23	5,45	1.154.404,96	83.883,74	83.883,74	1,37	1.944.347,43	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.243,49	1.243,49				1.243,49				1.243,49	
GESTÃO AMBIENTAL	204.000,00	204.000,00	34.239,24	34.239,24	0,21	169.760,78	26.249,61	26.249,61	0,43	177.730,39	
CONTROLE AMBIENTAL	204.000,00	204.000,00	34.239,24	34.239,24	0,21	169.760,78	26.249,61	26.249,61	0,43	177.730,39	
AGRICULTURA	513.000,00	513.000,00	149.691,02	149.691,02	0,93	363.308,98	48.955,04	48.955,04	0,8	464.044,96	
ABASTECIMENTO	501.000,00	501.000,00	149.691,02	149.691,02	0,93	351.208,98	48.955,04	48.955,04	0,8	452.041,96	
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00	
ENERGIA	8.000,00	8.000,00				4.000,00				4.000,00	
ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	8.000,00				4.000,00				4.000,00	
TRANSPORTE	3.800,00	3.800,00				2.000,00				2.000,00	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.800,00	3.800,00				2.000,00				2.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.927.497,60	1.848.633,74				1.848.633,74				1.848.633,74	
RESERVA DE RPPS	955.000,00	955.000,00				955.000,00				955.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.972.497,60	893.613,74				893.613,74				893.613,74	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.667.858,64	1.667.858,64	415.541,41	415.541,41	2,59	1.252.317,23	329.502,58	329.502,58	5,39	1.338.356,64	
LEGISLATIVA	70.000,00	70.000,00				70.000,00				70.000,00	
AÇÃO LEGISLATIVA	70.000,00	70.000,00				70.000,00				70.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	400.000,00	400.000,00	74.193,61	74.193,61	0,46	325.806,39	64.048,73	64.048,73	1,05	335.941,27	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00	400.000,00	74.193,61	74.193,61	0,46	325.806,39	64.048,73	64.048,73	1,05	335.941,27	
AÇÃO SOCIAL	40.000,00	40.000,00	9.291,97	9.291,97	0,06	30.708,03	9.291,97	9.291,97	0,15	30.708,03	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	40.000,00	9.291,97	9.291,97	0,06	30.708,03	9.291,97	9.291,97	0,15	30.708,03	
SAÚDE	350.000,00	350.000,00	55.301,96	55.301,96	0,34	29.469,84	49.076,07	49.076,07	0,8	300.923,93	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	350.000,00	55.301,96	55.301,96	0,34	29.469,84	49.076,07	49.076,07	0,8	300.923,93	
EDUCAÇÃO	744.000,00	744.000,00	217.753,87	217.753,87	1,36	526.246,13	195.512,43	195.512,43	3,2	548.487,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017											Em Reais
ENSINO FUNDAMENTAL	570.000,00	570.000,00	170.879,90	170.879,90	1,06	399.170,10	148.638,46	148.638,46	2,43	421.361,54	
ENS											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES										Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício				
	MAR/2016	ABR/2016	MAY/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017				
RECEITA CORRENTE (I)	5.190.725,45	4.841.045,89	5.052.022,17	5.207.017,52	4.914.984,88	4.727.134,65	4.786.096,79	4.228.005,39	5.367.988,02	7.072.821,95	4.476.129,87	4.336.108,66	60.111.200,44	61.088.045,22		
Receita Tributária	241.747,27	161.218,39	149.502,51	194.331,44	342.276,32	212.250,00	175.830,36	159.287,37	215.149,27	183.406,80	130.031,72	151.377,99	2.316.409,44	2.841.500,00		
IPTU	12,57	548,97	29.652,93	152.175,46	11.180,22	5.715,32	3.053,81	2.505,61	2.591,45	586,36	208.023,10	255.000,00				
ISS	90.451,22	90.446,35	85.020,78	85.505,34	91.076,65	122.353,08	89.697,08	89.729,99	134.079,31	103.155,30	66.067,93	75.099,02	1.127.682,05	1.580.000,00		
ITBI	16.796,00	25.394,03	4.167,99	10.480,02	4.474,00	19.151,23	30.224,91	14.227,49	14.740,00	22.119,99	16.189,39	15.473,99	193.439,84	155.000,00		
IRRF	34.719,22	34.326,73	37.855,82	38.794,96	41.575,51	40.342,45	38.586,74	39.283,93	47.716,70	48.948,87	30.875,62	33.366,06	466.392,61	460.000,00		
Outras Receitas Tributárias	99.760,83	110.037,91	16.908,95	29.988,19	52.974,70	19.223,02	11.606,31	12.692,15	16.107,65	6.591,19	16.312,02	27.438,92	320.871,84	393.500,00		
Receita de Contribuição	425.807,32	365.335,99	444.819,72	345.311,09	455.263,97	360.263,20	181.958,03	408.131,15	371.202,50	126.105,05	48.292,84	3.908.936,16	2.731.920,00			
Receita Patrimonial	654.001,13	494.799,53	170.116,54	372.273,36	444.104,73	277.413,66	357.509,30	216.677,26	130.001,84	505.449,66	387.398,02	50.463,83	4.400.300,86	3.868.477,20		
Receita Apropositória																
Receita Industrial																
Receita de Serviços	73.568,74	109.136,05	85.868,14	69.599,48	64.176,28	84.113,64	80.616,31	67.367,77	71.913,65	79.949,32	60.225,42	77.402,44	923.937,24	1.606.862,39		
Transferências Correntes	3.760.190,88	3.675.833,04	4.130.241,50	4.188.015,14	3.692.024,55	3.667.798,53	3.711.541,37	3.584.028,21	4.528.582,02	5.912.495,90	3.730.988,42	3.995.220,07	48.627.859,63	49.494.443,42		
Cota-Parte do IPM	305.103,08	1.064.087,70	1.141.979,81	1.169.002,57	1.296.268,60	1.051.667,78	854.728,69	1.037.550,17	1.492.995,67	2.959.211,83	1.256.625,46	1.610.960,00	16.502.582,76	14.941.414,40		
Cota-Parte do ICMS	919.993,88	889.370,66	874.113,93	879.502,08	875.322,94	1.005.393,28	999.146,51	946.692,17	880.119,94	852.920,20	1.028.795,46	805.821,29	10.856.591,42	11.800.000,00		
Cota-Parte do IPVA	86.025,22	284.614,34	285.032,08	121.031,66	80.060,12	52.245,35	38.091,41	31.749,08	29.600,02	22.164,48	36.031,39	32.316,46	1.098.964,61	1.200.000,00		
Cota-Parte do ITR	1.169,01	442,24	506,31	306,76	182,06	204,72	6.131,89	646,89	454,34	349,49	127,50	13.018,49	6.000,00			
Transferências da LCI/ST/1996	8.677,19	8.677,19	8.677,19	8.677,19	8.677,19	8.677,19	8.677,19	8.677,19	8.677,19	8.798,43	8.798,43	104.368,76	115.000,00			
Transferências da LCI-C/1999																
Transferências da FUNDEB	892.042,01	750.009,95	895.962,17	738.694,06	671.337,27	720.866,53	758.054,79	724.578,02	869.285,74	912.522,24	812.150,96	664.132,99	9.349.630,73	9.406.000,00		
Outras Transferências Correntes	957.178,49	678.630,06	700.970,03	1.271.700,82	766.176,37	829.449,68	1.150.346,10	829.449,69	847.254,47	1.156.456,62	588.237,23	933.063,40	10.702.702,86	11.983.129,02		
Outras Receitas Correntes	35.410,11	34.722,89	21.473,76	36.587,01	27.136,23	19.884,52	19.647,25	10.866,75	14.050,09	19.417,77	41.381,24	13.351,49	293.749,11	540.842,21		
DEDUÇÕES (II)	392.677,84	727.236,77	614.426,10	537.170,33	464.978,81	522.446,99	470.236,81	504.121,63	577.877,88	737.795,92	474.008,38	496.309,26	6.518.679,82	6.347.540,48	RS 1,00	
Contrição Plano de Previdência e Assistência Social da Contribuição do Servidor	5.201,84	272.401,52	91.555,98	97.703,60	97.615,24	93.521,04	103.946,54	92.286,43	9.198,86	96.773,91	3.609,92	963.829,88	793.960,00			
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência	5.201,84	272.401,52	91.555,98	97.703,60	97.615,24	93.521,04	103.946,54	92.286,43	9.198,86	96.773,91	3.609,92	963.829,88	793.960,00			
Desconto da Receita Para Formação do FUNDEB	387.471,00	454.835,25	522.870,12	439.466,73	367.362,77	428.525,65	366.271,47	411.835,20	568.482,02	641.022,01	470.398,46	496.309,26	5.554.849,94	5.553.580,40		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.798.052,61	4.113.809,12	4.437.596,87	4.669.847,19	4.456.006,87	4.285.087,96	4.235.860,78	3.715.880,76	4.790.230,14	6.334.226,83	4.092.121,49	3.839.799,40	53.592.528,62	54.740.504,82		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/02/2017, às 13:58:47

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC-012178-O

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.625,83	16.625,83	16.625,83
DEDUÇÕES (II)	6.208.872,79	6.208.872,79	8.427.098,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.076.078,08	7.076.078,08	8.298.506,70
Demais Haveres Financeiros	52.385,07	52.385,07	90.333,71
(+) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	919.590,36	919.590,36	(38.257,95)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(6.192.246,96)	(6.192.246,96)	(8.410.472,53)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	16.625,83	16.625,83	16.625,83
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(6.208.872,79)	(6.208.872,79)	(8.427.098,36)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (c-a)	Até o Período (c-a)
VALOR	(2.218.225,57)	(2.218.225,57)

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO	SALDO		
	Em 31/12/2016	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	23.578.020,54	23.578.020,54	23.627.866,79
Passivo Atuarial	23.577.662,39	23.577.662,39	23.577.662,39
Demais Dívidas	358,15	358,15	50.204,40
DEDUÇÕES (VIII)	21.178.114,82	21.178.114,82	21.173.815,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	163,32	163,32	(202.180,37)
Investimentos	21.177.951,50	21.177.951,50	21.375.995,58
Demais Haveres Financeiros			
(+) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	2.399.905,72	2.399.905,72	2.454.051,58
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	2.399.905,72	2.399.905,72	2.454.051,58

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/02/2017, às 13:58:47

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC-012178-O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017**

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	51.684.464,82	7.407.668,96	7.628.626,02
Receitas Tributárias	2.843.500,00	281.409,71	288.648,17
IPTU	255.000,00	586,76	10.138,56
ISS	1.580.000,00	141.166,95	147.031,92
ITBI	155.000,00	31.663,38	23.204,00
IRRF	460.000,00	64.241,68	70.877,26
Outras Receitas Tributárias	393.500,00	43.750,94	37.396,43
Receitas de Contribuições	2.733.920,00	174.397,89	514.198,71
Receitas Previdenciárias	2.208.920,00	77.032,87	435.434,02
Outras Receitas de Contribuições	525.000,00	97.365,02	78.764,69
Receita Patrimonial Líquida	18.477,20		2.404,25
Receita Patrimonial	3.868.477,20	437.861,85	672.429,39
(-) Aplicações Financeiras	3.850.000,00	437.861,85	670.025,14
Transferências Correntes	43.940.863,02	6.759.500,77	6.634.034,82
FPM	12.064.314,40	2.294.068,42	2.120.617,11
ICMS	9.471.419,60	1.468.863,37	1.568.878,09
Convênios	605.939,59	8.521,74	
Outras Transferências Correntes	21.799.189,43	2.988.047,24	2.944.539,62
Demais Receitas Correntes	2.147.704,60	192.360,59	189.340,07
Dívida Ativa	159.068,05	41.394,32	27.385,98
Diversas Receitas Correntes	1.988.636,55	150.966,27	161.954,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	872.617,29	116.756,59	
Operações de Crédito (III)	501.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	6.672,29		
Transferências de Capital	364.945,00	116.756,59	
Convênios	101.000,00	116.756,59	
Outras Transferências de Capital	263.945,00		
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	364.945,00	116.756,59	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	52.049.409,82	7.524.425,55	7.628.626,02

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	48.890.383,34	14.836.958,70	19.180.932,62	5.600.894,30	5.972.844,93
Pessoal e Encargos Sociais	28.081.451,90	4.408.966,97	8.075.332,15	3.843.807,44	4.059.752,72
Juros e Encargos da Dívida (IX)	255.771,48	255.200,00		38.797,43	
Outras Despesas Correntes	20.553.159,96	10.172.791,73	11.105.600,47	1.718.289,43	1.913.092,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	48.634.611,86	14.581.758,70	19.180.932,62	5.562.096,87	5.972.844,93
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.652.720,59	1.215.351,64	1.592.740,67	508.059,92	581.063,46
Investimentos	5.822.249,67	384.880,72	1.019.340,99	369.706,28	485.498,07
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)	830.470,92	830.470,92	573.399,68	138.353,64	95.565,39
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.822.249,67	384.880,72	1.019.340,99	369.706,28	485.498,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	721.136,14	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.127.497,60	—	—	—	—
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	56.305.495,27	14.966.639,42	20.200.273,61	5.931.803,15	6.458.343,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(4.256.085,45)	(7.442.213,87)	(12.571.647,59)	1.592.622,40	1.170.283,02
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	388.509,11	558.049,70

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/02/2017 , às 13:59:52

JOÃO CHRISOSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF • 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC-012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.561.400,00	2.561.400,00	260.159,41	10,16	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	355.000,00	355.000,00	20.181,31	5,68	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	255.000,00	255.000,00	586,76	0,23	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	87,93	2,93	
Dívida Ativa do IPTU	80.000,00	80.000,00	15.219,33	19,02	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	17.000,00	17.000,00	4.287,29	25,22	
(-) Deduções da Receita do IPTU					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	155.900,00	155.900,00	31.789,38	20,39	
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	155.000,00	155.000,00	31.663,38	20,43	
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	900,00	900,00	126,00	14,00	
(-) Deduções da Receita do ITBI					
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.590.500,00	1.590.500,00	143.938,04	9,05	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.580.000,00	1.580.000,00	141.166,95	8,93	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.500,00	4.500,00	934,84	20,77	
Dívida Ativa do ISS	3.000,00	3.000,00	1.638,24	54,61	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	3.000,00	3.000,00	198,01	6,60	
(-) Deduções da Receita do ISS					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	460.000,00	460.000,00	64.241,68	13,97	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	460.000,00	460.000,00	64.241,68	13,97	
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	28.435.314,40	28.435.314,40	4.833.539,72	17,00	
2.1 - Cota-Parte FPM	14.984.314,40	14.984.314,40	2.867.585,46	19,14	
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.800.000,00	11.800.000,00	1.834.616,75	15,55	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. N° 87/1996	115.000,00	115.000,00	17.596,86	15,30	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	330.000,00	330.000,00	44.915,81	13,61	
2.5 - Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	476,99	7,95	
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	68.347,85	5,70	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	30.996.714,40	30.996.714,40	5.093.690,13	16,43	
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	1.502.500,00	1.502.500,00	152.447,44	10,15	
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	730.000,00	730.000,00	152.447,44	20,88	
5.1 - Transferências do Salário-Educação					
5.2 - Outras Transferências do FNDE	772.500,00	772.500,00			
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00			
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)	1.563.500,00	1.563.500,00	152.447,44	9,75	
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	966.707,72	17,41	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.920.000,00	2.920.000,00	573.517,04	19,64	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.328.580,40	2.328.580,40	365.753,38	15,71	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	23.600,00	23.600,00	3.519,36	14,91	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	69.400,00	69.400,00	8.983,16	12,94	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arredondados Destinados ao FUNDEB + (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	95,38	4,77	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	210.000,00	210.000,00	14.839,40	7,07	
11 - RECEITAS RECEVIDAS DO FUNDEB	9.406.000,00	9.406.000,00	1.416.283,95	15,86	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB					
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB					
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.852.419,60	3.852.419,60	449.576,23	11,67	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e) = (c/d)	% (g) = (f/g)	x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.410.000,00	6.410.000,00	1.020.781,21	15,92	1.011.935,31
13.1 - Com Educação Infantil	1.579.000,00	1.579.000,00	289.487,97	18,33	289.487,97
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.831.000,00	4.831.000,00	731.293,24	15,14	722.447,34
14 - OUTRAS DESPESAS	3.006.000,00	3.006.000,00	837.120,80	27,85	613.944,64
14.1 - Com Educação Infantil	650.000,00	705.184,00	177.583,44	25,18	128.626,55
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.356.000,00	2.300.816,00	659.537,36	28,67	485.318,09
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.416.000,00	9.416.000,00	1.857.902,01	19,73	1.625.879,95
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 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)										
16.2 - FUNDEB 40%						R\$ 1,00				
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB										
17.1 - FUNDEB 60%										
17.2 - FUNDEB 40%										
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)										
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR				
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						1.625.879,95				
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$						71,45				
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$						43,35				
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$						(14,80)				
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					
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)			7.749.178,60	7.749.178,60	1.273.422,53	16,43				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)				
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.702.000,00	2.905.584,82	770.194,73	26,51	449.580,26				
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		2.229.000,00	2.284.184,00	467.071,41	20,45	418.114,52				
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		473.000,00	621.400,82	303.123,32	48,78	31.465,74				
24 - ENSINO FUNDAMENTAL		9.524.532,49	9.320.947,67	1.888.755,14	20,26	1.427.908,40				
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		7.187.000,00	7.131.816,00	1.390.830,60	19,50	1.207.765,43				
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		2.337.532,49	2.189.131,67	497.924,54	22,75	220.142,97				
25 - ENSINO MÉDIO										
26 - ENSINO SUPERIOR		486.738,21	531.818,86	200.590,97	37,72	20.152,59				
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR										
28 - OUTRAS		3.555.500,00	3.513.419,35	1.725.937,11	49,12	96.580,31				
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB		5.000,00	5.000,00							
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação		3.553.500,00	3.508.419,35	1.725.937,11	49,19	96.580,31				
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		16.271.770,70	16.271.770,70	4.585.477,95	28,18	1.994.221,56				
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor				
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER - (12)						449.576,23				
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)						449.576,23				
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28,1) – (37))						1.427.912,43				
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	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)		16.271.770,70	16.271.770,70	4.585.477,95	28,18	1.994.221,56				
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)						
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		260.930,06		VALOR						
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS										
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <PANO_ANTERIOR>						287.695,43				
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						1.416.283,95				
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						1.272.443,07				
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE										
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						431.536,31				
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 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 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 P
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO - Anexo I2 (LC 141/2012, art. 35)

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
1,00	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.561.400,00	2.561.400,00	260.150,41	10,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	255.000,00	255.000,00	586,76	0,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	155.000,00	155.000,00	31.663,38	20,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.580.000,00	1.580.000,00	141.166,95	8,93
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	460.000,00	460.000,00	64.241,68	13,97
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.500,00	7.500,00	1.022,77	13,64
Dívida Ativa dos Impostos	83.000,00	83.000,00	16.857,57	20,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	20.900,00	20.900,00	4.611,30	22,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.435.314,40	28.435.314,40	4.835.539,72	17,90
Cota-Parte FPM	14.984.314,40	14.984.314,40	2.867.585,46	19,14
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	476,99	7,95
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	68.347,85	5,70
Cota-Parte ICMS	11.800.000,00	11.800.000,00	1.834.616,75	15,55
Cota-Parte IPI - Exportação	330.000,00	330.000,00	44.915,81	13,61
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	115.000,00	115.000,00	17.596,86	15,30
Desoneração ICMS (LC 87/96)	115.000,00	115.000,00	17.596,86	15,30
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	30.996.714,40	30.996.714,40	5.093.690,13	16,43

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.659.621,00	3.659.621,00	559.724,87	15,29
Provenientes da União	3.659.621,00	3.659.621,00	559.724,87	15,29
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTÁRIAS	56.270.141,51	56.270.141,51	8.111.817,68	14,42
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	59.929.762,51	59.929.762,51	8.671.542,55	14,47

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	11.614.288,90	11.620.288,90	3.767.519,04	32,42	1.394.651,71	12,00	
Pessoal e Encargos Sociais	6.411.404,95	6.612.643,39	803.467,18	12,15	746.764,77	11,29	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	5.202.883,95	5.007.645,51	2.964.051,86	59,19	647.886,94	12,94	
DESPESAS DE CAPITAL	203.590,00	197.590,00	200,00	0,01	32,75	0,00	
Investimentos	203.590,00	197.590,00	200,00	0,01	32,75	0,00	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.817.878,90	11.817.878,90	3.767.519,04	31,88	1.394.651,71	11,80	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (i)	% (h/i) x100	Até o Bimestre (j)	% (h/j) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRÍNCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.853.421,00	3.853.421,00	917.555,05	24,35	360.979,68	25,88	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.659.621,00	3.659.621,00	917.355,05	24,35	360.946,93	25,88	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	193.800,00	193.800,00	200,00	0,01	32,75	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.853.421,00	3.853.421,00	917.555,05	24,35	360.979,68	25,88	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.964.457,90	7.964.457,90	2.849.963,99	75,65	1.033.672,03	74,12	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VII / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	20,29
---	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb) / 100))	269.618,51
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016	6.298,00		6.298,00		
Inscritos em 2015	3.210,00		3.210,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS P ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)					
			FL	RUBRICA	
				Nº PROCESSO	1,00
Inscritos em 2014	10.170,00	213,33	10.170,00		
Inscritos em 2013	213,33	213,33			
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013	19.891,33	213,33	19.678,00		
TOTAL					
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017					
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016					
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015					
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014					
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013					
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013					
TOTAL(VIII)					
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE		LIMITE NÃO CUMPRIDO			
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016					
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015					
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014					
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013					
Diferença de Limite Não Cumprido em 2012					
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012					
TOTAL(IV)					
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
				Até o Período (l/total l) x100	% (m/total m)x100
Atenção Básica	3.609.025,87	3.810.064,31	480.417,23	12,75	268.782,13
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.082.972,59	1.082.972,59	122.413,16	3,25	45.634,12
Supporte Profilático e Terapêutico	3.072.197,93	3.020.449,49	2.324.502,58	61,70	541.250,00
Vigilância Sanitária	262.840,31	262.840,31	47.958,78	1,27	39.542,38
Vigilância Epidemiológica					2,84
Alimentação e Nutrição					
Outras Subfunções	3.790.842,20	3.641.552,20	792.227,29	21,03	499.443,08
TOTAL	11.817.878,90	11.817.878,90	3.767.519,04	100,00	1.394.651,71
					100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/02/2017 , às 14:01:59

JOÃO CHRISOSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial Previsão Atualizada Recetas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)			56.937.582,11 56.937.582,11 7.964.985,24
DESPESAS			
Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Executadas Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não-processados Superávit Orçamentário			56.937.582,11 454.155,56 57.391.737,67 16.052.310,34 6.108.954,22 6.108.954,22
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre
Despesas Empenhadas Despesas Executadas Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			16.052.310,34 6.108.954,22 6.108.954,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre
Receita Corrente Líquida			53.592.520,62
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até Bimestre
Regime Geral da Previdência Social Recetas Previdenciárias Realizadas (I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não-processados Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdências dos Servidores Recetas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não-processados Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			414.734,03 454.709,41 (39.975,38)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal Resultado Primário		(2.218.225,57) 1.592.622,40	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público		3.357.523,84 3.357.208,15 315,69	1.069.957,19 1.069.641,50 315,69
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público		251.322,55 218.157,55 33.165,00	8.436,59 8.436,59 33.165,00
TOTAL		3.608.846,39	8.436,59 1.151.869,45 2.448.540,35
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não-processados		1.427.912,43 1.625.879,95	25,00 60,00
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		1.215.351,64	(4.936.368,95)
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
Regime Geral de Previdência Social Recetas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			20º Exercício
Regime Próprio de Previdências dos Servidores Recetas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			35º Exercício
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 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			6.672,29
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 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			Limite Constitucional Anual
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			% Mínimo a Aplicar no Exercício
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			% Aplicado Até o Bimestre
Total das Despesas / RCL (%)			20,29



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003524/2017
Data 18/01/2017**

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 65.646,45 (sessenta e cinco mil seiscents e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000331	Dotação	100100.1381300241.074.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRADAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	15020066 - CONVÉNIO Nº 726502 - AMPLIAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL 4ª ETAPA	Valor	26.683,21
Ficha	0000331	Dotação	100100.1381300241.074.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRADAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor	38.963,24
Fonte	15020075 - CONVÉNIO Nº 743505 - AMPLIAÇÃO CAMPO BOA ESPERANÇA		

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

Excesso de Arrecadação: R\$ 65.646,45 (sessenta e cinco mil seiscents e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

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

VARGEM ALTA 18 janeiro de 2017
0003524/2017

JOÃO CHRISOSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF • 621.289.737-91



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003442/2017
Data 02/01/2017**

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 108.912,03 (cento e oito mil novecentos e doze reais e três centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000121	Dotação	070200.0824400102.094.33504300000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD		
Elemento	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	Valor	34.829,44
Fonte	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha	0000331	Dotação	100100.1381300241.074.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRADAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor	52.818,01
Fonte	35020083 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO CAMPO FUTEBOL PROSPERIDADE		
Ficha	0000357	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	Valor	21.264,58
Fonte	35020085 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS NA SEDE		

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

Superávit Financeiro: R\$ 108.912,03 (cento e oito mil novecentos e doze reais e três centavos)

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

VARGEM ALTA 02 janeiro de 2017
0003442/2017



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003443/2017
Data 02/01/2017**

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 2.483.583,97 (dois milhões quatrocentos e oitenta e três mil quinhentos e oitenta e três reais e noventa e sete 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	20.000,00
Ficha	0000032	Dotação	030200.0618200042.011.33903000000
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	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.000,00
Ficha	0000041	Dotação	040100.0412200052.012.32902100000
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	235.200,00
Ficha	0000050	Dotação	040100.0412200052.012.46907100000
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	260.470,92
Ficha	0000071	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 JURÍDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	12.104,76
Ficha	0000072	Dotação	050100.0412300072.018.33909300000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Elemento	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	369.110,80
Ficha	0000077	Dotação	050100.0412300072.020.33903900000
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	2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003443/2017
Data 02/01/2017**

Ficha	0000091	Dotação	070100.0812200092.022.33903000000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
Elemento	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	16.686,98
Ficha	0000091	Dotação	070100.0812200092.022.33903000000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
Elemento	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	15.971,99
Ficha	0000094	Dotação	070100.0812200092.022.33903900000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	29.236,00
Ficha	0000098	Dotação	070100.0824400102.096.33903000000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	15.000,00
Ficha	0000106	Dotação	070200.0824400102.024.31901100000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	15.000,00
Ficha	0000107	Dotação	070200.0824400102.024.33903000000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.000,00
Ficha	0000109	Dotação	070200.0824400102.024.33903900000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003443/2017
Data 02/01/2017**

Ficha	0000109	Dotação	070200.0824400102.024.33903900000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Valor	5.000,00
Ficha	0000121	Dotação	070200.0824400102.094.33504300000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD		
Elemento	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	54.900,00
Ficha	0000130	Dotação	070200.0824400112.028.33903900000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	2.000,00
Ficha	0000144	Dotação	080100.1012200122.029.33903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	Valor	200,00
Ficha	0000151	Dotação	080100.1030100132.032.31901300000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Valor	5.000,00
Ficha	0000157	Dotação	080100.1030100132.033.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS	Valor	149.490,00
Ficha	0000164	Dotação	080100.1030100132.034.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS	Valor	51.748,44



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003443/2017
Data 02/01/2017**

Ficha	0000195	Dotação	080100.1030200142.041.33903900000
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	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS	Valor	6.000,00
Ficha	0000213	Dotação	080100.1030400152.046.33903000000
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	2.046 - OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS	Valor	2.750,00
Ficha	0000258	Dotação	090100.1236100202.063.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0020 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	11010000 - MDE	Valor	26.680,00
Ficha	0000258	Dotação	090100.1236100202.063.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0020 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	11070000 - RECURSOS DO FNDE	Valor	328.000,00
Ficha	0000258	Dotação	090100.1236100202.063.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0020 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	Valor	11.000,00
Ficha	0000267	Dotação	090100.1236400182.059.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	364 - ENSINO SUPERIOR		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA		
Elemento	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	45.080,65
Ficha	0000281	Dotação	090100.1236500182.055.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Valor	50.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003443/2017
Data 02/01/2017**

Ficha	0000291	Dotação	090100.1236500202.062.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0020 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11010000 - MDE	Valor	270.051,81
Ficha	0000301	Dotação	100100.1339200232.069.33903000000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	392 - DIFULSAO CULTURAL		
Programa	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
Projeto	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	19.800,00
Ficha	0000323	Dotação	100100.1381300241.072.33903600000
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	1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000336	Dotação	110100.1545100252.075.33903000000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	295.903,38
Ficha	0000370	Dotação	110100.1751200272.082.33903900000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECREATARIA 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	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	80.534,24
Ficha	0000381	Dotação	120100.1854200292.085.33903000000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	3.000,00
Ficha	0000404	Dotação	130100.2060500302.089.33903000000
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	2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	74.264,00

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 2.483.583,97 (dois milhões quatrocentos e oitenta e três mil quinhentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO N° 0003443/2017
Data 02/01/2017**

Ficha	0000015	Dotação	030100.0412200031.095.44905100000
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		
Projeto	1.095 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	20.000,00
Ficha	0000033	Dotação	030200.0618200042.011.33903600000
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	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.000,00
Ficha	0000089	Dotação	070100.0812200092.022.33504300000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
Elemento	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	10.000,00
Ficha	0000093	Dotação	070100.0812200092.022.33903600000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	20.000,00
Ficha	0000094	Dotação	070100.0812200092.022.33903900000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	61.586,98
Ficha	0000100	Dotação	070100.0824400102.096.44905200000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	15.000,00
Ficha	0000108	Dotação	070200.0824400102.024.33903600000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	5.400,00
Ficha	0000110	Dotação	070200.0824400102.025.33903600000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.025 - PROGRAMA INCLUIR		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO N° 0003443/2017
Data 02/01/2017**

Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	50,00
Ficha	0000110	Dotação	070200.0824400102.025.33903600000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.025 - PROGRAMA INCLUIR		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Valor	45.157,99
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha	0000126	Dotação	070200.0824400112.028.31901100000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor	5.000,00
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Ficha	0000129	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	Valor	2.000,00
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha	0000144	Dotação	080100.1012200122.029.33903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Valor	149.490,00
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS		
Ficha	0000157	Dotação	080100.1030100132.033.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor	5.000,00
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
Ficha	0000176	Dotação	080100.1030100132.038.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Projeto	2.038 - OUTROS PROGRAMAS DE PAB FINANC.POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Valor	200,00
Fonte	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
Ficha	0000196	Dotação	080100.1030200142.041.44905200000
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	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Valor	6.000,00
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO N° 0003443/2017
Data 02/01/2017**

Ficha	0000199	Dotação	080100.1030300162.047.3390300000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO		
Programa	0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
Projeto	2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12030000 - RECURSOS DO SUS	Valor	51.748,44
Ficha	0000204	Dotação	080100.1030400152.044.3390300000
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	12030000 - RECURSOS DO SUS	Valor	2.750,00
Ficha	0000225	Dotação	090100.1236100181.054.4490510000
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	45.080,65
Ficha	0000225	Dotação	090100.1236100181.054.4490510000
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	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Valor	50.000,00
Ficha	0000225	Dotação	090100.1236100181.054.4490510000
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	11070000 - RECURSOS DO FNDE	Valor	150.000,00
Ficha	0000235	Dotação	090100.1236100182.052.3390390000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11010000 - MDE	Valor	170.080,82
Ficha	0000237	Dotação	090100.1236100182.052.4490520000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	11010000 - MDE	Valor	5.000,00
Ficha	0000255	Dotação	090100.1236100182.058.3390390000
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		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003443/2017
Data 02/01/2017**

Fonte	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	Valor	11.000,00
Ficha	0000259	Dotação	090100.1236100202.063.33903600000
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	3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	11070000 - RECURSOS DO FNDE	Valor	130.000,00
Ficha	0000272	Dotação	090100.1236500181.053.44905100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	11070000 - RECURSOS DO FNDE	Valor	48.000,00
Ficha	0000281	Dotação	090100.1236500182.055.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11010000 - MDE	Valor	121.650,99
Ficha	0000304	Dotação	100100.1339200232.069.33903900000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	392 - DIFULSAÇÃO 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 ESPORTE		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	30.000,00
Ficha	0000309	Dotação	100100.1339200242.070.33903900000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	392 - DIFULSAÇÃO 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	19.800,00
Ficha	0000320	Dotação	100100.1381200242.073.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	50.000,00
Ficha	0000339	Dotação	110100.1545100252.075.33903900000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	100.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003443/2017
Data 02/01/2017**

Ficha	0000344	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 SI		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	30.534,24
Ficha	0000357	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	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	10.000,00
Ficha	0000361	Dotação	110100.1545200281.083.33903900000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	452 - SERVIÇOS URBANOS		
Programa	0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS		
Projeto	1.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COM		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	10.000,00
Ficha	0000362	Dotação	110100.1545200281.083.44905200000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	452 - SERVIÇOS URBANOS		
Programa	0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS		
Projeto	1.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COM		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	50.000,00
Ficha	0000363	Dotação	110100.1575200262.078.33903000000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	752 - ENERGIA ELÉTRICA		
Programa	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
Projeto	2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLI		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	10.000,00
Ficha	0000364	Dotação	110100.1575200262.078.33903600000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	752 - ENERGIA ELÉTRICA		
Programa	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
Projeto	2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLI		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000368	Dotação	110100.1751200272.082.33903000000
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	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	10.000,00
Ficha	0000385	Dotação	120100.1854200292.085.44905200000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003443/2017
Data 02/01/2017**

Fonte	1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Dotação		Valor	1.000,00
Ficha	0000386	Dotação	120100.1854200292.086.33901400000		
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL				
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL				
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
Projeto	2.086 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL				
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
Fonte	1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Dotação		Valor	2.000,00
Ficha	0000398	Dotação	130100.2060500302.088.33903000000		
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Função	20 - AGRICULTURA				
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO				
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS				
Projeto	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte	1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Dotação		Valor	66.536,00
Ficha	0000403	Dotação	130100.2060500302.089.33504300000		
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	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS				
Fonte	1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Dotação		Valor	600,00
Ficha	0000407	Dotação	130100.2060500302.089.44905100000		
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Função	20 - AGRICULTURA				
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO				
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS				
Projeto	2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS				
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
Fonte	1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Dotação		Valor	7.128,00
Ficha	0000413	Dotação	999001.999999999999.999999900000		
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	999999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Fonte	1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Dotação		Valor	952.789,86

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

VARGEM ALTA 02 janeiro de 2017
0003443/2017

JOÃO CHRISOSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003528/2017
Data 26/01/2017**

Ficha	0000414	Dotação		Valor	040100.0412200052.012.33904700000
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Dotação			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO				
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Elemento	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
Fonte	1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Dotação		Valor	450.000,00
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais)					
Ficha	0000042	Dotação	040100.0412200052.012.33504100000		
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO				
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Elemento	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES				
Fonte	1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Dotação		Valor	450.000,00

JOÃO CHRISOSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003535/2017
Data 01/02/2017

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 279.597,08 (duzentos e setenta e nove mil quinhentos e noventa e sete reais e oito centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000123	Dotação	070200.0824400112.027.33903000000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAIFI		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	41.860,40
Ficha	0000331	Dotação	100100.1381300241.074.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor	67.162,86
Fonte	35020080 - CONVÉNIO Nº 788656/2013- CONSTRUÇÃO DE QUADRA LOCALIDADE RICHIMOND		
Ficha	0000331	Dotação	100100.1381300241.074.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor	77.087,64
Fonte	35020081 - CONVÉNIO Nº 788656/2013 CONSTRUÇÃO DE QUADRA LOCALIDADE CLAROS DIA		
Ficha	0000331	Dotação	100100.1381300241.074.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor	64.684,01
Fonte	35020089 - IMPLANTAÇÃO E MOD. DE INFRAEST. ESPORTIVA - GUIOMAR		
Ficha	0000331	Dotação	100100.1381300241.074.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor	5.840,47
Fonte	35020090 - IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL - DEPARTAMENTO		
Ficha	0000331	Dotação	100100.1381300241.074.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor	7.732,44
Fonte	35020091 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA- ALTO GIGANTE		
Ficha	0000331	Dotação	100100.1381300241.074.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor	7.735,50
Fonte	35020092 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - BEIRA RIO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003535/2017
Data 01/02/2017

Ficha	0000331	Dotação	100100.1381300241.074.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor	7.493,76
Fonte	35020093 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CAPIVARA		

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
 Superávit Financeiro: R\$ 279.597,08 (duzentos e setenta e nove mil quinhentos e noventa e sete reais e oito centavos)

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

VARGEM ALTA 01 fevereiro de 2017
 0003535/2017



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO N° 0003536/2017
Data 01/02/2017**

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 412.358,92 (quatrocentos e doze mil trezentos e cinqüenta e oito reais e noventa e dois centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000007	Dotação	020100.0206100022.006.33903600000
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Função	02 - JUDICIÁRIA		
Subfunção	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA		
Programa	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	6.500,00
Ficha	0000069	Dotação	050100.0412300072.018.33903500000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Elemento	33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	21.750,00
Ficha	0000071	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 JURÍDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	836,69
Ficha	0000074	Dotação	050100.0412300072.020.33903000000
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	2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.800,00
Ficha	0000094	Dotação	070100.0812200092.022.33903900000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	207,75
Ficha	0000106	Dotação	070200.0824400102.024.31901100000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	80.000,00
Ficha	0000108	Dotação	070200.0824400102.024.33903600000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003536/2017
Data 01/02/2017**

Ficha	0000128	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	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	25.053,45
Ficha	0000142	Dotação	080100.1012200122.029.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Valor	12.000,00
Ficha	0000278	Dotação	090100.1236500182.055.33903000000
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	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Valor	5.184,00
Ficha	0000319	Dotação	100100.1381200242.073.33903900000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	10.000,00
Ficha	0000336	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		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	44.425,27
Ficha	0000370	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	185.539,76
Ficha	0000381	Dotação	120100.1854200292.085.33903000000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	4.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003536/2017
Data 01/02/2017**

Ficha	0000398	Dotação	130100.2060500302.088.33903000000
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO		
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Projeto	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Elemento	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	4.600,00
Ficha	0000402	Dotação	130100.2060500302.088.44905200000
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	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Elemento	4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Valor	4.462,00
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:			
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 412.358,92 (quatrocentos e doze mil trezentos e cinqüenta e oito reais e noventa e dois centavos)			
Ficha	0000009	Dotação	020100.0206100022.006.33909100000
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Função	02 - JUDICIÁRIA		
Subfunção	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA		
Programa	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Elemento	3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor	6.500,00
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Ficha	0000077	Dotação	050100.0412300072.020.33903900000
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	2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
Elemento	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Valor	21.750,00
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Ficha	0000078	Dotação	050100.0412300072.020.44905200000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
Elemento	4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Valor	3.636,69
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Ficha	0000106	Dotação	070200.0824400102.024.31901100000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor	10.000,00
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha	0000117	Dotação	070200.0824400102.092.33903900000
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	2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Elemento	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Valor	7.053,45
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003536/2017
Data 01/02/2017**

Ficha	0000122	Dotação	070200.0824400112.027.31901100000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	207,75
Ficha	0000126	Dotação	070200.0824400112.028.31901100000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	85.000,00
Ficha	0000129	Dotação	070200.0824400112.028.33903600000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	8.000,00
Ficha	0000144	Dotação	080100.1012200122.029.33903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Valor	12.000,00
Ficha	0000248	Dotação	090100.1236100182.056.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Valor	5.184,00
Ficha	0000338	Dotação	110100.1545100252.075.33903600000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	23.800,00
Ficha	0000339	Dotação	110100.1545100252.075.33903900000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Valor	31.503,00
Ficha	0000341	Dotação	110100.1545100252.075.44905200000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003536/2017
Data 01/02/2017**

Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.122,27
Ficha	0000342	Dotação	110100.1545100261.077.3390300000
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 SI		
Elemento	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	Valor	10.000,00
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Ficha	0000344	Dotação	110100.1545100261.077.4490510000
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 SI		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor	19.465,76
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Ficha	0000359	Dotação	110100.1545200281.083.3390300000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	452 - SERVIÇOS URBANOS		
Programa	0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS		
Projeto	1.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COM		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Valor	5.000,00
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Ficha	0000360	Dotação	110100.1545200281.083.3390360000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	452 - SERVIÇOS URBANOS		
Programa	0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS		
Projeto	1.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COM		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Valor	5.000,00
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Ficha	0000366	Dotação	110100.1575200262.078.4490510000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	752 - ENERGIA ELÉTRICA		
Programa	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
Projeto	2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLI		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor	5.000,00
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Ficha	0000367	Dotação	110100.1575200262.078.4490520000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	752 - ENERGIA ELÉTRICA		
Programa	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
Projeto	2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLI		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Valor	5.000,00
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Ficha	0000371	Dotação	110100.1751200272.082.4490520000
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	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Valor	2.000,00
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003536/2017
Data 01/02/2017**

Ficha	0000374	Dotação	110100.2575200281.084.33903900000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	25 - ENERGIA		
Subfunção	752 - ENERGIA ELÉTRICA		
Programa	0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS		
Projeto	1.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.000,00
Ficha	0000375	Dotação	110100.2575200281.084.44905200000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	25 - ENERGIA		
Subfunção	752 - ENERGIA ELÉTRICA		
Programa	0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS		
Projeto	1.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.000,00
Ficha	0000376	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	1.000,00
Ficha	0000391	Dotação	120100.1854200292.087.33901400000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOA CIVIL		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000392	Dotação	120100.1854200292.087.33903000000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000393	Dotação	120100.1854200292.087.33903600000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.000,00
Ficha	0000399	Dotação	130100.2060500302.088.33903300000
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	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	300,00
Ficha	0000400	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 SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0003536/2017
Data 01/02/2017**

Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	4.462,00
Ficha	0000407	Dotação	130100.2060500302.089.44905100000
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO		
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Projeto	2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor	4.300,00
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Ficha	0000413	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	Valor	126.074,00
Fonte	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		

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

VARGEM ALTA 01 fevereiro de 2017
0003536/2017

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91



**JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL**

**ALMIRO OFRANTI FILHO
VICE-PREFEITO**

**RICARDO ROCHAEL CYPRIANO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**JOSÉ OTÁVIO ALTOÉ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

**GIVALDO LUIZ PANETTO
GABINETE**

**DANILDO DE OLIVEIRA
FINANÇAS**

**GLADSTYNE MARCHEZI MILHOLO ROBLES
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**PAULO MARCOS COSTA
OBRAIS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR**

**THIAGO FASSARELLA PEREIRA
CULTURA, TURISMO E ESPORTES**

**PEDRO ALTOÉ
EDUCAÇÃO**

**JURANDIR MARCELINO
MEIO AMBIENTE**

**CELSO GONÇALVES ALVES
SAÚDE**

**AMARILDO JOSÉ SARTÓRI
AGRICULTURA**

**ALTAIR FRANCO DE MORAES
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