

ÓRGÃO



OFICIAL

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – SEXTA - FEIRA, 01 DE OUTUBRO DE 2010 – Nº 225

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETOS

DECRETO Nº 2003, DE 30 DE SETEMBRO DE 2010.

NOMEIA A SRTA. SUSANA PIZETTA DE MORAES NO CARGO EM COMISSÃO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA – CC-III.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Srta. **SUSANA PIZETTA DE MORAES** para exercer o Cargo em Comissão – Chefe de Departamento de Controladoria – CC-III, na Controladoria Geral do Município.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em **01/10/2010**.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1652, de 02 de janeiro de 2009.

Vargem Alta-ES, 30 de setembro de 2010.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2004, DE 30 DE SETEMBRO DE 2010.

DECRETA PONTO FACULTATIVO NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado *PONTO FACULTATIVO nas repartições Públicas Municipais, no dia 11 de outubro de 2010.*

Art. 2º O disposto neste Decreto *não se aplica aos Órgãos da Administração Pública Municipal quanto aos serviços de caráter essencial.*

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Vargem Alta-ES, 30 de setembro de 2010.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 141/2010

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA ELIANA BRISSON HEMERLY.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à Servidora **ELIANA BRISSON HEMERLY** – Cargo: Profissional do Magistério em Função de Docência III, concedida através da Portaria nº 061/10, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais **92 (noventa e dois) dias**, no período de **16 de agosto de 2010 a 15 de novembro de 2010**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **16/08/2010**.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 129, de 20 de setembro de 2010.

Vargem Alta-ES, 28 de setembro de 2010.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 142/2010

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR JOSÉ NATAL LIRIO.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde ao Servidor **JOSÉ NATAL LIRIO** – Cargo: Trabalhador Braçal, concedida através da Portaria nº 178/09, prorrogada pelas Portarias nºs 192/09, 008/10, 036/10 e 092/10, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais **31 (trinta e um) dias**, no período de **01 a 31 de agosto de 2010**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01/08/2010**.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 128, de 20 de setembro de 2010.

Vargem Alta-ES, 28 de setembro de 2010.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 143/2010

REVOGA A PORTARIA Nº 110/09, QUE DISPÕE SOBRE CESSÃO DE SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica revogada a Portaria nº 110, de 08 de julho de 2009, que cedeu ao Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, a servidora municipal **ALBA LÚCIA MACIEL DA ROCHA**, em cessão mútua com **CAMILA MARIN**, nos termos do Convênio nº 017/2009, de 09 de março de 2009, firmado entre os Municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **16/09/2010**.

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

Vargem Alta-ES, 28 de setembro de 2010.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 144/2010

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA À SERVIDORA MAURA CILENE MATHIELO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 130 da Lei Complementar nº 010, de 02 de julho de 2003;

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida licença para tratamento de saúde em pessoa da família à Servidora **MAURA CILENE MATHIELO** – Cargo: Profissional do Magistério em Função de Docência III, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por **20 (vinte) dias**, no período de **20 de agosto de 2010 a 08 de setembro de 2010**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **20/08/2010**.

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

Vargem Alta-ES, 28 de setembro de 2010.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 145/2010

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA À SERVIDORA MAURA CILENE MATHIELO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 130 da Lei Complementar nº 010, de 02 de julho de 2003;

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde em pessoa da família à Servidora **MAURA CILENE MATHIELO** – Cargo: Profissional do Magistério em Função de Docência III, concedida através da Portaria nº 144/10, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais **60 (sessenta) dias**, no período de **09 de setembro de 2010 a 07 de novembro de 2010**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **09/09/2010**.

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

Vargem Alta-ES, 30 de setembro de 2010.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 146/2010

PROCEDE PROGRESSÃO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, FACE A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tendo em vista a conclusão do Processo de Avaliação da Produtividade e do Desempenho dos servidores públicos municipais, procedido pela Comissão respectiva, na forma da Lei 737/08 e alteração e, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Fica estabelecido o novo enquadramento salarial dos servidores públicos municipais no Plano de Cargos e Salários, na forma do **Anexo Único**, em razão de progressão funcional realizada mediante processo de avaliação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data do novo enquadramento de cada servidor, na forma do Anexo Único.

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

Vargem Alta-ES, 30 de setembro de 2010.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO - PORTARIA Nº 146/2010								
PROGRESSÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS								
DECORRENTE DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE E DO DESEMPENHO								
Nº	SERVIDOR	MATRICULA FUNCIONAL	CARGO	GRUPO	REFERENCIA ANTERIOR	NOVA REFERENCIA	DATA NOVO ENQUADRAMENTO	PONTUAÇÃO REMANESCENTE
1.	A. B. C.	001602	MOTORISTA II	VIII	02	04	01/09/2010	40
2.	A. P. C.	001531	AGENTE FISCAL	VII	02	03	04/05/2010	245
3.	A. C. B.	002389	TRABALHADOR BRAÇAL	I	01	02	02/05/2010	75
4.	E. N. A.	002547	OPERADOR DE MAQUINA PA CARREGADEIRA	VIII	01	02	18/09/2010	145
5.	F. C.	002152	TECNICO DE LABORATORIO	VIII	01	03	01/02/2010	18
6.	F. A. S.	000493	MOTORISTA I	VII	05	06	01/07/2010	106
7.	G. A.	000494	MOTORISTA I	VII	NÃO OBTVE PONTUAÇÃO SUFICIENTE PARA PROGRESSÃO			99
8.	G. V.	001511	ENGENHEIRO AGRÔNOMO	IX	03	04	23/03/2010	99
9.	J. M. F.	000410	OPERADOR DE MÁQUINAS	VIII	09	10	01/07/2010	229
10.	L. S. C. R.	001946	SERVENTE	I	01	02	01/04/2010	145
11.	M. V. P.	001365	MÉDICO AUXILIAR DE LABORATORIO	IX	02	03	02/05/2010	222
12.	M. D. B.	002539	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	II	01	02	11/09/2010	248
13.	P. F. C. C.	002491	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	II	01	02	09/07/2010	138
14.	R. M. F. N.	001520	SERVENTE	I	02	03	14/04/2010	12
15.	S. R. S. F.	001572	MÉDICO	IX	02	03	01/08/2010	238
16.	W. P.	001509	AGENTE FISCAL	VII	02	03	08/08/2010	225

EDITAIS

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS

EDITAL PMVA Nº 59/2010

CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), classificados(s) em **Concurso Público - Edital 002/2006**, cujo resultado foi homologado através do **Edital PMVA Nº 006/2006**, para comparecer(em) à Prefeitura Municipal de Vargem Alta, sito a **Rua Paulino Francisco Moreira, 162 - Centro - VARGEM ALTA - ES**, no período de **04 a 08 de outubro de 2010**, no horário de 11:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, munido(s) de documento de identificação (CI e CPF), para manifestar interesse na nomeação no(s) cargo(s) de provimento efetivo respectivo(s), pelo **REGIME ESTATUTÁRIO**, no(s) qual(is) foi(ram) classificado(s) em Concurso Público, conforme abaixo,

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativos.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
CLAS SIFIC AÇÃO	INS CRI ÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO			SITUAÇ ãO
			PROV A ESCRI TA	TÍTUL OS	TO TA L	
13º	170	CAITANO DE CARVALHO MONTEIRO	57,5	0	57,5	SUPLEN TE

Vargem Alta, 30 de setembro de 2010.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 027/2010

AUTORIZA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições delegadas através do artigo 222 da Lei Complementar n.º 010, de 02 de julho de 2003;

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de processo Administrativo disciplinar em conformidade com a Lei n.º 010, de 02 de julho de 2003, a fim de apurar fato envolvendo a servidora **E.A.H.** matrícula funcional nº 002363, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

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

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

Vargem Alta -ES, 22 de Setembro de 2010

ANDERSON DEPRÁ
Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÃO

EXTRATO CONTRATO 286/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Genix Industria Farmacêutica Ltda
OBJETO: Aquisição de insumos.
VALOR: R\$ 47.441,00 (quarenta e sete mil quatrocentos e quarenta e um reais)
PERÍODO: 02/09/2010 a 31/12/2010
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00183 - MATERIAL DE CONSUMO (090100.1030100122.032.333903000 000.01400)
SECRETARIA: Saúde

EXTRATO CONTRATO 287/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Centermaq Comércio e Representações Ltda
OBJETO: Aquisição de peças e serviços de manutenção em máquinas copiadoras.
VALOR: R\$ 14.963,00 (quatorze mil novecentos e sessenta e três reais)
PERÍODO: 02/09/2010 a 31/12/2010
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00231 - MATERIAL DE CONSUMO (100100.1236500162.042.333903000 000.00800) e 00235 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (100100.1236500162.042.333903900 000.00800) -
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 288/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: W&A Comercial Ltda ME
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos permanentes
VALOR: R\$ 6.420,00 (seis mil, quatrocentos e vinte reais)
PERÍODO: 11/09/2010 a 31/12/2010
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 - Material de Consumo e 4.4.90.52.000 - Equipamentos e Materiais Permanentes
SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social.

EXTRATO CONTRATO 289/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Comercial Sul Cultural de Livros Ltda
OBJETO: Aquisição de jogos, brinquedos e outros.
VALOR: R\$ 7.161,40 (sete mil cento e sessenta e um reais e quarenta centavos),
PERÍODO: 15/09/2010 a 31/12/2010
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00165 - MATERIAL DE CONSUMO (080100.0824400112.028.333903000 000.00500)
SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social.

EXTRATO CONTRATO 290/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Alcina Pinheiro Mello
OBJETO: Ministras curso de aplicação em tecido
VALOR: R\$ 800,00 (oitocentos reais), mensais
PERÍODO: 16/09/2010 a 16/12/2010
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social.

EXTRATO CONTRATO 291/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Ivete Maria Guidi Pinheiro
OBJETO: Ministras curso de tricô
VALOR: R\$ 800,00 (oitocentos reais), mensais
PERÍODO: 16/09/2010 a 16/12/2010
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social.

EXTRATO CONTRATO 292/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Lintz Comércio e Serviços de Peças Ltda
OBJETO: Serviços de capotaria
VALOR: R\$ 60,00 (sessenta reais) homem hora
PERÍODO: 21/09/2010 a 31/12/2010
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 293/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Francisco de Assis Biancardi
OBJETO: Serviços de conclusão da capela mortuária de Prosperidade
VALOR: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).
PERÍODO: 21/09/2010 a 15 dias
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SECRETARIA: Administração

EXTRATO CONTRATO 294/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: W&A Comercial Ltda ME
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.
VALOR: R\$ 17.412,95 (dezessete mil quatrocentos e doze reais e noventa e cinco centavos)
PERÍODO: 21/09/2010 a 31/12/2010
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00142 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES (080100.0824400102.020.344905200 000.00500)
SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO CONTRATO 295/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Viação Real Ita Ltda
OBJETO: Fornecimento de vale-transporte intermunicipal.
VALOR: R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)
PERÍODO: 22/09/2010 a 31/12/2010
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Governo

EXTRATO CONTRATO 297/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Kaki Mudás Ltda ME
OBJETO: Aquisição de grama esmeralda em placa.
VALOR: R\$ 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais)
PERÍODO: 22/09/2010 a 31/12/2010
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00353 - MATERIAL DE CONSUMO (110100.2781200232.067.333903000.000.00500)
SECRETARIA: Turismo

EXTRATO CONTRATO 298/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: M. David Sobrinho ME
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, doces e outros.
VALOR: R\$ 11.356,68 (onze mil trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos)
PERÍODO: 23/09/2010 a 31/12/2010
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00353 - MATERIAL DE CONSUMO (110100.2781200232.067.333903000.000.00500)
SECRETARIA: Educação e Turismo

EXTRATO CONTRATO 299/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Romildo Antônio Fardin
OBJETO: Aquisição de produtos da agricultura familiar.
VALOR: R\$ 2.122,25 (dois mil cento e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos)
PERÍODO: 23/09/2010 a 31/12/2010
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 – Material de Consumo
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 300/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Alcino Grolla Filho
OBJETO: Aquisição de produtos da agricultura familiar.
VALOR: R\$ 4.139,55 (quatro mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
PERÍODO: 23/09/2010 a 31/12/2010
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 – Material de Consumo
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 301/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Luiz Gonzaga Victório
OBJETO: Aquisição de produtos da agricultura familiar.
VALOR: R\$ 1.384,20 (mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos)
PERÍODO: 23/09/2010 a 31/12/2010
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 – Material de Consumo
SECRETARIA: Educação
EXTRATO CONTRATO 302/2010
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Luiz Antônio Pessin
OBJETO: Aquisição de produtos da agricultura familiar.
VALOR: R\$ 3.621,99 (três mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos)
PERÍODO: 23/09/2010 a 31/12/2010
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 – Material de Consumo
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 303/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Elias Bremerkamp Rosseto
OBJETO: Aquisição de produtos da agricultura familiar.
VALOR: R\$ 1.934,58 (mil novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
PERÍODO: 23/09/2010 a 31/12/2010
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 – Material de Consumo
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 304/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Flávio Ricardo Delle Crode
OBJETO: Aquisição de produtos da agricultura familiar.
VALOR: R\$ 501,80 (quinhentos e um reais e oitenta centavos)
PERÍODO: 23/09/2010 a 31/12/2010
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 – Material de Consumo
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 305/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: M. David Sobrinho ME
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, limpeza e outros
VALOR: R\$ 1.672,85 (mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)
PERÍODO: 24/09/2010 a 31/12/2010
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 – Material de Consumo
SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO CONTRATO 306/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Atacado São Paulo Ltda
OBJETO: Aquisição de cartuchos e tonner
VALOR: R\$ 2.549,48 (dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos)
PERÍODO: 24/09/2010 a 31/12/2010
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 – Material de Consumo
SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social

CONTABILIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**

		4º BIMESTRE DE 2010						R\$ 1,00	
RREO - ANEXO I LRR, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º									
Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)		
			No Período (b)	% (b/a)					
RECITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.641.604,00	4.338.655,38	8.235.415,08	19,92	25.916.996,19	62,69	15.421.659,19		
RECITAS CORRENTES	34.358.462,00	4.278.513,38	8.344.540,28	20,70	27.339.388,55	64,28	13.289.124,83		
RECITA TRIBUTÁRIA	1.333.000,00	2.294.218,02	405.448,40	17,58	1.381.240,40	51,44	1.114.977,42		
IMPOSTOS	1.210.000,00	2.132.504,20	339.429,70	15,84	1.020.428,28	47,84	1.112.458,92		
TAXAS	123.000,00	143.311,82	44.038,90	24,97	140.814,32	98,47	2.495,30		
RECITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.333.000,00	1.998.002,73	325.184,13	20,33	1.295.411,10	81,08	302.334,43		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.213.000,00	1.278.002,73	242.784,94	20,34	1.039.969,88	82,95	218.032,83		
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	320.000,00	320.000,00	42.399,19	19,30	233.701,22	73,44	84.298,78		
RECITA PATRIMONIAL	772.250,00	772.250,00	133.233,41	18,72	388.831,44	53,83	333.416,54		
RECITAS IMOBILIÁRIAS	121,00	121,00					121,00		
RECITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	711,70	711,70	133.233,41	18,73	388.831,44	53,92	332.339,54		
OUTRAS RECITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
RECITA DE SERVIÇOS	379.135,00	583.084,30	95.000,33	15,95	413.874,48	70,98	149.212,02		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.478.200,00	33.202.822,14	7.293.132,27	20,72	23.394.923,40	64,44	11.805.898,84		
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	29.488.390,00	32.942.649,22	4.176.847,97	18,74	21.380.140,23	43,51	11.342.338,99		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.998.810,00	2.240.173,04	1.120.284,30	49,57	1.814.728,17	80,38	443.392,87		
OUTRAS RECITAS CORRENTES	733.837,00	878.081,87	294.337,32	33,40	482.897,53	77,95	199.136,34		
MULTAS E JUROS DE MORA	94.091,00	121.914,79	93.412,23	7,32	14.976,88	30,33	84.999,91		
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	300.443,50	300.443,50	133.479,34	27,04	430.915,19	84,07	69.790,31		
RECITA DA DÍVIDA ATIVA	33.040,50	860.743,11	19.194,31	22,30	74.014,01	88,31	10.400,50		
RECITAS DIVERSAS	104.020,00	1.474.230,7	130.503,44	77,95	138.989,43	83,02	284.432,42		
RECITAS DE CAPITAL	2.421.142,00	2.421.142,00	234.233,75	9,88	942.410,17	37,10	1.638.731,83		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.000,00	21.000,00	23.149,73	14,33	94.590,17	33,49	81.509,83		
OPERAÇÕES DE CANCELAMENTO	21.000,00	21.000,00	3.084,00	0,37	13.420,00	1,84	84.580,00		
ALIEAÇÃO DE BENS	4.242,00	4.242,00					4.242,00		
ALIEAÇÃO DE BENS MOVEIS	412,00	412,00					412,00		
ALIEAÇÃO DE BENS IMOVEIS	12,00	12,00					12,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.338.500,00	2.399.500,00	234.233,75	9,88	942.410,17	37,10	1.631.489,83		
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	1.703.500,00	1.743.500,00	23.149,73	14,33	94.590,17	33,49	81.509,83		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	635.000,00	656.000,00	3.084,00	0,37	13.420,00	1,84	84.580,00		
DEDOTACÃO DA RECITA CORRENTE	(2.341.000,00)	(2.341.000,00)	(347.398,95)	22,14	(2.404.802,3)	93,90	(14.197,47)		
DEDOTACÃO DA RECITA DE TRANSFERÊNCIA	(2.341.000,00)	(2.341.000,00)	(347.398,95)	22,14	(2.404.802,3)	93,90	(14.197,47)		
DEDOTACÃO DA RECITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGVERNAMENTAL	(2.341.000,00)	(2.341.000,00)	(347.398,95)	22,14	(2.404.802,3)	93,90	(14.197,47)		
RECITA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECITAS (III) = (I + II)	36.641.604,00	4.338.655,38	8.235.415,08	19,92	25.916.996,19	62,69	15.421.659,19		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Mo biliares									
Contratado									
Operações de Crédito Externas									
Mo biliares									
Contratado									
SUBTOTAL DE REFINANCIAMENTO (V) = (IV + V)	36.641.604,00	4.338.655,38	8.235.415,08	19,92	25.916.996,19	62,69	15.421.659,19		
DEPÓSITO (VI)									
TOTAL (VII) = (III + VI)	36.641.604,00	4.338.655,38	8.235.415,08		25.916.996,19				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
DESPESAS									
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.000.614,00	525.813,40	36.526.427,40	4.009.279,21	30.936.487,68	6.101.062,63	21.646.516,09	59,26	14.879.911,31
DESPESAS CORRENTES	24.143.042,00	2.024.983,34	281.701.023,34	1.842.339,97	23.547.333,40	3.130.909,11	1.841.718,59	43,38	9.732.844,37
DESPESA DE ARRECAÇÃO SOCIAL	14.342.949,00	3.304.612,11	14.995.011,92	243.704,24	14.203.244,48	2.741.483,22	1.029.701,72	70,08	4.389.994,70
JUROS DE ARRECAÇÃO DA DÍVIDA	4.320,70	39.000,00	84.203,70	8.000,00	8.000,00	11.444,33	4.781,38	54,78	3.438,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.754.814,30	1.437.941,24	13.392.807,70	1.598.019,73	11.278.048,72	2.377.977,39	80.724,97	40,27	5.320.437,95
DESPESAS DE CAPITAL	8.900.949,00	(933.874,90)	834.404,04	2.144.790,00	3.340.933,88	990.133,47	3.200.933,10	38,43	3.379.444,94
DESTITUIÇÃO	8.249.949,00	(948.022,44)	7.733.434,34	1.904.247,80	4.744.733,34	844.949,88	3.844.584,78	34,72	4.204.410,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440.000,00	(770,96)	402.943,48	242.431,44	402.394,92	103.203,34	382.489,33	43,44	220.434,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	948.095,00	(948.095,00)							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	948.095,00	(948.095,00)							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	640.990,00	392.879,08	1.033.869,08	309.478,59	981.749,78	1.670.99,39	688.797,34	66,62	345.071,74
DESPESAS CORRENTES	440.990,00	392.879,08	1.033.869,08	309.478,59	981.749,78	1.670,99,39	688.797,34	66,62	345.071,74
DESPESA DE ARRECAÇÃO SOCIAL	440.990,00	392.879,08	1.033.869,08	309.478,59	981.749,78	1.670,99,39	688.797,34	66,62	345.071,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.641.604,00	918.692,48	37.560.296,48	4.318.757,80	31.918.237,46	6.268.159,02	22.335.313,48	59,47	15.224.983,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Mo biliares									
Outros Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Mo biliares									
Outros Dívidas									
SUBTOTAL DE REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	36.641.604,00	918.692,48	37.560.296,48	4.318.757,80	31.918.237,46	6.268.159,02	22.335.313,48	59,47	15.224.983,05
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XIII + XIV)	36.641.604,00	918.692,48	37.560.296,48	4.318.757,80	31.918.237,46	6.268.159,02	25.916.996,19		

ELIESER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO

HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTADOR - CRC - 012178-0

IMPRESSÃO: 16/10/10 15:24:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2010

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Líquidas		%	%	Saldo a Liquidar
	Inicial	Atualizada (a)	No Período		Até Período (b)				
			Até Período	Até Período (b)	(a) total	(b/a)			
DESPESAS (EX CETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (0)	36.000.614,00	36.526.427,40	4.009.279,21	30.936.487,68	6.101.062,63	21.646.516,09	96,92	59,26	14.879.911,31
Legislativa	1.700.000,00	1.700.000,00	19.880,32	893.741,35	145.716,81	581.801,63	2,6	34,22	1.118.198,37
Ação Legislativa	1.700.000,00	1.700.000,00	19.880,32	893.741,35	145.716,81	581.801,63	2,6	34,22	1.118.198,37
Essencial à Justiça	277.251,00	293.829,34	6.696,14	282.018,32	53.607,75	216.856,33	0,97	73,80	76.973,01
Representação Judicial e Extrajudicial	277.251,00	293.829,34	6.696,14	282.018,32	53.607,75	216.856,33	0,97	73,80	76.973,01
Administração	5.755.048,00	4.503.007,47	427.820,65	4.159.730,54	723.073,36	2.681.568,31	12,01	59,55	1.821.439,16
Administração Geral	3.256.797,00	3.067.209,47	330.851,98	2.878.500,74	489.533,23	1.862.252,85	8,34	60,71	1.204.956,62
Administração Financeira	1.994.981,00	868.128,00	38.948,23	773.812,12	137.666,98	490.358,40	2,2	56,48	377.769,60
Controle Interno	49.250,00	48.250,00	420,00	40.925,00	6.785,00	27.456,67	0,12	56,91	20.793,33
Comunicação Social	454.020,00	519.420,00	37.600,44	466.492,68	89.088,15	301.200,39	1,35	58,05	217.919,61
AÇÃO SOCIAL	1.688.180,00	1.300.127,37	174.975,92	1.145.065,20	318.946,28	858.937,25	3,85	66,07	441.190,12
Assistência ao Idoso	200.000,00	170.000,00	136.548,00	136.548,00	211.564,44	92.349,36	0,41	54,32	77.650,64
Assistência ao Portador de Deficiência	80.000,00	69.100,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	40.000,00	0,18	57,89	29.100,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	305.000,00	304.000,00	123.803,40	253.695,08	154.292,43	231.957,01	1,04	76,30	72.042,99
Assistência Comunitária	1.103.180,00	757.027,37	51.172,52	694.822,12	133.497,41	494.630,88	2,21	63,34	262.396,49
Previdência Social	1.700.000,00	1.700.000,00	140.624,10	577.914,24	146.130,10	566.902,24	2,54	33,35	1.133.097,76
Previdência do Regime estatutário	1.700.000,00	1.700.000,00	140.624,10	577.914,24	146.130,10	566.902,24	2,54	33,35	1.133.097,76
Saúde	6.057.752,00	6.968.081,42	433.035,20	6.791.597,85	1.551.561,50	5.029.459,48	22,52	72,18	1.938.621,94
Atenção Básica	3.867.752,00	4.543.052,00	219.320,61	4.506.273,03	1.001.864,93	3.530.845,48	1,581	77,72	1.012.206,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.110.000,00	2.330.529,42	205.000,54	2.212.441,27	533.172,45	1.444.457,94	6,47	61,45	906.071,48
Vigilância Sanitária	80.000,00	74.500,00	8.714,05	72.883,55	16.524,12	54.156,06	0,24	72,69	20.343,94
Trabalho	130.000,00	63.000,00							63.000,00
Empregabilidade	130.000,00	63.000,00							63.000,00
Educação	9.582.253,00	10.273.122,72	1.579.659,69	9.531.026,17	1.719.713,73	6.075.940,26	27,2	59,14	4.197.182,46
Educação Fundamental	7.185.933,00	7.507.860,96	1.325.498,44	6.888.871,24	1.114.544,54	3.888.336,26	17,41	51,79	3.619.524,70
Educação Infantil	2.338.320,00	2.757.449,65	254.161,25	2.642.154,93	605.169,19	2.187.604,00	9,79	79,33	569.845,65
Educação Especial	38.000,00	7.812,11							7.812,11
Cultura	1.053.000,00	925.000,00	92.093,52	844.565,15	187.441,57	735.104,01	3,29	79,47	189.895,99
Difusão Cultural	1.053.000,00	925.000,00	92.093,52	844.565,15	187.441,57	735.104,01	3,29	79,47	189.895,99
URBANISMO	1.780.000,00	2.419.920,63	396.898,06	2.231.425,33	522.981,86	1.720.448,75	7,7	71,10	699.471,88
INFRA-ESTRUTURA URBANA	880.000,00	1.086.702,63	269.307,66	921.528,08	311.737,89	674.234,82	3,02	62,04	412.467,81
Serviços Urbanos	900.000,00	1.333.218,00	127.590,40	1.309.897,25	211.243,97	1.046.213,93	4,68	78,47	287.004,07
Saneamento	764.594,00	764.594,00	86.138,51	559.761,61	153.176,28	351.673,66	1,57	45,99	412.920,34
Administração Geral	295.352,00	340.510,00	39.041,71	264.061,93	39.441,11	140.941,27	0,63	41,39	199.568,73
Saneamento Básico Urbano	468.795,00	424.084,00	47.096,80	295.699,68	73.735,17	210.752,39	0,94	49,69	213.351,61
Preservação e Conservação Ambiental	447,00								
Gestão Ambiental	154.369,00	244.169,00	33.394,71	181.721,99	31.782,74	123.565,64	0,55	50,61	120.603,36
Preservação e Conservação Ambiental	110.000,00	205.500,00	33.394,71	181.721,99	31.782,74	123.565,64	0,55	60,13	81.934,26
Controle Ambiental	25.000,00	21.300,00							21.300,00
Recuperação de Áreas Degradadas	19.369,00	17.369,00							17.369,00
Ciência e Tecnologia	30.000,00	20.000,00							20.000,00
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	30.000,00	20.000,00							20.000,00
Agricultura	1.863.000,00	2.045.645,00	72.016,03	1.051.334,74	154.726,10	732.241,71	3,28	35,80	1.313.403,29
Promoção da Produção Vegetal	105.000,00	244.470,00	2.665,18	209.135,18	179.920,00	48.670,00	0,22	19,91	195.800,00
Promoção da Produção Animal	55.000,00	5.000,00							5.000,00
Abastecimento	1.703.000,00	1.796.175,00	69.350,85	842.199,56	136.806,10	683.571,71	3,06	38,06	1.112.603,29
Comércio e Serviços	70.000,00	12.500,00							12.500,00
Turismo	70.000,00	12.500,00							12.500,00
Transporte	2.615.167,00	1.892.710,88	179.911,53	1.408.769,79	314.600,83	1.039.196,21	4,65	54,91	853.514,37
Transporte Rodoviário	2.110.167,00	1.695.115,00	179.911,53	1.408.769,79	314.600,83	1.039.196,21	4,65	61,31	655.918,79
Transportes Especiais	505.000,00	197.595,88							197.595,88
DESPORTO E LAZER	780.000,00	1.400.719,87	366.132,83	1.277.815,40	117.608,72	932.820,61	4,18	66,60	467.899,26
DESPORTO COMUNITÁRIO	630.000,00	1.314.719,87	320.165,63	1.231.848,20	71.636,52	896.853,41	3,97	67,46	427.866,46
Lazer	150.000,00	86.000,00	45.967,20	45.967,20	45.967,20	45.967,20	0,21	53,45	40.032,80
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (10)	640.990,00	1.033.869,08	309.478,59	981.749,78	167.096,39	688.797,34	3,08	66,62	345.071,74
Legislativa	50.000,00	50.000,00							
Ação Legislativa	50.000,00	50.000,00							
Administração	160.000,00	196.491,19							
Administração Geral	160.000,00	196.491,19							
AÇÃO SOCIAL	20.000,00	20.000,00							
Assistência Comunitária	20.000,00	20.000,00							
Saúde	100.000,00	194.000,00	89.386,99	193.386,99	28.590,31	119.162,29	0,53	61,42	74.837,71
Atenção Básica	100.000,00	194.000,00	89.386,99	193.386,99	28.590,31	119.162,29	0,53	61,42	74.837,71
Educação	288.000,00	550.387,89	220.091,60	545.091,60	88.580,67	347.057,68	1,55	63,06	203.330,21
Educação Fundamental	210.000,00	375.200,00	155.330,95	373.330,95	59.630,77	233.120,96	1,04	62,13	142.079,04
Educação Infantil	76.000,00	173.187,89	64.760,65	171.760,65	28.929,90	113.956,72	0,51	65,79	59.251,17
Educação Especial	2.000,00	2.000,00							2.000,00
Saneamento	22.990,00	22.990,00							22.990,00
Administração Geral	9.680,00	9.680,00							9.680,00
Saneamento Básico Urbano	13.310,00	13.310,00							13.310,00
TOTAL (10) = (I + 10)	36.641.604,00	37.560.296,48	4.318.757,80	31.918.237,46	6.268.159,02	22.335.313,43			15.224.983,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2010

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

ELIESER RABELLO
 PREFEITO - CPF: 756.501937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-0

HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Faoro
 E&L Produções de Software LTDA

Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 2 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2010

RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2009 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.496.722,02	2.221.436,21	2.116.232,67
DEDUÇÕES (II)	1.262.062,83	3.125.431,63	4.923.310,11
Ativo Disponível	3.517.547,64	3.434.568,02	5.196.367,82
Haveres Financeiros	97.142,90	85.014,20	39.516,91
(-) Restos a Pagar Processados	2.362.627,71	394.190,59	312.574,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.234.659,19	(903.995,42)	(2.807.077,44)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.234.659,19	(903.995,42)	(2.807.077,44)
PERÍODO DE REFERÊNCIA			
ESPECIFICAÇÃO	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	(1.903.082,02)	(4.053.736,63)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO F/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12/2009	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)	3.747.837,02	4.299.353,27	4.500.355,60
Ativo Disponível	467,84	68.020,83	5.720,96
Investimentos	3.747.369,18	4.231.332,44	4.494.634,64
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(3.747.837,02)	(4.299.353,27)	(4.500.355,60)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(3.747.837,02)	(4.299.353,27)	(4.500.355,60)

ELIESER RABELLO
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-0

HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Faoro
 E&L Produções de Software LTDA

Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72)

4º BIMESTRE DE 2010

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c)=(b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.248.000,00	2.228.736,38	379.713,82	1.098.074,04	49,27
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	161.000,00	246.876,15	96.263,11	179.495,73	72,71
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	130.000,00	167.127,00	79.909,23	115.127,00	68,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00		19,58	0,39
Dívida Atira do IPTU	20.000,00	52.569,36	11.486,39	44.569,36	84,78
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	6.000,00	22.179,79	4.867,49	19.779,79	89,18
(-) Deduções da Receita do IPTU					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	6.302,67	23.547,05	29,43
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	6.302,67	23.547,05	29,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
Dívida Atira do ITBI					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
(-) Deduções da Receita do ITBI					
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	707.000,00	1.413.199,38	222.954,05	706.633,49	50,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	1.397.118,55	219.233,81	693.332,46	49,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.059,90	108,61	659,90	62,36
Dívida Atira do ISS	5.000,00	11.364,06	2.689,98	9.364,06	82,40
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	1.000,00	3.657,07	931,65	3.237,07	89,06
(-) Deduções da Receita do ISS					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	488.660,65	54.193,99	188.397,77	38,55
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	488.660,65	54.193,99	188.397,77	38,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
Dívida Atira do IRRF					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
(-) Deduções da Receita do IRRF					
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º,					
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
Dívida Atira do ITR					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
(-) Deduções da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	18.215.000,00	19.410.650,28	2.836.888,05	12.120.239,50	62,44
2.1 - Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.461.809,28	1.322.065,12	5.861.809,28	61,95
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.200.000,00	8.987.249,80	1.403.043,12	5.387.249,80	62,17
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	105.000,00	108.923,44	16.730,86	66.923,44	61,44
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	192.096,19	36.131,29	132.096,19	68,77
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	441,94	1.589,22	15,89
2.6 - Cota-Parte IPVA	450.000,00	630.371,37	38.473,72	476.371,37	72,33
2.7 - Cota-Parte IOF-Curo					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	19.463.000,00	21.639.386,66	3.216.601,07	13.216.313,54	61,06
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	No Bimestre	Recitas Realizadas Até o Bimestre (b)	%(c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	745.000,00	1.685.434,00	1.106.639,33	1.504.492,82	89,26
5.1 - Transferências do Salário-Educação	450.000,00	450.000,00	72.728,41	300.426,52	66,76
5.2 - Outras Transferências do FUNDE	295.000,00	1.235.434,00	1.033.310,92	1.204.066,30	97,46
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	60.000,00	60.000,00			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	805.000,00	1.745.434,00	1.106.639,33	1.504.492,82	86,20
FUNDEB					
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	No Bimestre	Recitas Realizadas Até o Bimestre (d)	%(e)=(d/c)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.561.000,00	2.561.000,00	567.396,93	2.404.802,53	93,90
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.200.000,00	1.200.000,00	264.412,96	1.152.819,77	96,07
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	280.630,18	1.117.747,38	93,15
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	3.346,16	13.384,64	66,92
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	40.000,00	40.000,00	7.226,26	26.419,28	66,05
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	88,37	317,76	31,78
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	11.695,00	94.113,70	94,11
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.200.000,00	6.992.411,33	1.052.100,05	4.512.411,33	64,53
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.200.000,00	6.992.411,33	1.052.100,05	4.512.411,33	64,53
11.2 - Complementação do União ao FUNDEB					
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.639.000,00	4.431.411,33	464.701,12	2.107.608,80	47,56
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIM O RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIM O RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Despesa Liquidada
IMPRESSÃO: Lenice Barbara Paulo
E&L Produções de Software LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72)

4º BIMESTRE DE 2010

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Atualizada		%		
	Dotação Inicial	(d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	$\% = (e/d) \times 100$
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.720.000,00	4.039.886,64	666.966,72	2.366.581,35	59,08
13.1 - Com Educação Infantil	700.000,00	924.686,64	253.476,39	850.954,63	92,03
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.020.000,00	3.115.200,00	413.510,33	1.535.626,72	49,29
14 - OUTRAS DESPESAS	2.600.000,00	2.799.019,70	531.733,21	1.993.944,42	71,24
14.1 - Com Educação Infantil	436.000,00	306.900,00	99.104,38	386.374,33	70,20
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.164.000,00	2.392.119,70	432.628,83	1.607.570,09	70,13
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	6.320.000,00	6.838.906,34	1.198.719,93	4.360.525,77	64,05
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR					
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 16) / (11) x 100) %	52,89				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR					
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		(a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	$\% = (b/a) \times 100$
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	4.865.750,00	5.409.846,67	804.150,47	3.304.978,39	61,08
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	$\% = (e/d) \times 100$
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.234.320,00	2.669.261,89	581.115,76	2.173.501,69	81,43
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.130.000,00	1.431.596,64	352.641,37	1.237.528,98	86,44
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.104.320,00	1.237.675,25	228.474,39	935.972,71	75,62
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.410.430,00	6.859.028,61	890.216,39	3.357.593,28	48,95
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.190.000,00	5.407.519,70	846.078,56	3.142.996,79	58,12
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.220.430,00	1.451.708,91	44.137,83	214.596,49	14,70
25 - ENSINO MÉDIO					
26 - ENSINO SUPERIOR					
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28 - OUTRAS	1.225.503,00	1.295.220,11	336.661,65	891.902,97	68,66
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	9.870.253,00	10.823.510,61	1.808.294,40	6.422.997,94	59,34
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.107.608,80				
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (501)					
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO OU ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO					
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO					
36 - CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	2.107.608,80				
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	3.423.486,17				
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	25,90				
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	$\% = (e/d) \times 100$
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	450.000,00	15.000,00			
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.000,00	3.800,00			
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	684.503,00	1.221.608,00	324.605,77	856.350,21	70,10
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.155.503,00	1.240.408,00	324.605,77	1.240.408,00	324.605,77
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	11.025.756,00	12.063.918,61	2.132.900,17	7.279.348,15	60,34
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2010 (g)		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					
			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEB	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	139.204,15				
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.512.411,33				
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.127.745,28				
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	523.930,20				
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	523.930,20				

HENRIQUE VALENTIM MARTINS DAS ILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 2 de 2

E&L Produções de Software LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0001987/2010

O Prefeito Municipal de VARGEM ALTA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000837/2009.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2010 a importância de R\$ 1.248.441,06 (um milhão duzentos e quarenta e oito mil quatrocentos

e quarenta e um reais e seis centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 0000002 **Dotação**

020100.0309200022.006.331909100000

Órgão 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função 03 - Essencial à Justiça

Subfunção 092 - Representação Judicial e Extrajudicial

Programa 0002 - Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município

Projeto 2.006 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município

Elemento 331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS

Valor 4.800,00

Ficha 0000017 **Dotação**

030100.0412200032.008.333903000000

Órgão 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 0003 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo

Projeto 2.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo

Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor 7.008,00

Ficha 0000059 **Dotação**

040100.0412200052.012.333903900000

Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 0005 - Desenvolvimento das Ações e Atividades da Secretaria Municipal de Administração

Projeto 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração

Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Valor 29.500,00

Ficha 0000063 **Dotação**

040100.0412200052.012.344905200000

Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 0005 - Desenvolvimento das Ações e Atividades da Secretaria Municipal de Administração

Projeto 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração

Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Valor 12.700,00

Ficha 0000065 **Dotação**

040100.0412200052.012.346907100000

Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 0005 - Desenvolvimento das Ações e Atividades da Secretaria Municipal de Administração

Projeto 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração

Elemento 346907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Valor 243.000,00

Ficha 0000096 **Dotação**

070100.0413100092.019.333903300000

Órgão 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Função 04 - Administração

Subfunção 131 - Comunicação Social

Programa 0009 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Comunicação

Projeto 2.019 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação

Elemento 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Valor 1.700,00

Ficha 0000097 **Dotação**

070100.0413100092.019.333903600000

Órgão 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Função 04 - Administração

Subfunção 131 - Comunicação Social

Programa 0009 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Comunicação

Projeto 2.019 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação

Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Valor 3.100,00

MPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0001987/2010

Ficha 0000098 **Dotação**

070100.0413100092.019.333903900000

Órgão 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Função 04 - Administração

Subfunção 131 - Comunicação Social

Programa 0009 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Comunicação

Projeto 2.019 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação

Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Valor 15.000,00

Ficha 0000100 **Dotação**

070100.0413100092.019.344905200000

Órgão 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Função 04 - Administração

Subfunção 131 - Comunicação Social

Programa 0009 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Comunicação

Projeto 2.019 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação

Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01/07/2010

Valor 1.000,00

Ficha 0000124 **Dotação**
080100.0824300112.031.344905100000

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função 08 - AÇÃO SOCIAL

Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa 0011 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios da Assistência Social

Projeto 2.031 - Manutenção do PAIF

Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Valor 70.000,00

Ficha 0000135 **Dotação**
080100.0824400102.020.333903900000

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função 08 - AÇÃO SOCIAL

Subfunção 244 - Assistência Comunitária

Programa 0010 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Projeto 2.020 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de assistência Social

Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Valor 7.000,00

Ficha 0000157 **Dotação**
080100.0824400112.029.333903200000

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função 08 - AÇÃO SOCIAL

Subfunção 244 - Assistência Comunitária

Programa 0011 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios da Assistência Social

Projeto 2.029 - Manutenção das Atividades do Programa de Assistência a Pessoas Carentes

Elemento 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

Valor 21.000,00

Ficha 0000167 **Dotação**
090100.1030100122.032.331911300000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função 10 - Saúde

Subfunção 301 - Atenção Básica

Programa 0012 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde

Projeto 2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde

Elemento 331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valor 90.000,00

Ficha 0000170 **Dotação**
090100.1030100122.032.333903000000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função 10 - Saúde

Subfunção 301 - Atenção Básica

Programa 0012 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde

Projeto 2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde

Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor 40.000,00

Ficha 0000173 **Dotação**
090100.1030100122.032.333903600000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função 10 - Saúde

Subfunção 301 - Atenção Básica

Programa 0012 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde

Projeto 2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde

Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Valor 7.000,00

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0001987/2010

Ficha 0000178 **Dotação**
090100.1030100132.033.331901100000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função 10 - Saúde

Subfunção 301 - Atenção Básica

Programa 0013 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios Ligados à Saúde

Projeto 2.033 - Manutenção dos Programas de Saúde Bucal, PSF, PACS, CAPS e PAB

Elemento 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Valor 50.000,00

Ficha 0000179 **Dotação**
090100.1030100132.033.333903000000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função 10 - Saúde

Subfunção 301 - Atenção Básica

Programa 0013 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios Ligados à Saúde

Projeto 2.033 - Manutenção dos Programas de Saúde Bucal, PSF, PACS, CAPS e PAB

Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor 10.000,00

Ficha 0000180 **Dotação**
090100.1030100132.033.333903600000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função 10 - Saúde

Subfunção 301 - Atenção Básica

Programa 0013 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios Ligados à Saúde

Projeto 2.033 - Manutenção dos Programas de Saúde Bucal, PSF, PACS, CAPS e PAB

Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Valor 2.500,00

Ficha 0000191 **Dotação**
090100.1030200132.037.333903900000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função 10 - Saúde

Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa 0013 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios Ligados à Saúde

Projeto 2.037 - Convênios com Órgão Municipais, Estaduais e Federais

Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Valor 33.769,42

Ficha 0000192 **Dotação**
090100.1030200132.037.344905100000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função 10 - Saúde

Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa 0013 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios Ligados à Saúde

Projeto 2.037 - Convênios com Órgão Municipais, Estaduais e Federais

Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Valor 138.712,00

Ficha 0000201 **Dotação**
090100.1030400132.038.333903000000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função 10 - Saúde

Subfunção 304 - Vigilância Sanitária

Programa 0013 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios Ligados à Saúde
Projeto 2.038 - Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 1.000,00

Ficha 0000211 **Dotação**
 100100.1236500162.042.331911300000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0016 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação
Projeto 2.042 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento 331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS
Valor 11.000,00

Ficha 0000214 **Dotação**
 100100.1236500162.042.333903000000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0016 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação
Projeto 2.042 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 51.400,00

MPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0001987/2010

Ficha 0000232 **Dotação**
 100200.1236100182.045.331911300000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0018 - Gerenciamento da Unidade de Ensino Fundamental
Projeto 2.045 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (60%)
Elemento 331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS
Valor 96.200,00

Ficha 0000235 **Dotação**
 100200.1236100182.046.331911300000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0018 - Gerenciamento da Unidade de Ensino Fundamental
Projeto 2.046 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (40%)
Elemento 331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS
Valor 60.000,00

Ficha 0000240 **Dotação**
 100200.1236100182.046.333903900000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0018 - Gerenciamento da Unidade de Ensino Fundamental
Projeto 2.046 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (40%)
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 2.000,00

Ficha 0000249 **Dotação**
 100200.1236100192.050.333903000000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação

Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0019 - Gerenciamento dos Programas de Ensino Fundamental
Projeto 2.050 - Manutenção das Atividades da Merenda Escolar
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 5.000,00

Ficha 0000250 **Dotação**
 100200.1236100192.051.333903000000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0019 - Gerenciamento dos Programas de Ensino Fundamental
Projeto 2.051 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 40.000,00

Ficha 0000252 **Dotação**
 100200.1236100192.051.333903900000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0019 - Gerenciamento dos Programas de Ensino Fundamental
Projeto 2.051 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 15.000,00

Ficha 0000252 **Dotação**
 100200.1236100192.051.333903900000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0019 - Gerenciamento dos Programas de Ensino Fundamental
Projeto 2.051 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 19.000,00

Ficha 0000252 **Dotação**
 100200.1236100192.051.333903900000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0019 - Gerenciamento dos Programas de Ensino Fundamental
Projeto 2.051 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 30.000,00

MPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0001987/2010

Ficha 0000276 **Dotação**
 100300.1236500202.053.331901300000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0020 - Gerenciamento da Unidade de Ensino Infantil
Projeto 2.053 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil (60%)
Elemento 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor 35.863,75

Ficha 0000277 **Dotação**
 100300.1236500202.053.331911300000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0020 - Gerenciamento da Unidade de Ensino Infantil
Projeto 2.053 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil (60%)

01/07/2010

Elemento 331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valor 45.187,89

Ficha 0000358 **Dotação**

120100.1545100262.077.333903000000

Órgão 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função 15 - URBANISMO

Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa 0026 - Gerenciamento dos Programas de Obras

Projeto 2.077 - Manutenção e Melhoria da Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública

Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor 9.000,00

Ficha 0000365 **Dotação**

120100.1545200242.070.333903000000

Órgão 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função 15 - URBANISMO

Subfunção 452 - Serviços Urbanos

Programa 0024 - Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Projeto 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor 38.000,00

Ficha 0000367 **Dotação**

120100.1545200242.070.333903900000

Órgão 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função 15 - URBANISMO

Subfunção 452 - Serviços Urbanos

Programa 0024 - Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Projeto 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Valor 2.000,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Anulação Dotação: R\$ 1.248.441,06 (um milhão duzentos e quarenta e oito mil quatrocentos e quarenta e um reais e seis centavos)

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

VARGEM ALTA, 01 julho de 2010

ELIESER RABELLO ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20 CONTADOR - CRC - 012178

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0001988/2010

O Prefeito Municipal de VARGEM ALTA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000837/2009.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2010 a importância de R\$ 1.025.514,87 (um milhão vinte e cinco mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 0000002 **Dotação**

020100.0309200022.006.331909100000

Órgão 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função 03 - Essencial à Justiça

Subfunção 092 - Representação Judicial e Extrajudicial

Programa 0002 - Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município

Projeto 2.006 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município

Elemento 331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS

Valor 2.000,00

Ficha 0000017 **Dotação**

030100.0412200032.008.333903000000

Órgão 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 0003 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo

Projeto 2.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo

Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor 9.090,00

Ficha 0000082 **Dotação**

050100.0412300072.017.333903900000

Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função 04 - Administração

Subfunção 123 - Administração Financeira

Programa 0007 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças

Projeto 2.017 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças

Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Valor 5.000,00

Ficha 0000098 **Dotação**

070100.0413100092.019.333903900000

Órgão 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Função 04 - Administração

Subfunção 131 - Comunicação Social

Programa 0009 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Comunicação

Projeto 2.019 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação

Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Valor 9.000,00

Ficha 0000122 **Dotação**

080100.0824300112.031.333903600000

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função 08 - AÇÃO SOCIAL

Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa 0011 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios da Assistência Social

Projeto 2.031 - Manutenção do PAIF IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Valor 1.000,00

Ficha 0000124 **Dotação**

080100.0824300112.031.344905100000

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função 08 - AÇÃO SOCIAL

Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa 0011 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios da Assistência Social

Projeto 2.031 - Manutenção do PAIF

Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Valor 32.000,00

Ficha 0000132 **Dotação**

02/08/2010

080100.0824400102.020.333903000000

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - Assistência Comunitária
Programa 0010 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Projeto 2.020 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de assistência Social
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 4.500,00

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0001988/2010

Ficha 0000135 **Dotação**
 080100.0824400102.020.333903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - Assistência Comunitária
Programa 0010 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Projeto 2.020 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de assistência Social
Elemento 333903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 2.000,00

Ficha 0000170 **Dotação**
 090100.1030100122.032.333903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 301 - Atenção Básica
Programa 0012 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde
Projeto 2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 30.000,00

Ficha 0000174 **Dotação**
 090100.1030100122.032.333903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 301 - Atenção Básica
Programa 0012 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde
Projeto 2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Elemento 333903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 780,00

Ficha 0000177 **Dotação**
 090100.1030100122.032.344905200000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 301 - Atenção Básica
Programa 0012 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde
Projeto 2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 500,00

Ficha 0000178 **Dotação**
 090100.1030100132.033.331901100000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 301 - Atenção Básica
Programa 0013 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios Ligados à Saúde
Projeto 2.033 - Manutenção dos Programas de Saúde Bucal, PSF, PACS,

CAPS e PAB
Elemento 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor 39.000,00

Ficha 0000181 **Dotação**
 090100.1030100132.033.333903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 301 - Atenção Básica
Programa 0013 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios Ligados à Saúde
Projeto 2.033 - Manutenção dos Programas de Saúde Bucal, PSF, PACS, CAPS e PAB
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 5.120,00

Ficha 0000183 **Dotação** 02/08/2010
 090100.1030100132.034.333903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 301 - Atenção Básica
Programa 0013 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios Ligados à Saúde
Projeto 2.034 - Manutenção das Atividades dos Programas de Farmácia Básica
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 7.000,00

Ficha 0000185 **Dotação**
 090100.1030100132.035.333903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 301 - Atenção Básica
Programa 0013 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios Ligados à Saúde
Projeto 2.035 - Manutenção das Atividades dos Programas de Média e Alta Complexibilidade
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 7.000,00

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0001988/2010

Ficha 0000193 **Dotação**
 090100.1030200132.037.344905200000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0013 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios Ligados à Saúde
Projeto 2.037 - Convênios com Órgão Municipais, Estaduais e Federais
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 10.340,00

Ficha 0000199 **Dotação**
 090100.1030200151.041.344905100000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0015 - Implementação do Sistema de Saneamento Básico
Projeto 1.041 - Construção e Recuperação de Redes de Água e Esgoto
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 15.100,00

Ficha 0000201 **Dotação**
 090100.1030400132.038.333903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde

Subfunção 304 - Vigilância Sanitária
Programa 0013 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios Ligados à Saúde
Projeto 2.038 - Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 1.000,00

Ficha 0000205 **Dotação**
 090100.1030400132.038.344905200000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 304 - Vigilância Sanitária
Programa 0013 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios Ligados à Saúde
Projeto 2.038 - Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 7.000,00

Ficha 0000211 **Dotação**
 100100.1236500162.042.331911300000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0016 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação
Projeto 2.042 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento 331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS
Valor 6.000,00

Ficha 0000217 **Dotação**
 100100.1236500162.042.333903600000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0016 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação
Projeto 2.042 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 30.000,00

Ficha 0000249 **Dotação**
 100200.1236100192.050.333903000000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0019 - Gerenciamento dos Programas de Ensino Fundamental
Projeto 2.050 - Manutenção das Atividades da Merenda Escolar
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 20.000,00

Ficha 0000250 **Dotação**
 100200.1236100192.051.333903000000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0019 - Gerenciamento dos Programas de Ensino Fundamental
Projeto 2.051 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 69.105,00

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0001988/2010

Ficha 0000252 **Dotação**
 100200.1236100192.051.333903900000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL

Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0019 - Gerenciamento dos Programas de Ensino Fundamental
Projeto 2.051 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 7.000,00

Ficha 0000252 **Dotação**
 100200.1236100192.051.333903900000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0019 - Gerenciamento dos Programas de Ensino Fundamental
Projeto 2.051 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 70.000,00

Ficha 0000275 **Dotação**
 100300.1236500202.053.331901100000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0020 - Gerenciamento da Unidade de Ensino Infantil
Projeto 2.053 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil (60%)
Elemento 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor 88.635,00

Ficha 0000307 **Dotação**
 110100.1339200222.060.333903900000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Função 13 - Cultura
Subfunção 392 - Difusão Cultural
Programa 0022 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desenvolvimento e Esportes
Projeto 2.060 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Tur., Desenv. e Esportes
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 2.500,00

Ficha 0000329 **Dotação**
 110100.2781200231.068.344905100000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 0023 - Gerenciamento dos Departamentos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desenv. e Esportes
Projeto 1.068 - Construção, Ampliação e Reforço de Quadras Poliesportivas e do Estádio Municipal
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 88.300,00

Ficha 0000339 **Dotação**
 110100.2781200232.069.344905100000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 0023 - Gerenciamento dos Departamentos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desenv. e Esportes
Projeto 2.069 - Manutenção das Atividades de Convênios com Órgão Federais, Estaduais, Municipais e Outros
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 177.924,87

Ficha 0000343 **Dotação**
 110100.2781300231.062.344906100000

02/08/2010

Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 813 - Lazer
Programa 0023 - Gerenciamento dos Departamentos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desenv. e Esportes
Projeto 1.062 - Construção e Recuperação de Praças, Jardins e Afins
Elemento 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS
Valor 36.000,00

Ficha 0000344 **Dotação**
 120100.1545100251.071.344905100000
Órgão 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0025 - Gerenciamento dos Programas de Urbanismo
Projeto 1.071 - Abertura, Calçamento e Pavimentação de ruas e Avenidas
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 116.000,00

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0001988/2010

Ficha 0000365 **Dotação**
 120100.1545200242.070.333903000000
Órgão 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 452 - Serviços Urbanos
Programa 0024 - Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Projeto 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 44.000,00

Ficha 0000367 **Dotação**
 120100.1545200242.070.333903000000
Órgão 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 452 - Serviços Urbanos
Programa 0024 - Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Projeto 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 15.000,00

Ficha 0000368 **Dotação**
 120100.1545200242.070.344905100000
Órgão 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 452 - Serviços Urbanos
Programa 0024 - Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Projeto 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 17.000,00

Ficha 0000374 **Dotação**
 130100.1854100272.078.331901100000

Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função 18 - Gestão Ambiental
Subfunção 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa 0027 - Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente
Projeto 2.078 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor 40.000,00

Ficha 0000416 **Dotação**
 150100.2678200312.086.333903600000
Órgão 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
Função 26 - Transporte
Subfunção 782 - Transporte Rodoviário
Programa 0031 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Interior
Projeto 2.086 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 24.460,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Anulação Dotação: R\$ 1.025.514,87 (um milhão vinte e cinco mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos)

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

02/08/2010

VARGEM ALTA, 02 agosto de 2010

ELIESER RABELLO ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20 CONTADOR - CRC- 012178-O

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0001995/2010

O Prefeito Municipal de VARGEM ALTA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000837/2009.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2010 a importância de R\$ 918.692,48 (novecentos e dezoito mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 0000207 **Dotação**
 100100.1236100172.043.344905200000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0017 - Aprimoramento do Programa Caminho da Escola
Projeto 2.043 - Manutenção das Atividades do Programa Caminho da Escola
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 918.692,48

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Operação de Crédito: R\$ 918.692,48 (novecentos e dezoito mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos)

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

VARGEM ALTA, 18 agosto de 2010

ELIESER RABELLO ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20 CONTADOR - CRC- 012178-O

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

JOÃO BOSCO DIAS
Vice-Prefeito

MÁRIO PIRES MARTINS FILHO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO
COMUNICAÇÃO

ANDERSON DEPRÁ
ADMINISTRAÇÃO

HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA
FINANÇAS

ECLÉSIO JOSÉ BARLEZ
ASSISTENCIA SOCIAL

RENATO AFONSO ZUCOLLOTTI
AGRICULTURA

DELSINO DOS SANTOS
TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES

EDINAUDO RABELLO
EDUCAÇÃO

ITALO NICOLI CALEGARIO
MEIO AMBIENTE

VANDERSON ROBERTO PEDRUZZI GABURRO
SAÚDE

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO
INTERIOR

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ORGÃO OFICIAL

Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Rua Paulino Francisco Moreira, 162, Centro
Vargem Alta – Espírito Santo
Cep: 29.295-000 – Tel (28) 3528 1010
E-mail: orgaooticial@vargemalta.es.gov.br

Esta Edição contém atos do Poder Executivo Municipal.
As matérias publicadas no Órgão Oficial são produzidas diretamente dos originais.