

ÓRGÃO



OFICIAL

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – SEXTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2011 – Nº 270

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LICITAÇÃO

3º TERMO ADITIVO ao Contrato firmado entre MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES e a empresa **AL CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, na declarada forma abaixo:

O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, representado pelo prefeito Municipal, Sr. **ELIESER RABELLO**, denominado **CONTRATANTE** e a empresa **AL CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, denominada **CONTRATADA**, qualificada no Contrato original, resolvem de comum acordo, firmar o presente **TERCEIRO TERMO ADITIVO** ao contrato nº **257/2009**, assinado em 19/05/2009, conforme abaixo:

1 – Em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Esportes, fica aditivado o Contrato Original, em sua Cláusula Segunda, referente ao prazo, que passa a vigorar por mais 90 (noventa) dias, devido à espera da visita da engenharia da Caixa Econômica Federal, para ateste final dos serviços.

2 – Continuam em vigor as demais cláusulas e disposições do Contrato original e Termos Aditivos por ventura assinados, desde que não colidentes com as condições aqui estabelecidas.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em três (03) vias de igual forma e teor, tudo na presença das testemunhas abaixo.

Vargem Alta/ES, 28 de abril de 2011

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AL CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Contratada

AVISO RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da empresa Reginaldo Pizeta Assini Me, para realizar show artístico com Fernando e Reginaldo, no dia 26 de maio do corrente ano, por ocasião da Festa da Comunidade de Guiomar neste Município, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Vargem Alta/ES, 18 de maio de 2011.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da empresa G.E. Produções Artísticas Ltda Me, para realizar show artístico com a “Dupla Gabriel e Edvando” no dia 03 de julho do corrente ano, por ocasião de Festa na comunidade de Estação de Soturno, no valor de **R\$ 3.000,00 (três mil reais)**.

Vargem Alta/ES, 18 de maio de 2011.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da empresa G.E. Produções Artísticas Ltda Me, para realizar show artístico com a “Dupla Gabriel e Edvando” no dia 17 de junho do corrente ano, por ocasião de Festa na comunidade de São Manoel do Frade, no valor de **R\$ 3.000,00 (três mil reais)**.

Vargem Alta/ES, 18 de maio de 2011.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação do Srº. Jovanir Coradini, para realizar show artístico com a Banda “Os Coradini”, no dia 22 de maio do corrente ano, por ocasião de Festa na comunidade de Ayd, no valor de **R\$ 3.000,00 (três mil reais)**.

Vargem Alta/ES, 18 de maio de 2011.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

CONTABILIDADE

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

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

RREO - ANEXO I(LRF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)	2º BIMESTRE DE 2011							ES 1,00
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			%	Saldo a Realizar (a-c)	
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.906.861,00	40.280.369,08	6.506.723,82	16,15	13.889.182,81	34,48	26.391.186,27	
RECEITAS CORRENTES	34.114.378,48	34.332.927,34	4.274.788,54	12,53	12.330.488,20	33,97	24.002.444,34	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.389.075,00	1.398.233,33	1.54.184,50	11,03	441.434,44	31,59	954.578,47	
IMPOSTOS	1.244.430,00	1.244.430,00	135.507,77	10,72	331.445,44	27,79	913.004,34	
TAXAS	130.625,00	133.783,33	18.676,73	13,94	90.211,00	67,43	43.572,33	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.049.400,00	2.049.000,00	378.814,31	18,31	744.978,30	37,04	1.304.021,70	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.735.000,00	1.735.000,00	312.338,80	18,00	644.470,33	34,70	1.090.529,67	
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	314.400,00	314.000,00	64.477,31	20,88	130.500,97	38,97	204.059,03	
RECEITA PATRIMONIAL	784.889,32	784.889,32	145.424,24	18,48	274.234,34	34,84	510.655,98	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.085,24	1.085,24	—	—	—	—	1.085,24	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	783.774,24	783.774,24	145.424,24	18,51	274.234,34	34,91	511.424,70	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.045,00	1.045,00	—	—	—	—	1.045,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	43.845,98	43.845,98	105.027,43	23,95	217.394,42	51,45	394.299,34	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.531.844,00	30.701.541,28	5.387,498,80	17,53	10.492.809,84	34,18	20.208.731,42	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.439.178,40	28.408.833,48	5.330.334,40	18,70	10.414.534,91	34,40	18.194.299,77	
TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTES	2.092.687,40	2.092.687,40	373.134,40	1,77	78.232,95	3,70	2.014.454,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	787.277,98	787.597,45	108.844,28	13,72	157.335,20	20,10	631.442,25	
MULTAS E JUROS DE MORA	98.911,42	104.683,34	4.944,50	4,43	14.210,83	15,31	88.274,49	
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	323.205,43	323.205,43	2.343,78	0,43	23.408,08	4,33	499.523,35	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.439,13	4.784,48	14.443,39	33,13	34.270,33	77,33	10.514,13	
RECEITAS DIVERSAS	108.322,00	108.322,00	78.114,41	71,98	81.190,92	74,82	27.131,08	
RECEITAS DE CAPITAL	2.742.484,32	3.927.441,32	231.932,34	5,91	1.338.501,41	39,17	2.388.939,91	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.945,00	1.204.900,00	—	—	1.204.900,00	100,00	—	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	21.945,00	1.204.900,00	—	—	1.204.900,00	100,00	—	
ALIEZAÇÃO DE BENS	4.324,32	4.324,32	—	—	—	—	4.324,32	
ALIEZAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.324,32	4.324,32	—	—	—	—	4.324,32	
ALIEZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.085,24	1.085,24	—	—	—	—	1.085,24	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.714.015,00	2.714.015,00	231.932,34	8,53	331.601,41	12,22	2.382.413,39	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.275.215,00	1.275.215,00	214.497,44	17,74	312.545,41	25,29	962.669,39	
TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTES	1.438.790,00	1.438.790,00	5.438,80	0,38	9.034,00	0,63	1.429.756,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II)=(I+II)	38.906.861,00	40.280.369,08	6.506.723,82	16,15	13.889.182,81	34,48	26.391.186,27	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	21.945,00	1.204.900,00	—	—	1.204.900,00	100,00	—	
Operações de Crédito Internas	21.945,00	1.204.900,00	—	—	1.204.900,00	100,00	—	
Móveis	—	—	—	—	—	—	—	
Imóveis	—	—	—	—	—	—	—	
Operações de Crédito Externas	—	—	—	—	—	—	—	
Móveis	—	—	—	—	—	—	—	
Imóveis	—	—	—	—	—	—	—	
SUBTOTAL DE REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	38228804,00	41.48724908	4.504.723,82	11,48	15.094.082,81	26,39	2.438.184,27	
DEFEITO (VI)	—	—	—	—	—	—	—	
TOTAL (VII)=(I+V)	38.906.861,00	41.48724908	6.506.723,82	16,15	13.889.182,81	34,48	26.391.186,27	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CANCELAMENTO DE DÉBITOS) (VIII)	—	—	—	—	—	—	—	
Supervisor Financeiro	—	—	—	—	—	—	—	
Resumo da Dívida Adicional	—	—	—	—	—	—	—	
DESPESAS	38.025.991,60	44.281,00	37.881.700,60	5.254.460,97	16.887.303,71	6.380.208,20	10.300.926,09	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	38.025.991,60	44.281,00	37.881.700,60	5.254.460,97	16.887.303,71	6.380.208,20	10.300.926,09	
DESPESAS CORRENTES	29.318.419,88	47.234,21	29.990.974,07	4.474.247,40	15.109.133,44	54.789,42	93.924.53,97	
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.094.847,78	1.04.281,00	15.912.384,78	2.440.541,19	4.808.940,04	2.834.54,38	54.870,17	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	92.218,03	34.111,33	123.429,38	31.410,95	125.410,95	333.70,37	43.432,14	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.123.354,07	825.222,68	13.955.759,71	1.944.275,24	8.174.784,47	2.411.029,54	3.841.111,44	
DESPESAS DE CAPITAL	7.230.097,72	602.382,21	6.784.315,53	778.213,57	1.778.160,26	901.243,91	1.438.472,12	
INVESTIMENTOS	6.890.097,72	602.382,21	6.382.315,53	778.213,57	1.418.222,57	790.137,36	1.222.144,57	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	340.000,00	3.000,00	345.000,00	—	359.940,69	110.106,55	216.837,55	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.437.274,00	614.035,00	1.143.219,00	—	—	—	1.143.219,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.437.274,00	614.035,00	1.143.219,00	—	—	—	1.143.219,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	880.849,40	144.281,00	1.025.130,40	124.292,38	1.000.573,38	241.405,10	490.953,27	
DESPESAS CORRENTES	880.849,40	144.281,00	1.025.130,40	124.292,38	1.000.573,38	241.405,10	490.953,27	
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.849,40	144.281,00	1.025.130,40	124.292,38	1.000.573,38	241.405,10	490.953,27	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	38.025.991,60	44.281,00	37.881.700,60	5.254.460,97	17.887.877,09	6.621.613,20	11.231.879,36	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	—	—	—	—	—	—	—	
Amortização da Dívida Externa	—	—	—	—	—	—	—	
Móveis	—	—	—	—	—	—	—	
Imóveis	—	—	—	—	—	—	—	
Operações de Crédito Externas	—	—	—	—	—	—	—	
Móveis	—	—	—	—	—	—	—	
Imóveis	—	—	—	—	—	—	—	
SUBTOTAL DE REFINANCIAMENTO (XIII)=(XII+XIII)	38.906.861,00	41.48724908	4.504.723,82	11,48	15.094.082,81	26,39	2.438.184,27	
TOTAL (XIV)=(X+XIII)	38.906.861,00	41.48724908	6.506.723,82	16,15	13.889.182,81	34,48	26.391.186,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

2º BIMESTRE DE 2011

RREO - ANEXO VI (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: Leolice Barbara Faoro

Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 2 de 2

E&L Produções de Software LTDA

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

RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)

2º BIMESTRE DE 2011

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO		
	Em 31/12/2010	No Período Anterior	No Período
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.965.790,27	3.007.451,27	2.896.764,72
DEDUÇÕES (II)	659.213,60	4390.277,82	3.424.276,93
Ativo Disponível	5038.699,67	5852.055,51	4.052.825,65
Haveres Financeiros	92.977,23	92.841,16	94.031,82
(-) Restos a Pagar Processados	4.472.463,30	1.594.618,85	722.380,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.246.576,67	(1.382.826,55)	(527.512,21)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.246.576,67	(1.382.826,55)	(527.512,21)
RESULTADO NOMINAL	No Período	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Até o Período	
	(c-b)	(c-a)	
RESULTADO NOMINAL		855.314,34	(1.774.068,88)
META DE RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO F/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	Em 31/12/2010	SALDO No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)	4.968.090,16	5.211.509,51	5.458.851,00
Ativo Disponível	262.063,13	170.887,39	3.514,41
Investimentos	4.706.027,03	5.040.622,12	5.455.336,59
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(4.968.090,16)	(5.211.509,51)	(5.458.851,00)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(4.968.090,16)	(5.211.509,51)	(5.458.851,00)

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: Leolice Barbara Faoro

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 1 de 1

E&L Produções de Software LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2011

RREDD - ANEXO III/LRF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (b/total b)	% (c/a)	Saldo a Liquidar (a-b)
			No Período	Até Período	No Período	Até Período (b)			
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO									
DES P ESAS(EX CETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (a)	36.025.991,60	37.661.710,60	5.254.460,97	16.887.303,71	6.380.208,20	10.830.926,09	95,66	28,59	27.050.784,51
Legislativa	1.585.000,00	1.585.000,00	21.290,66	939.647,97	157.918,47	305.402,19	2,7	19,27	1.279.597,81
Ação Legislativa	1.585.000,00	1.585.000,00	21.290,66	939.647,97	157.918,47	305.402,19	2,7	19,27	1.279.597,81
Essencial à Justiça	594.977,00	408.977,00	35.994,42	124.862,40	38.115,74	114.651,72	1,01	28,03	294.325,28
Representação Judicial e Extrajudicial	594.977,00	408.977,00	35.994,42	124.862,40	38.115,74	114.651,72	1,01	28,03	294.325,28
Administração	5.695.019,00	5.562.049,53	513.205,86	2.559.869,21	767.134,97	1.383.634,33	12,22	24,88	4.178.415,20
Administração Geral	3.918.361,00	3.765.291,53	327.408,00	1.791.061,91	539.285,34	938.651,85	8,47	25,46	2.806.639,68
Administração Financeira	1.076.888,00	1.096.988,00	136.038,39	403.974,07	144.197,36	270.479,25	2,39	24,66	826.508,75
Controle Interno	55.750,00	55.750,00	9.797,89	18.957,65	9.797,89	18.957,65	0,17	34,00	36.792,33
Comunicação Social	644.020,00	644.020,00	19.946,38	345.875,38	73.854,38	135.545,38	1,2	21,05	508.474,42
AÇÃO SOCIAL	1.975.900,00	2.009.450,00	165.842,85	612.359,23	19.483,35	375.072,57	3,31	18,67	1.634.377,43
Assistência ao Idoso	266.000,00	266.000,00	29.383,46	71.235,09	30.861,79	67.521,44	0,6	25,38	198.478,56
Assistência ao Portador de Deficiência	100.000,00	100.000,00							100.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	390.000,00	393.000,00	14.477,17	32.314,84	11.777,17	23.214,84	0,21	5,91	369.785,16
Assistência Comunitária	1.219.900,00	1.230.450,00	121.982,22	508.809,30	152.192,39	284.336,29	2,51	22,74	966.113,71
Previdência Social	2.280.000,00	2.280.000,00	152.981,09	344.368,31	160.896,85	319.369,27	2,82	14,01	1.960.630,73
Previdência do Regime e estatutário	2.280.000,00	2.280.000,00	152.981,09	344.368,31	160.896,85	319.369,27	2,82	14,01	1.960.630,73
Saúde	6.637.585,00	6.692.035,00	964.694,79	4.061.011,47	1.209.845,51	2.390.464,34	21,11	35,72	4.301.570,66
Atenção Básica	4.714.600,00	4.831.050,00	874.460,48	2.461.582,51	949.211,90	1.881.463,08	16,62	38,95	2.949.586,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.849.985,00	1.787.985,00	77.102,70	1.574.102,70	247.005,00	483.675,00	4,27	27,05	1.304.310,00
Vigilância Sanitária	73.000,00	73.000,00	13.131,61	25.326,26	13.628,61	25.326,26	0,22	34,69	47.673,74
Trabalho	50.000,00	40.000,00							40.000,00
Empregabilidade	50.000,00	40.000,00							40.000,00
Educação	9.138.949,00	9.362.004,00	2.025.537,71	4.805.160,18	2.297.168,55	3.489.156,41	30,82	37,27	5.872.847,59
Educação Fundamental	6.281.200,00	6.546.070,00	1.437.686,36	3.281.311,37	1.702.453,28	2.538.011,31	22,59	39,08	3.988.058,69
Educação Infantil	2.845.749,00	2.804.934,00	587.851,35	1.523.848,81	394.715,27	931.145,10	8,22	33,20	1.873.788,90
Educação Especial	12.000,00	11.000,00							11.000,00
Cultura	911.000,00	917.000,00	313.095,55	537.078,73	386.545,33	434.689,61	3,84	47,40	482.310,39
Divulgação Cultural	911.000,00	917.000,00	313.095,55	537.078,73	386.545,33	434.689,61	3,84	47,40	482.310,39
URBANISMO	2.329.818,00	2.418.818,00	327.434,37	989.297,91	396.021,91	614.385,07	5,43	25,40	1.804.432,93
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.085.818,00	1.037.218,00	172.437,20	306.433,63	160.763,70	213.893,63	1,89	20,23	843.324,37
Serviços Urbanos	1.244.000,00	1.361.600,00	154.997,17	682.864,28	235.258,21	400.491,44	3,54	29,41	961.108,56
Saneamento	810.469,60	810.469,60	68.032,12	465.585,45	97.723,71	189.392,53	1,67	23,37	621.077,07
Administração Geral	313.073,20	298.073,20	11.112,00	179.148,00	37.135,75	66.742,88	0,59	22,39	231.330,32
Saneamento Básico Urbano	496.921,40	511.921,40	56.920,12	306.437,45	60.587,96	122.649,65	1,08	23,96	389.271,75
Preservação e Conservação Ambiental	475,00	475,00							475,00
Gestão Ambiental	217.000,00	226.000,00	54.992,92	122.334,68	41.134,85	73.083,76	0,65	32,34	152.916,24
Preservação e Conservação Ambiental	207.000,00	216.000,00	54.992,92	122.334,68	41.134,85	73.083,76	0,65	33,84	142.916,24
Controle Ambiental	6.000,00	6.000,00							6.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	4.000,00	4.000,00							4.000,00
Ciência e Tecnologia	10.000,00	8.000,00							8.000,00
Divulgo Conhecimento Científico e Tecnológico	10.000,00	8.000,00							8.000,00
Agricultura	1.361.000,00	1.384.000,00	105.266,72	237.411,69	111.283,13	204.548,50	1,81	14,78	1.179.451,50
Promoção da Produção Vegetal	65.000,00	65.000,00	12.960,00	19.523,00	12.960,00	19.523,00	0,17	30,04	45.477,00
Promoção da Produção Animal	13.000,00	36.000,00		23.400,00	4.700,00	9.400,00	0,08	26,11	26.600,00
Abastecimento	1.283.000,00	1.283.000,00	92.306,72	194.488,69	93.623,13	175.625,50	1,55	13,69	1.107.374,50
Comércio e Serviços	17.000,00	8.000,00							8.000,00
Turismo	17.000,00	8.000,00							8.000,00
Transporte	2.020.000,00	2.008.688,47	224.299,81	456.962,80	239.414,04	395.340,42	3,49	19,68	1.613.348,05
Transporte Rodoviário	1.892.000,00	1.880.688,47	224.299,81	456.962,80	239.414,04	395.340,42	3,49	21,02	1.485.348,05
Transportes Especiais	128.000,00	128.000,00							128.000,00
DESPORTO E LAZER	935.000,00	1.018.000,00	281.792,10	611.353,68	282.173,79	541.735,37	4,78	53,22	476.264,63
DESPORTO COMUNITÁRIO	860.000,00	735.000,00	204.496,74	394.058,32	134.878,43	324.440,01	2,87	44,14	410.559,99
Lazer	75.000,00	283.000,00	77.295,36	217.295,36	147.295,36	217.295,36	1,92	76,78	65.704,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.457.274,00	1.143.219,00							1.143.219,00
Reserva de Contingência	1.457.274,00	1.143.219,00							1.143.219,00
DES P ESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (b)	880.869,40	1.025.150,40	124.292,38	1.000.573,38	261.405,10	490.953,27	4,34	47,89	534.197,13
Legislativa	15.000,00	15.000,00		10.000,00	13.70,79	2.591,67	0,02	17,28	12.408,33
Ação Legislativa	15.000,00	15.000,00		10.000,00	13.70,79	2.591,67	0,02	17,28	12.408,33
Administração	100.000,00	244.281,00	124.292,38	243.573,38	59.009,86	116.321,90	1,03	47,62	127.959,10
Administração Geral	100.000,00	244.281,00	124.292,38	243.573,38	59.009,86	116.321,90	1,03	47,62	127.959,10
AÇÃO SOCIAL	20.000,00	20.000,00		20.000,00	6.792,54	12.283,56	0,11	61,42	7.716,44
Assistência Comunitária	20.000,00	20.000,00		20.000,00	6.792,54	12.283,56	0,11	61,42	7.716,44
Saúde	190.000,00	190.000,00		190.000,00	43.080,91	81.044,49	0,72	42,65	108.955,51
Atenção Básica	190.000,00	190.000,00		190.000,00	43.080,91	81.044,49	0,72	42,65	108.955,51
Educação	531.500,00	531.500,00		515.000,00	146.411,26	270.384,95	2,39	50,87	261.115,05
Educação Fundamental	330.000,00	330.000,00		330.000,00	101.936,98	186.638,97	1,65	53,33	163.361,03
Educação Infantil	180.500,00	180.500,00		165.000,00	44.474,28	83.745,98	0,74	46,40	96.754,02
Educação Especial	1.000,00	1.000,00							1.000,00
Saneamento	24.369,40	24.369,40		22.000,00	4.739,74	8.326,70	0,07	34,17	16.042,70
Administração Geral	10.260,80	10.260,80		10.000,00	2.366,75	4.120,31	0,04	40,16	6.140,49

Saneamento Básico Urbano	14.108,60	14.108,60	12.000,00	2.372,99	4.206,29	0,04	29,81	9.902,21
--------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	------	-------	----------

Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 2

IMPRESSÃO: Leonice Batará Fauro
EdL Produções de Software LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2011

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

TOTAL (III) = (I + II)	38.906.861,00	38.906.861,00	5.378.753,35	17.887.877,09	6.641.613,30	11.321.879,36	100	29,10	27.584.981,64
-------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	------------	--------------	----------------------

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 Batará Fauro

Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 2 de 2 EdL 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 SEGURDADE SOCIAL

RREO - Anexo X (Lei 9.294/96, Art. 72)

2º BIMESTRE DE 2011

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c)=(b/a)x100
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (segundo art. 212 da Constituição)					
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.304.160,00	1.671.581,04	149.533,62	366.299,47	23,11
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	168.245,00	180.972,91	10.991,94	29.029,91	16,04
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	135.850,00	135.988,34		138,34	0,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.225,00	5.225,00			
Dívida Ativa do IPTU	20.900,00	28.804,64	7.950,14	20.444,64	70,98
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	6.270,00	10.954,93	3.041,80	8.446,93	77,11
(-) Deduções da Receita do IPTU					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	83.600,00	116.568,83	18.341,37	32.968,83	28,28
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	83.600,00	116.408,83	18.181,37	32.808,83	28,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
Dívida Ativa do ITBI		160,00	160,00	160,00	100,00
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 -	738.815,00	1.000.844,85	108.992,41	264.943,64	26,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	731.500,00	991.628,18	106.118,50	259.141,40	26,13
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.045,00	1.045,00	52,73	138,57	13,26
Dívida Ativa do ISS	5.225,00	6.237,48	2.067,80	4.147,48	66,49
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	1.045,00	1.934,19	753,38	1.516,19	78,39
(-) Deduções da Receita do ISS					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	313.500,00	373.194,45	11.207,90	59.357,09	15,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	313.500,00	373.194,45	11.207,90	59.357,09	15,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
Dívida Ativa 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 Ativa do ITR					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
(-) Deduções da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	19.034.675,00	19.034.675,00	3.400.620,28	7.088.900,97	37,24
2.1 - Cota-Parte FPM	9.405.000,00	9.405.000,00	1.604.001,44	3.641.266,51	38,72
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.882.500,00	8.882.500,00	1.548.089,89	3.098.285,93	34,88
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	109.725,00	109.725,00	16.419,12	32.838,24	29,93
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	156.750,00	156.750,00	38.662,88	84.868,52	54,14
2.5 - Cota-Parte ITR	10.450,00	10.450,00	347,17	1.056,41	10,11
2.6 - Cota-Parte IPVA	470.250,00	470.250,00	193.099,78	230.383,36	49,03
2.7 - Cota-Parte IOF-Grau					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	20.338.835,00	20.706.256,04	2.650.162,90	7.476.200,44	26,10
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.343.425,00	1.343.425,00	121.117,04	223.436,35	16,63
5.1 - Transferências do Salário-Educação	470.250,00	470.250,00	77.258,46	179.577,77	38,19
5.2 - Outras Transferências do FNDE	873.175,00	873.175,00	43.858,58	43.858,58	5,02
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	152.250,00	152.250,00			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	1.495.675,00	1.495.675,00	121.117,04	223.436,35	14,94
FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(e)=(d/c)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.806.935,00	3.806.935,00	680.186,95	1.417.877,22	37,24
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.881.000,00	1.881.000,00	320.800,24	728.252,18	38,72
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.776.500,00	1.776.500,00	278.733,15	588.806,73	33,14
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	21.945,00	21.945,00	3.283,82	6.567,64	29,93
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	31.350,00	31.350,00	7.732,56	16.973,70	54,14
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.090,00	2.090,00	69,41	211,22	10,11
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	94.050,00	94.050,00	69.567,77	77.064,75	81,94
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.479.000,00	6.479.000,00	1.329.070,04	2.383.187,99	36,78
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.479.000,00	6.479.000,00	1.329.070,04	2.383.187,99	36,78
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)	2.672.065,00	2.672.065,00	648.883,09	965.310,77	36,13
[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 Liquidadas

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Farias

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)

2º BIMESTRE DE 2011

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Atualizada (d)				
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	%e(f)=(e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.887.400,00	3.887.400,00	921.140,95	1.464.069,50	38,18
13.1 - Com Educação Infantil	1.338.200,00	1.338.200,00	312.675,60	499.367,04	37,32
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.549.200,00	2.549.200,00	608.465,35	964.722,46	38,63
14 - OUTRAS DESPESAS	2.591.600,00	2.696.750,00	592.613,19	1.009.895,76	37,45
14.1 - Com Educação Infantil	518.000,00	536.820,00	94.178,31	157.020,79	29,36
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.073.600,00	2.159.930,00	498.434,88	852.874,97	39,46
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.479.000,00	6.584.150,00	1.513.754,14	2.473.965,26	37,68
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	VALOR				
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 RECUPERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 14) / (11) x 100)%	62,27				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	VALOR				
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%b(c)=(b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	5.084.708,75	5.176.564,01	887.538,48	1.868.800,11	36,10
DESPESAS LIQUIDADAS					
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	%e(f)=(e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.891.673,00	2.675.205,00	560.532,49	929.099,12	34,73
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.856.200,00	1.875.020,00	406.853,91	656.987,83	35,04
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.035.473,00	800.185,00	153.678,58	272.111,29	34,01
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.914.800,00	4.936.130,00	1.140.431,28	1.904.947,83	38,59
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.022.800,00	4.709.130,00	1.105.900,23	1.830.997,45	39,01
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	292.000,00	227.000,00	33.531,05	67.950,40	29,93
25 - ENSINO MÉDIO					
26 - ENSINO SUPERIOR					
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28 - OUTRAS	1.863.976,00	2.282.169,00	742.616,04	925.494,41	40,55
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	9.670.449,00	9.893.504,00	2.442.579,81	3.759.541,36	38,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	965.310,77				
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 DO ACRÉSCIMO DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO					
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO					
35 - 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)	965.310,77				
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	1.868.736,18				
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (39) x 100) %	25,00				
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	%e(f)=(e/d)x100
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	470.250,00	499.085,79	84.117,80	110.518,89	22,14
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.945,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	100,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.322.606,00	1.538.908,21	453.801,87	610.279,15	39,66
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	814.801,00	814.801,00	2.233.994,00	733.919,07	91,6798,04
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	11.485.250,00	12.127.498,00	3.177.499,48	4.676.339,40	38,56
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	93.818,44		CANCELADO EM 2011 (g)		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEB	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010			460.863,41		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.383.187,99		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			2.640.994,24		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			210.257,16		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		2º BIMESTRE DE 2011	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial			38.906.861,00
Previsão Atualizada			40.636.923,89
Receitas Realizadas	6.506.723,82		13.889.182,81
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial			38.906.861,00
Créditos Adicionais			
Dotação Atualizada			38.906.861,00
Despesas Empenhadas	5.378.753,35		17.887.877,09
Despesas Executadas			
Líquidas	6.641.613,30		11.321.879,36
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
Superávit Orçamentário			2.567.303,45
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	5.378.753,35		17.887.877,09
Despesas Executadas			
Líquidas	6.641.613,30		11.321.879,36
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre
Receita Corrente Líquida			37.743.683,75
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até Bimestre
Regime Geral da Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			
Despesas Previdenciárias Líquidas (II)			
Líquidas			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	410.319,16		808.613,11
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			
Despesas Previdenciárias Líquidas (V)			
Líquidas		160.896,05	319.369,27
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		249.422,31	489.243,84
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
Resultado Nominal		(1.774.088,88)	
Resultado Primário		1.345.843,59	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.453.965,92	
Poder Executivo	4.453.965,92	3.749.882,76	704.083,16
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.099.105,69	
Poder Executivo	1.099.105,69	3.802,88	410.089,97
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
TOTAL	5.553.071,61	3.802,88	1.114.173,13
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		1.868.736,18	25,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração de Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.493.965,26	60,00
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB			
Líquidas			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		1.206.900,00	1.206.900,00
Despesa de Capital Líquida		1.778.168,05	(910.963,98)
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
Regime Geral de Previdência Social			20º Exercício
Receitas Previdenciárias (I)			35º Exercício
Despesas Previdenciárias (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo XVIII (L.R.E. Art. 48)	2º BIMESTRE DE 2011	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite	Constitucional Anual
			% Mínimo a Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.142.296,32	15,00	15,28
Liquidadas		1.142.296,32		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
Total das Despesas / RCL (%)		Valor Apurado No Exercício Corrente		
_____ ELIESER RABELLO PREFEITO - CPF: 756.501937-20		_____ ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-0		
_____ HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002071/2011

01/03/2011

O Prefeito Municipal de VARGEM ALTA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000900/2010.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2011 a importância de R\$ 343.886,53 (trezentos e quarenta e três mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000044	Dotação
	040100.0412200052.012.332902100000	
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Função	04 - Administração	
Subfunção	122 - Administração Geral	
Programa	0005	
Projeto	2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	
Elemento	332902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	
Valor	11.311,53	
Ficha	0000150	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	
Projeto	2.029 - Manutenção das Atividades do Programa de Assistência a Pessoas Carentes	
Elemento	333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
Valor	13.000,00	
Ficha	0000167	Dotação
	090100.1030100122.032.333903900000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10 - Saúde	
Subfunção	301 - Atenção Básica	
Programa	0012	
Projeto	2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
Valor	30.000,00	
Ficha	0000199	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	
Projeto	2.043 - Manutenção das Atividades do Programa Caminho da Escola	
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valor	174.055,00	
Ficha	0000275	Dotação
	100300.1236500202.054.333903000000	
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade	300 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
Função	12 - Educação	
Subfunção	365 - Educação Infantil	
Programa	0020	
Projeto	2.054 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil (40%)	
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Valor	30.020,00	
Ficha	0000286	Dotação
	100300.1236500212.058.333903000000	
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

Unidade	300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função	12 - Educação
Subfunção	365 - Educação Infantil
Programa	0021
Projeto	2.058 - Manutenção das Atividades do Programa de Merenda Escolar
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor	5.000,00

Ficha	0000323	Dotação
	110100.2781200232.067.333903000000	
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	
Projeto	2.067 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes	
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Valor	6.000,00	

MPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002071/2011

01/03/2011

Ficha	0000334	Dotação
	110100.2781300231.062.344906100000	
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	
Projeto	1.062 - Construção e Recuperação de Praças, Jardins e Afins	
Elemento	344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	
Valor	68.000,00	
Ficha	0000357	Dotação
	120100.1545200242.070.333903600000	
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	
Projeto	2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
Valor	6.500,00	

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Anulação Dotação: R\$ 343.886,53 (trezentos e quarenta e três mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos)

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	
Projeto	2.006 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município	
Elemento	331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	
Valor	68.000,00	

Ficha	0000076	Dotação
	050100.9999999992.017.399999900000	
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Função	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	

Subfunção 999 - Reserva de Contingência
Programa 9999
Projeto 2.017 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento 399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor 174.055,00

Ficha 0000147 **Dotação**
 080100.0824400112.028.344905100000
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
Projeto 2.028 - Melhoriana Qualidade do Atendimento da Casa de Passagem
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 10.000,00

Ficha 0000148 **Dotação**
 080100.0824400112.028.344905200000
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
Projeto 2.028 - Melhoriana Qualidade do Atendimento da Casa de Passagem
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 3.000,00

Ficha 0000188 **Dotação**
 090100.1030200141.039.344905100000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0014
Projeto 1.039 - Construção de Hospitais Municipais, Unidades de Saúde e Afins
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 30.000,00

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002071/2011

01/03/2011

Ficha 0000257 **Dotação**
 100300.1236500201.055.344905100000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0020
Projeto 1.055 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 30.020,00

Ficha 0000281 **Dotação**
 100300.1236500202.054.344905200000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0020
Projeto 2.054 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil (40%)
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 5.000,00

Ficha 0000325 **Dotação**

110100.2781200232.067.333903900000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Função 27 - ESPORTE E LAZER
Subfunção 812 - ESPORTE COMUNITÁRIO
Programa 0023
Projeto 2.067 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 6.000,00

Ficha 0000359 **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
Projeto 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 6.500,00

Ficha 0000408 **Dotação**
 150100.2678200312.086.333903900000
Órgão 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
Função 26 - Transporte
Subfunção 782 - Transporte Rodoviário
Programa 0031
Projeto 2.086 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 11.311,53

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

VARGEM ALTA, 01 março de 2011

ELIESER RABELLO

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELLO

PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

CONTADOR - CRC- 012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002085/2011

01/04/2011

O Prefeito Municipal de VARGEM ALTA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000900/2010.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2011 a importância de R\$ 512.441,16 (quinhentos e doze mil quatrocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 0000043 **Dotação**
 040100.0412200052.012.331911300000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0005
Projeto 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento 331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS
Valor 125.000,00

Ficha 0000068 **Dotação**
050100.0412300072.017.332909300000

Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - Administração
Subfunção 123 - Administração Financeira
Programa 0007
Projeto 2.017 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento 332909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor 20.100,00

Ficha 0000114 **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
Projeto 2.031 - Manutenção do PAIF
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 10.000,00

Ficha 0000127 **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
Projeto 2.020 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de assistencia Social
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 5.000,00

Ficha 0000150 **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
Projeto 2.029 - Manutenção das Atividades do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes
Elemento 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Valor 5.000,00

Ficha 0000166 **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
Projeto 2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 8.000,00

Ficha 0000167 **Dotação**
090100.1030100122.032.333903900000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 301 - Atenção Básica
Programa 0012
Projeto 2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 36.450,00

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002085/2011

01/04/2011

Ficha 0000173 **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
Projeto 2.033 - Manutenção dos Programas de Saúde Bucal, PSF, PACS, CAPS e PAB
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 12.000,00

Ficha 0000206 **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
Projeto 2.042 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 2.951,16

Ficha 0000217 **Dotação**
100200.1236100181.047.344906100000

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0018
Projeto 1.047 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino fundamental (40%)
Elemento 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS
Valor 40.000,00

Ficha 0000233 **Dotação**
100200.1236100182.046.333903900000

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0018
Projeto 2.046 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (40%)
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 34.000,00

Ficha 0000242 **Dotação**
100200.1236100192.050.333903000000

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0019
Projeto 2.050 - Manutenção das Atividades da Merenda Escolar
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 40.000,00

Ficha 0000245 **Dotação**
100200.1236100192.051.333903900000

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0019
Projeto 2.051 - Manutenção das Atividades do Transpote Escolar
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 73.940,00

Ficha 0000278 **Dotação**

100300.1236500202.054.333903900000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0020
Projeto 2.054 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil (40%)
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 2.000,00

Ficha 0000286 **Dotação**
 100300.1236500212.058.333903000000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0021
Projeto 2.058 - Manutenção das Atividades do Programa de Merenda Escolar
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 7.000,00

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002085/2011

01/04/2011

Ficha 0000289 **Dotação**
 100300.1236500212.059.333903900000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0021
Projeto 2.059 - Manutenção das Atividades do Programa de Transporte Escolar
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 3.000,00

Ficha 0000301 **Dotação**
 110100.1339200222.060.344905200000
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
Projeto 2.060 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Tur., Desenv. e Esportes
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 3.000,00

Ficha 0000321 **Dotação**
 110100.2781200231.068.334905100000
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
Projeto 1.068 - Construção, Ampliação e Refora de Qquadras Poliesportivas e do Estádio Municipal
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 75.000,00

Ficha 0000324 **Dotação**
 110100.2781200232.067.333903600000
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
Projeto 2.067 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 5.000,00

Ficha 0000370 **Dotação**
 130100.1854100272.078.333903900000
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
Projeto 2.078 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 5.000,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Anulação Dotação: R\$ 512.441,16 (quinhentos e doze mil quatrocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos)

Ficha 0000038 **Dotação**
 040100.0412200051.013.344905200000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0005
Projeto 1.013 - Implantação do Centro Educacional Tecnológico
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 20.100,00

Ficha 0000053 **Dotação**
 040100.0412200052.012.344905100000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0005
Projeto 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 125.000,00

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002085/2011

01/04/2011

Ficha 0000126 **Dotação**
 080100.0824400102.020.333903600000
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
Projeto 2.020 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de assistência Social
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 6.450,00

Ficha 0000133 **Dotação**
 080100.0824400112.021.344905100000
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
Projeto 2.021 - Manutenção das Atividades do Programa SAC/PLUS

Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 10.000,00

Ficha 0000154 **Dotação**
 080100.1133300112.030.333903000000

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 11 - Trabalho
Subfunção 333 - Empregabilidade
Programa 0011
Projeto 2.030 - Implantação e Manutenção do Balcão de Empregos
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 10.000,00

Ficha 0000170 **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
Projeto 2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 8.000,00

Ficha 0000175 **Dotação**
 090100.1030100132.033.344905200000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 301 - Atenção Básica
Programa 0013
Projeto 2.033 - Manutenção dos Programas de Saúde Bucal, PSF, PACS, CAPS e PAB
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 2.000,00

Ficha 0000185 **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
Projeto 2.037 - Convênios com Órgão Municipais, Estaduais e Federais
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 5.000,00

Ficha 0000186 **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
Projeto 2.037 - Convênios com Órgão Municipais, Estaduais e Federais
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 5.000,00

Ficha 0000187 **Dotação**
 090100.1030200132.037.344906100000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0013
Projeto 2.037 - Convênios com Órgão Municipais, Estaduais e Federais
Elemento 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS
Valor 10.000,00

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002085/2011

01/04/2011

Ficha 0000190 **Dotação**
 090100.1030200141.039.344906100000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0014
Projeto 1.039 - Construção de Hospita lMunicipa, Unidades de Saúde e Afinsl
Elemento 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS
Valor 20.000,00

Ficha 0000208 **Dotação**
 100100.1236500162.042.333903500000

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0016
Projeto 2.042 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento 333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Valor 4.000,00

Ficha 0000209 **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
Projeto 2.042 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 2.951,16

Ficha 0000212 **Dotação**
 100100.1236500162.042.344905200000

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0016
Projeto 2.042 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 30.000,00

Ficha 0000216 **Dotação**
 100200.1236100181.047.344905100000

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0018
Projeto 1.047 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino fundamental (40%)
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 50.000,00

Ficha 0000220 **Dotação**
 100200.1236100181.048.344906100000

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0018
Projeto 1.048 - Construção e Ampliação de Laboratórios de Informática (40%)
Elemento 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS
Valor 10.000,00

Ficha 0000228 **Dotação**
 100200.1236100182.046.333504300000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0018
Projeto 2.046 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (40%)
Elemento 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor 13.940,00

Ficha 0000235 **Dotação**
 100200.1236100182.046.344905100000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0018
Projeto 2.046 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (40%)
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 5.000,00
 IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002085/2011

01/04/2011

Ficha 0000235 **Dotação**
 100200.1236100182.046.344905100000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0018
Projeto 2.046 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (40%)
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 5.000,00

Ficha 0000237 **Dotação**
 100200.1236100182.046.344906100000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0018
Projeto 2.046 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (40%)
Elemento 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS
Valor 10.000,00

Ficha 0000241 **Dotação**
 100200.1236100182.049.344905200000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0018
Projeto 2.049 - Formação Continuada dos Servidores do Ensino Fundamental
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 10.000,00

Ficha 0000244 **Dotação**
 100200.1236100192.051.333903600000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0019
Projeto 2.051 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 5.000,00

Ficha 0000258 **Dotação**
 100300.1236500201.055.344906100000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil

Programa 0020
Projeto 1.055 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil
Elemento 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS
Valor 14.800,00

Ficha 0000259 **Dotação**
 100300.1236500201.056.344905100000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0020
Projeto 1.056 - Construção e Ampliação de Laboratório de Informática (40%)
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 5.200,00

Ficha 0000267 **Dotação**
 100300.1236500202.052.344905200000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0020
Projeto 2.052 - Manutenção das Atividades da Educação Especial
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 2.000,00

Ficha 0000277 **Dotação**
 100300.1236500202.054.333903600000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0020
Projeto 2.054 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil (40%)
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 2.000,00
 IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002085/2011

01/04/2011

Ficha 0000279 **Dotação**
 100300.1236500202.054.333909200000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0020
Projeto 2.054 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil (40%)
Elemento 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Valor 1.000,00

Ficha 0000284 **Dotação**
 100300.1236500202.057.333903900000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0020
Projeto 2.057 - Formação Continuada dos Servidores da Educação Infantil
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 20.000,00

Ficha 0000285 **Dotação**
 100300.1236500202.057.344905200000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0020
Projeto 2.057 - Formação Continuada dos Servidores da Educação Infantil
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Valor 2.000,00
Ficha 0000298 **Dotação**
 110100.1339200222.060.333903600000
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
Projeto 2.060 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Tur., Desen v. e Esportes
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 5.000,00

Ficha 0000316 **Dotação**
 110100.2369500232.066.333903600000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Função 23 - Comércio e Serviços
Subfunção 695 - Turismo
Programa 0023
Projeto 2.066 - Apoio aos Programas de Desenvolvimento Turístico
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 1.000,00

Ficha 0000317 **Dotação**
 110100.2369500232.066.333903900000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Função 23 - Comércio e Serviços
Subfunção 695 - Turismo
Programa 0023
Projeto 2.066 - Apoio aos Programas de Desenvolvimento Turístico
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 2.000,00

Ficha 0000321 **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
Projeto 1.068 - Construção, Ampliação e Refora de Qquadras Poliesportivas e do Estádio Municipal
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 25.000,00

Ficha 0000321 **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
Projeto 1.068 - Construção, Ampliação e Refora de Qquadras Poliesportivas e do Estádio Municipal
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 25.000,00

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0002085/2011

01/04/2011

Ficha 0000323 **Dotação**
 110100.2781200232.067.333903000000
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
Projeto 2.067 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 5.000,00

Ficha 0000330 **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
Projeto 2.069 - Manutenção das Atividades de Convênios com Órgão Federais, Estaduais, Municipais e Outros
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 30.000,00

Ficha 0000336 **Dotação**
 120100.1545100251.071.344905200000
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
Projeto 1.071 - Abertura, Calçamento e Pavimentação de ruas e Avenidas
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 5.000,00

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

VARGEM ALTA, 01 abril de 2011

ELIESER RABELLO ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO

PREFEITO - CPF: 756.501.937-20 CONTADOR - CRC- 012178-O

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro



OUVIDORIA - PMVA

DENÚNCIAS, DÚVIDAS,
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES

LIGUE:

(28) 3528-1371

EMAIL:

ouvidoria@vargemalta.es.gov.br

**LOCAL DE ATENDIMENTO: CASA DO CIDADÃO
(AO LADO DO DETRAN)**

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

WELLINGTON NETTO RODRIGUES
ASSISTENCIA SOCIAL

INDON SOLLES DEMARTINI
AGRICULTURA

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES

EDINAUDO RABELLO
EDUCAÇÃO

ITALO NICOLI CALEGARIO
MEIO AMBIENTE

VANDERSON ROBERTO PEDRUZZI GABURRO
SAÚDE

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO
INTERIOR

ECLESIO JOSE BARLEZ
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: orgaooficial@vargema

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