

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO



OFICIAL

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – SEGUNDA - FEIRA, 01 DE AGOSTO DE 2011 – Nº 286

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO 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	3º BIMESTRE DE 2011						%	Saldo a Realizar (a-c)	R\$ 1,00
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	%			
			No Período (b)	% (b/a)					
RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	38.906.861,00	41.128749,02	7.188.715,34	17,48	21.077.898,15	51,25	20.050.880,87		
RECEITAS CORRENTES	36.164.374,48	37.199211,62	7.104.361,05	19,10	19455042,25	52,30	17.744.169,37		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.395.075,00	1.400712,44	244036,35	17,42	685.693,01	48,95	715.019,43		
IMPOSTOS	1.264.450,00	1.264450,00	221.613,00	17,53	573.058,66	45,32	691.391,34		
TAXAS	130.625,00	136.262,44	22.423,35	16,46	112.634,35	82,66	23.628,09		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.069.400,00	2.069400,00	494.187,55	23,88	1261158,85	60,94	808.241,15		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.735.000,00	1.735000,00	428.223,52	24,68	1064898,87	61,38	670.106,13		
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	334.400,00	334400,00	65.964,03	19,73	195.264,98	58,69	138.135,02		
RECEITA PATRIMONIAL	786.889,52	788.379,72	149.863,01	19,01	424.154,57	53,80	364.225,15		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	128,26	128,26					128,26		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	785.716,26	787.206,46	149.863,01	19,04	424.154,57	53,88	363.051,89		
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.045,00	1.045,00					1.045,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	613.865,98	613.865,98	73.734,35	12,01	291.330,97	47,46	322.535,01		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.531.866,00	31.528145,56	6124.964,62	19,43	16617774,48	52,71	14910371,08		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.439.178,40	29.332628,96	5875.167,64	20,03	16289724,55	55,53	13042.904,41		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.092.687,60	2.195516,60	249.796,98	11,38	328.049,93	14,94	1.867.466,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	767.277,98	798.707,92	17.575,17	2,20	174.930,37	21,90	623.777,55		
MULTAS E JUROS DE MORA	98.911,42	107.853,81	5.232,97	4,85	21.443,82	19,88	86.409,99		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523.205,43	523.205,43			23.683,08	4,53	499.522,35		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	36.639,13	59.126,68	12.342,20	20,87	48.612,55	82,22	10.514,13		
RECEITAS DIVERSAS	108.522,00	108.522,00			81.190,92	74,82	27.331,08		
RECEITAS DE CAPITAL	2.742.486,52	3.929537,40	84.354,29	2,15	162.285,90	41,30	2.306.681,30		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.945,00	1.206900,00			120.690,00	100,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	21.945,00	1.206900,00			120.690,00	100,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	6.526,52	6.526,52					6.526,52		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.526,52	6.526,52					6.526,52		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	128,26	128,26					128,26		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.714.015,00	2.716110,88	84.354,29	3,11	415.955,90	15,31	2.300.154,98		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.275.225,00	1.277320,88	75.534,29	5,91	398.099,90	31,17	879.220,98		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.438.790,00	1.438790,00	8.820,00	0,61	17.856,00	1,24	1.420.934,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.906.861,00	41.128749,02	7.188.715,34	17,48	21.077.898,15	51,25	20.050.880,87		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	21.945,00	1.206900,00			120.690,00	100,00			
Operações de Crédito Internas	21.945,00	1.206900,00			120.690,00	100,00			
Mobilização Contratual	21.945,00	1.206900,00			120.690,00	100,00			
Operações de Crédito Externas									
Mobilização Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.928.806,00	42.335649,02			22.284.798,15	52,64	20.050.880,87		
DÉFICIT (VI)	—	—			—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.928.806,00	42.335649,02			22.284.798,15				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS									
Superávit Financeiro									
Realização de Créditos Adicionais									
	Dotação	Créditos	Dotação	Despesas	Empenhadas	Despesas	Liquidadas		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2011

RRFO - ANEXO I (LRF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º

RS 1,00

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: Leonice Barbara Favoro

E&L Produções de Software LTDA

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 2 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

1º SEMESTRE DE 2011

RS 1,00

DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 meses)

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	R\$ 1,00	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.486.681,16	
Pessoal Ativo	17.926.769,19	
Pessoal Inativo e Pensionistas	554.949,76	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
Salário Família	4.962,21	
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	173.789,10	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial	173.789,10	
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
Encargos Sociais		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.312.892,06	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + II b)		18.312.892,06

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	38.880.924,36
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	47,10
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	20.995.699,16
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	19.945.914,19

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 Favoro
 E&L Produções de Software LTDA

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEMALTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2011

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e § 1º										R\$ 1,00	
Quantar	Dotação	Dotação	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a		
	Inicial	Atualizada (a)	No Período	Até Período	No Período	Até Período (b)	(b/total b)	(b/a)	(a-b)		
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
DESPESA SEEXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.025.991,60	37.856.710,60	5.402.974,75	22.290.278,45	6.085.030,63	16.915.956,72	95,67	44,68	20.940.753,88		
Legislativa	1.585.000,00	1.585.000,00	39.194,94	978.842,91	147.231,62	452.633,81	2,56	28,56	1.132.366,19		
Ação Legislativa	1.585.000,00	1.585.000,00	39.194,94	978.842,91	147.231,62	452.633,81	2,56	28,56	1.132.366,19		
Essencial à Justiça	594.977,00	408.977,00	80.944,74	205.807,14	86.289,51	200.941,23	1,14	49,13	208.035,77		
Representação Judicial e Extrajudicial	594.977,00	408.977,00	80.944,74	205.807,14	86.289,51	200.941,23	1,14	49,13	208.035,77		
Administração	5.695.019,00	5.733.453,04	918.995,83	3.478.865,04	750.416,41	2.134.050,74	12,07	37,22	3.599.402,30		
Administração Geral	3.918.361,00	3.926.695,04	710.159,53	2.501.221,44	501.806,77	1.460.458,62	8,26	37,19	2.466.236,42		
Administração Financeira	1.076.888,00	1.106.988,00	183.381,61	587.355,68	196.138,45	466.617,70	2,64	42,15	640.370,30		
Controle Interno	55.750,00	55.750,00	8.731,22	27.688,87	8.731,22	27.688,87	0,16	49,67	28.061,13		
Comunicação Social	644.020,00	644.020,00	16.723,47	362.599,05	43.739,97	179.285,55	1,01	27,84	464.734,45		
AÇÃO SOCIAL	1.975.900,00	1.989.450,00	162.764,29	775.123,52	201.481,38	576.553,95	3,26	28,98	1.412.896,05		
Assistência ao Idoso	266.000,00	266.000,00	37.877,14	109.112,23	34.991,59	102.513,03	0,58	38,54	163.486,97		
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	27.541,27	59.856,11	16.133,17	39.348,01	0,22	10,01	353.651,99		
Assistência Comunitária	1.219.900,00	1.230.450,00	97.345,88	606.155,18	150.356,62	434.692,91	2,46	33,33	795.757,09		
Previdência Social	2.280.000,00	2.280.000,00	168.473,49	512.841,80	174.723,25	494.092,52	2,79	21,67	1.785.907,48		
Previdência do Regime estatutário	2.280.000,00	2.280.000,00	168.473,49	512.841,80	174.723,25	494.092,52	2,79	21,67	1.785.907,48		
Saúde	6.637.585,00	6.722.035,00	974.145,29	5.035.156,76	1.345.372,90	3.735.837,24	21,13	55,58	2.986.197,76		
Atenção Básica	4.714.600,00	4.871.050,00	931.581,72	3.393.164,23	1.009.114,26	2.890.577,34	16,35	59,34	1.980.472,66		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.849.985,00	1.777.985,00	30.000,00	1.604.102,70	323.820,59	807.495,59	4,57	45,42	970.489,41		
Vigilância Sanitária	73.000,00	73.000,00	12.563,57	37.889,83	12.438,05	37.764,31	0,21	51,73	35.235,69		
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	9.607.904,00	1.650.229,49	6.455.389,67	1.962.040,03	5.451.196,44	30,83	56,74	4.156.707,56		
Ensino Fundamental	6.281.200,00	6.714.200,00	1.241.575,86	4.522.887,23	1.411.519,44	3.969.530,75	22,45	59,12	2.474.669,25		
Educação Infantil	2.845.749,00	2.882.704,00	408.653,63	1.932.502,44	550.520,59	1.481.665,69	8,38	51,40	1.401.038,31		
Educação Especial	12.000,00	11.000,00							11.000,00		
Cultura	911.000,00	923.000,00	205.270,21	742.348,94	155.458,06	590.147,67	3,34	63,94	332.852,33		
Difusão Cultural	911.000,00	923.000,00	205.270,21	742.348,94	155.458,06	590.147,67	3,34	63,94	332.852,33		
URBANISMO	2.329.818,00	2.453.399,76	341.875,03	1.331.172,94	404.956,65	1.019.341,72	5,76	41,55	1.434.058,04		
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.085.818,00	1.002.343,00	57.567,92	364.001,55	107.547,92	321.441,55	1,82	32,07	680.901,45		
Serviços Urbanos	1.244.000,00	1.451.056,76	284.307,11	967.171,39	297.408,73	697.900,17	3,95	48,10	753.156,59		
Saneamento	810.469,60	805.469,60	31.316,17	516.901,62	55.860,78	245.253,31	1,39	30,45	560.216,29		
Administração Geral	313.073,20	289.073,20	29.502,52	208.650,52	21.421,17	88.164,05	0,50	30,50	200.909,15		
Saneamento Básico Urbano	496.921,40	515.921,40	1.813,65	308.251,10	34.439,61	157.089,26	0,89	30,45	358.832,14		
Preservação e Conservação Ambiental	475,00	475,00							475,00		
Gestão Ambiental	217.000,00	246.550,00	40.620,19	162.954,87	38.387,52	111.471,28	0,63	45,21	135.078,72		
Preservação e Conservação Ambiental	207.000,00	236.550,00	40.620,19	162.954,87	38.387,52	111.471,28	0,63	47,12	125.078,72		
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	7.000,00							7.000,00		
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	10.000,00	7.000,00							7.000,00		
Agricultura	1.361.000,00	1.384.000,00	171.486,77	408.898,46	158.682,25	363.230,75	2,05	26,24	1.020.769,25		
Promoção da Produção Vegetal	65.000,00	65.000,00		19.523,00		19.523,00	0,11	30,04	45.477,00		
Promoção da Produção Animal	13.000,00	36.000,00		23.400,00	3.100,00	12.500,00	0,07	34,72	23.500,00		
Abastecimento	1.283.000,00	1.283.000,00	171.486,77	365.975,46	155.582,25	331.207,75	1,87	25,82	951.792,25		
Comércio e Serviços	17.000,00	206.000,00							206.000,00		
Turismo	17.000,00	206.000,00							206.000,00		
Transporte	2.020.000,00	1.998.688,47	286.328,61	743.291,40	281.079,20	676.419,62	3,83	33,84	1.322.268,85		
Transporte Rodoviário	1.892.000,00	1.870.688,47	286.328,61	743.291,40	281.079,20	676.419,62	3,83	36,16	1.194.268,85		
Transportes Especiais	128.000,00	128.000,00							128.000,00		
DESPORTO E LAZER	935.000,00	1.254.762,85	331.329,70	942.683,38	323.051,07	864.786,44	4,89	68,92	389.976,41		
DESPORTO COMUNITÁRIO	860.000,00	1.017.262,85	326.329,70	720.388,02	318.051,07	642.491,08	3,63	63,16	374.771,77		
Lazer	75.000,00	237.500,00	5.000,00	222.295,36	5.000,00	222.295,36	1,26	93,60	15.204,64		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.457.274,00	211.020,88							211.020,88		
Reserva de Contingência	1.457.274,00	211.020,88							211.020,88		
DESPESA SINTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	880.869,40	1.050.150,40	20.000,00	1.020.573,38	274.946,90	765.900,17	4,33	72,93	284.250,23		
Legislativa	15.000,00	15.000,00							15.000,00		
Ação Legislativa	15.000,00	15.000,00		10.000,00	1.658,14	4.249,81	0,02	28,33	10.750,19		
Administração	100.000,00	244.281,00							56.164,54		
Administração Geral	100.000,00	244.281,00		243.573,38	71.794,56	188.116,46	1,06	77,01	56.164,54		
AÇÃO SOCIAL	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	8.672,95	20.956,51	0,12	52,39	19.043,49		
Assistência Comunitária	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	8.672,95	20.956,51	0,12	52,39	19.043,49		
Saúde	190.000,00	190.000,00							54.845,53		
Atenção Básica	190.000,00	190.000,00		190.000,00	54.109,98	135.154,47	0,76	71,13	54.845,53		
Educação	531.500,00	531.500,00							124.833,90		
Ensino Fundamental	350.000,00	350.000,00		350.000,00	95.148,14	281.787,11	1,59	80,51	68.212,89		
Educação Infantil	180.500,00	180.500,00		165.000,00	41.133,01	124.878,99	0,71	69,19	55.621,01		
Educação Especial	1.000,00	1.000,00							1.000,00		
Saneamento	24.369,40	29.369,40							18.612,58		
Administração Geral	10.260,80	11.760,80	10.000,00	1.243,59	5.363,90	0,03	45,61	6.396,90			

Sanamento Básico Urbano	14.108,60	17.608,60	12000,00	1.186,53	5.392,92	0,03 30,63	12.215,68
-------------------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	------------	-----------

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 1 de 2

IMPRESSÃO: Leönice Barbara Favoro

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**

3º BIMESTRE DE 2011

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º							RS 1,00
TOTAL (III) = (I + II)	38906.861,00	38906.861,00	5.422.974,75	23.310.851,83	6.359.977,53	17.681.856,89	100 45,45 21.225.004,11

ELIEZER RABELO
PREFEITO - CPF: 756501.937-20

ANTONIO OUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-0

HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 2 de 2

IMPRESSÃO: Leönice Barbara Favoro

E&L Produções de Software LTDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.905.790,27	2.792.995,27	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	1.905.790,27	2.792.995,27	
Interna	1.905.790,27	2.792.995,27	
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	659.213,60	4.056.692,45	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.038.699,67	4.381.755,20	
Demais Haveres Financeiros	92.977,23	68.478,01	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.472.463,30	393.540,76	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	1.246.576,67	(1.263.697,18)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.443.800,46	38.880.924,36	
% DADCS SOBRE A RCL (I / RCL)	5,23	7,18	
% DADCL SOBRE ARCL (III / RCL)	3,42	(3,25)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	43.732.560,55	46.657.109,23	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INEFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (V)	4.968.090,16	5.803.788,11	
Disponibilidades de Caixa Bruta	4.968.090,16	5.803.788,11	
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(4.968.090,16)	(5.803.788,11)	

ELIESER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-0

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

FONTE

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)	1º SEMESTRE DE 2011												Total (Últimos 12 meses)	R\$ 1,00
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
ESPECIFICAÇÃO	JUL/2010	AGO/2010	SET/2010	OUT/2010	NOV/2010	DEZ/2010	JAN/2011	FEV/2011	MAR/2011	ABR/2011	MAI/2011	JUN/2011	Previsão	Atualizada Exercício
RECEITA CORRENTE (I)	5.119.204,23	3.427.356,05	3.134.293,12	3.166.082,66	3.413.809,30	3.746.772,43	3.510.007,77	3.303.575,14	3.492.788,35	3.462.187,16	4.111.497,90	3.815.918,83	43.697.592,84	39.971.309,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	212.555,23	191.113,37	137.603,85	112.662,40	131.314,67	124.143,93	168.832,14	118.640,02	86.834,36	67.350,14	81.342,25	162.604,10	1.595.087,46	1.395.075,00
PTU	66.839,92	13.069,31	(1.394,12)	1.656,24	1.834,48	1.475,85	138,34				311,04	350,45	842,81	135.850,00
IS	96.050,11	123.173,70	116.495,68	85.041,85	108.570,91	103.527,48	105.131,68	47.891,22	55.454,05	50.664,45	59.782,81	135.924,17	1.087.708,11	731.500,00
ITBI	2.662,69	3.639,98	5.919,41	6.482,32	6.945,94	2.213,97	2.818,69	11.028,97	7.152,40	10.141,66	6.462,95	7.727,75	77.277,75	83.600,00
Outras Receitas Tributárias	47.002,51	51.230,38	16.582,88	19.482,99	13.963,34	16.926,63	60.743,43	58.940,03	20.351,34	9.533,29	11.106,74	19.956,53	345.820,09	444.125,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	157.564,11	167.622,02	160.872,19	38.300,40	300.848,77	302.117,93	186.207,23	201.947,76	187.908,75	190.907,56	256.142,75	238.044,80	2.388.484,27	2.069.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	64.594,60	70.640,81	60.722,21	70.569,68	57.961,48	79.920,44	59.886,47	68.980,85	83.303,11	62.121,13	82.154,55	71.939,12	832.794,45	786.889,52
RECEITA INDUSTRIAL	45.749,30	47.251,05	45.625,69	54.916,66	58.269,36	46.273,97	51.527,35	61.041,84	56.054,54	48.972,89	73.734,35	38.114.747,27	34.338.801,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	4.373.922,00	2.921.210,27	2.689.047,18	2.871.054,80	2.826.780,63	3.578.255,77	3.011.820,34	2.831.209,99	3.002.054,65	3.065.602,10	3.608.056,56	3.335.732,98	38.114.747,27	34.338.801,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	564.936,88	757.128,24	632.025,60	680.368,17	815.601,20	1.417.646,23	980.702,20	1.056.562,87	689.745,70	914.255,74	1.049.374,26	947.134,21	10.505.481,30	9.405.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	674.999,46	728.043,66	754.227,11	838.279,62	778.705,54	779.324,51	798.245,28	751.950,76	781.120,70	766.969,19	904.317,74	891.125,99	9.447.309,56	8.882.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ICMS	37.379,23	21.096,49	19.446,79	13.071,05	13.861,92	17.798,67	21.456,20	16.029,38	24.652,75	168.447,03	182.976,34	63.394,65	5.999.10,50	470.250,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	484.541,57	567.558,48	538.795,26	613.344,29	607.473,30	636.201,41	607.453,11	446.664,84	704.240,10	624.829,94	786.082,70	643.693,29	7.261.778,29	6.479.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	261.206,486	847.383,40	744.552,42	725.991,67	611.138,67	727.284,95	603.963,55	540.002,14	802.295,40	591.100,20	684.405,52	790.384,84	10.300.567,62	9.102.051,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - OUTROS SERVIÇOS	264.818,99	29.518,53	40.422,00	12.677,72	38.634,39	(383.939,61)	31.734,24	21.754,68	7.663,94	27.233,34	10.067,34	7.507,83	177.062,39	767.277,98
DEDUÇÕES (II)	311.213,05	360.613,96	337.962,80	317.492,68	475.888,73	467.591,71	418.567,95	437.211,27	356.319,96	429.161,64	507.195,38	457.449,35	4.816.668,48	4.506.935,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (I)	50.423,37	54.004,71	51.373,05	4.254,87	98.428,27	96.151,74	52.060,61	56.028,34	52.106,55	53.188,10	74.455,19	67.133,96	709.608,76	700.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	50.423,37	54.004,71	51.373,05	4.254,87	98.428,27	96.151,74	52.060,61	56.028,34	52.106,55	53.188,10	74.455,19	67.133,96	709.608,76	700.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	260.789,68	306.609,25	286.589,75	313.237,81	327.460,46	371.439,97	366.507,34	371.182,93	304.213,41	375.973,54	432.740,19	390.315,39	4.107.059,72	3.806.935,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	4.807.991,18	3.066.742,09	2.796.330,32	2.842.689,98	2.987.920,57	3.279.180,72	3.091.439,82	2.876.363,87	3.136.668,39	3.033.025,52	3.604.302,42	3.358.409,48	38.880.924,36	35.464.374,48

ELIEZER RABELLO
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELLO
 CONTADOR - CRC-012178-0

HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

1º SEMESTRE DE 2011

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	36.443.800,46	38.880.924,36	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	8.017.636,10	8.553.803,36	
CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS			
<hr/> ELIESER RABELO PREFEITO - CPF: 756.501.937-20		<hr/> ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-0	
<hr/> HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias	1.205.000,00	1.205.000,00	75.445,60	75.445,60	61.658,93
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias	1.205.000,00	1.205.000,00	75.445,60	75.445,60	61.658,93
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	2.280.000,00	2.280.000,00	494.092,52	494.092,52	420.772,14
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)		253.764,91	834.080,95	834.080,95	548.869,64
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2011	ATÉ O PERÍODO/2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insufileiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
VALOR					

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO REFERÊNCIA	
		2011	2010
CAIXA			
BANCOS COM MOVIMENTO		262.063,13	2.888,66
INVESTIMENTOS		4.706.027,03	5.800.899,45
OUTROS BENS E DIREITOS			4.231,3

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - PODER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")	1º SEMESTRE DE 2011	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
		(b)	(c) = (a - b)
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)		
RECURSOS VINCULADOS			
Convênios	791.249,96	136.823,72	654.426,24
FUNDEB 60%	12.759,17	2.173.721,97	(2.160.962,80)
FUNDEF - 60%	(120,00)	316.252,98	(316.372,98)
FUNDEF - 40%	(3.886,44)	145.939,47	(149.825,91)
FUEFUM (Rec. Definidos no § 1º do Art.10º Res. TCEES 195/2004)	5.051,06		5.051,06
FUNDEB 40%	50.689,57	1.702.207,02	(1.651.517,45)
MDE (Rec. Definidos no § 1º do Art. 11º Res TCEES 195/2004)	(2.848,79)	530.085,65	(532.934,44)
EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação		72.439,92	(72.439,92)
EDUCAÇÃO- Transferências do FNDE	445.337,01	377.117,94	68.219,07
EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação	24.958,11	153.690,97	(128.732,86)
EDUCAÇÃO- Outras Receitas Vinculadas à Educação		18.039,61	(18.039,61)
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	(78.378,77)	1.964.673,75	(2.043.052,52)
SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	535.108,52	1.403.712,92	(868.604,40)
SAÚDE - DEMAIS RECURSOS DA UNIÃO	182.353,92	757.126,97	(574.773,05)
SAÚDE - RECURSOS ORIUNDOS DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	745,79	(280,00)	1.025,79
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	1.963.019,11	9.751.552,89	(7.788.533,78)
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Tesouro	1.296.453,46	(2.931.036,26)	4.227.489,72
Transferência da União	475.322,86	17.066,95	458.255,91
Transferência do Estado	231.728,69	1.750,56	229.978,13
Recursos Próprios	255.383,09	1.646.664,07	(1.391.280,98)
Royalties do Petróleo-Lei Estadual n. 8.308/2006		23.000,00	(23.000,00)
SAÚDE- RECURSOS PRÓPRIOS- RENDIMENTOS		(669,58)	669,58
TRANSFERENCIAS FINAS	5.756,98	79.041,07	(73.284,09)
Outros	3.197,09	(341.526,49)	344.723,58
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	2.267.842,17	(1.505.709,68)	3.773.551,85
TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS			
TOTAL (III) = (I + II)	4.230.861,28	8.245.843,21	(4.014.981,93)

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

**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 II)

3º BIMESTRE DE 2011

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO		
	Em 31/12/2010	No Período Anterior	No Período
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.905.790,27	2.896.764,72	2.792.995,27
DEDUÇÕES (II)	659.213,60	3.424.276,93	4.056.692,45
Ativo Disponível	5.038.699,67	4.052.825,65	4.381.755,20
Haveres Financeiros	92.977,23	94.031,82	68.478,01
(-) Restos a Pagar Processados	4.472.463,30	722.580,54	393.540,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.246.576,67	(527.512,21)	(1.263.697,18)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.246.576,67	(527.512,21)	(1.263.697,18)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Período	Até o Período
		(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL		(736.184,97)	(2.510.273,85)
META DE RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	Em 31/12/2010	SALDO No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)	4.968.090,16	5.458.851,00	5.803.788,11
Ativo Disponível	262.063,13	3.569,41	2.888,66
Investimentos	4.706.027,03	5.455.281,59	5.800.899,45
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(4.968.090,16)	(5.458.851,00)	(5.803.788,11)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(4.968.090,16)	(5.458.851,00)	(5.803.788,11)
<p align="center"> _____ ELIESE RABELLO PREFEITO - CPF: 756.501.937-20 </p> <p align="center"> _____ ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-O </p> <p align="center"> _____ HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS </p>			

**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)

3º BIMESTRE DE 2011

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO		
	Em 31/12/2010	No Período Anterior	No Período
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.905.790,27	2.896.764,72	2.792.995,27
DEDUÇÕES (II)	659.213,60	3.424.276,93	4.056.692,45
Ativo Disponível	5.038.699,67	4.052.825,65	4.381.755,20
Haveres Financeiros	92.977,23	94.031,82	68.478,01
(-) Restos a Pagar Processados	4.472.463,30	722.580,54	393.540,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.246.576,67	(527.512,21)	(1.263.697,18)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.246.576,67	(527.512,21)	(1.263.697,18)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Período	Até o Período
	(c-b)		(c-a)
RESULTADO NOMINAL		(736.184,97)	(2.510.273,85)
META DE RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXA DA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
	Em 31/12/2010	SALDO No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VII I)	4.968.090,16	5.458.851,00	5.803.788,11
Ativo Disponível	262.063,13	3.569,41	2.888,66
Investimentos	4.706.027,03	5.455.281,59	5.800.899,45
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(4.968.090,16)	(5.458.851,00)	(5.803.788,11)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(4.968.090,16)	(5.458.851,00)	(5.803.788,11)
<hr/> <p align="center">ELIESER RABELLO PREFEITO - CPF: 756501.937-20</p> <hr/>			
<p align="center">ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-0</p>			
<hr/> <p align="center">HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO VII (LRF, art.53, inciso III)		1º SEMESTRE DE 2011			RS 100
RECEITAS PRIMÁRIA		Previsão Atualizada	No Bimestre	Recitas Realizadas	
				Até o Bimestre / 2011	Até o Bimestre / 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)		36.996.379,10	19.031.061,69	19.031.061,69	16.721.864,48
Receitas Tributárias	1.973.771,10	685.693,01	685.693,01	685.693,01	777.572,00
IP TU	136.649,83	799,83	799,83	799,83	35.217,77
ISS	1.186.348,38	454.848,38	454.848,38	454.848,38	474.128,65
ITBI	133.013,44	49.413,44	49.413,44	49.413,44	17.244,38
IRRF	381.497,01	67.997,01	67.997,01	67.997,01	134.203,78
Outras Receitas Tributárias	136.262,44	112.634,35	112.634,35	112.634,35	116.777,42
Receitas de Contribuições	2.069.400,00	1.261.158,85	1.261.158,85	1.261.158,85	970.424,97
Recd tas Previdenciárias	1.680.000,00	1.064.893,87	1.064.893,87	1.064.893,87	797.122,94
Outras Receitas de Contribuições	389.400,00	196.264,98	196.264,98	196.264,98	173.302,03
Receita Patrimonial Líquida	7.714,52	174,01	174,01	174,01	35,84
Recd ta Patrimonial	1.046.375,29	428.385,23	428.385,23	428.385,23	253.596,03
(-) Aplicações Financeiras	1.038.660,77	428.211,22	428.211,22	428.211,22	253.560,19
Transferências Correntes	31.528.145,56	16.617.774,48	16.617.774,48	16.617.774,48	14.264.397,53
FPM	7.524.000,00	4.510.220,14	4.510.220,14	4.510.220,14	3.651.337,35
ICMS	7.106.000,00	3.945.749,67	3.945.749,67	3.945.749,67	3.347.089,48
Convênios	2.195.516,60	328.049,93	328.049,93	328.049,93	696.508,87
Outras Transferências Correntes	14.702.628,96	7.833.754,74	7.833.754,74	7.833.754,74	6.569.461,83
Demais Receitas Correntes	1.417.347,92	466.261,34	466.261,34	466.261,34	709.434,14
Dívida Ativa	80.158,09	66.717,96	66.717,96	66.717,96	80.921,07
Diversas Receitas Correntes	1.337.189,83	399.543,38	399.543,38	399.543,38	628.513,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.929.537,40	1.622.855,90	1.622.855,90	1.622.855,90	706.156,44
Operações de Crédito (III)	1.206.900,00	1.206.900,00	1.206.900,00	1.206.900,00	
Amortização de Empréstimos (IV)					
Alienação de Bens (V)	6.526,52				
Transferências de Capital	2.716.110,88	415.955,90	415.955,90	415.955,90	706.156,44
Convênios	1.438.790,00	17.856,00	17.856,00	17.856,00	12.336,00
Outras Transferências de Capital	1.277.320,88	398.099,90	398.099,90	398.099,90	693.820,44
Outras Receitas de Capital					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.716.110,88	415.955,90	415.955,90	415.955,90	706.156,44
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	39.712.489,98	19.447.017,59	19.447.017,59	19.447.017,59	17.428.020,92
DESPESAS PRIMÁRIAS		Dotação Atualizada	No Bimestre	Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre / 2011	Até o Bimestre / 2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)		31.807.583,77	15.427.421,78	15.427.421,78	13.807.972,78
Pessoal e Encargos Sociais	16.960.737,18	9.169.793,38	9.169.793,38	9.169.793,38	8.077.232,95
Juro e Encargos da Dívida (IX)	240.264,93	119.747,73	119.747,73	119.747,73	36.367,43
Outras Despesas Correntes	14.606.581,66	6.137.880,67	6.137.880,67	6.137.880,67	5.694.372,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	31.567.318,84	15.307.674,05	15.307.674,05	15.307.674,05	13.771.605,35
DESPESAS DE CAPITAL (XI)		6.888.256,35	2.254.435,11	2.254.435,11	2.259.181,63
Investimentos	6.184.256,35	1.934.740,11	1.934.740,11	1.934.740,11	1.981.895,82
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)	704.000,00	319.695,00	319.695,00	319.695,00	277.285,81
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.184.256,35	1.934.740,11	1.934.740,11	1.934.740,11	1.981.895,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	211.020,88				
RESERVA DO RPIS (XVII)					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	37.962.596,07	17.242.414,16	17.242.414,16	17.242.414,16	15.753.501,17
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.749.893,91	2.204.603,43	2.204.603,43	2.204.603,43	1.674.519,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					
<hr/>					
<hr/>					
ELIEZER RABELO PREFEITO - CPF: 756.501.937-20			ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-0		

HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2011		
LRF, art. 48 - Anexo VII		
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida - RCL	38.880.924,36	100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.312.892,06	47,10
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	20.995.699,15	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	19.945.914,20	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(1.265.697,18)	(3,25)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	— 46.657.109,23	— 120,00
<u>GARANTIA DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	— 8.553.803,36	— 22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	—	—
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 %	6.220.947,90	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	2.721.664,71	7,00
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO)

VALOR TOTAL

RESTOS A PAGAR

ELIESER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-0

HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo XVI (LRF, Art. 53, § 1º, inciso I)

3º BIMESTRE DE 2011

1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	20.338.835,00	21.162.945,11	11.802.940,13	55,77
Impostos	1.264.450,00	1.837.508,66	573.058,66	31,19
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.270,00	6.270,00	185,15	2,95
Dívida Ativa dos Impostos	26.125,00	44.268,86	33.818,86	76,39
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	7.315,00	16.435,05	13.509,05	82,20
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	19.034.675,00	19.258.462,54	11.182.368,41	58,06
Da União	9.525.175,00	9.525.175,00	5.688.651,21	59,72
Do Estado	9.509.500,00	9.733.287,54	5.493.717,20	56,44
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (II)	3.551.310,00	3.687.049,67	1.658.047,91	44,97
Da União Para o Município	3.551.310,00	3.687.049,67	1.658.047,91	44,97
Do Estado Para o Município				
Demais Municípios Para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.823.651,00	20.953.853,42	9.857.842,91	47,05
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.806.935,00	3.839.270,93	2.236.702,14	58,26
TOTAL	38.906.861,00	41.964.577,27	21.082.128,81	50,24
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
		DOTAÇÃO INICIAL	Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	6.369.600,00	6.603.050,00	3.791.681,12	57,42
Pessoal e Encargos Sociais	4.060.000,00	4.060.000,00	2.508.597,95	61,79
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	2.309.600,00	2.543.050,00	1.283.083,17	50,45
DESPESAS DE CAPITAL	457.985,00	308.985,00	79.310,59	25,67
Investimentos	457.985,00	308.985,00	79.310,59	25,67
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	6.827.585,00	6.912.035,00	3.870.991,71	56,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESA COM SAÚDE (V) = (IV)	6.827.585,00	6.912.035,00	3.870.991,71	% (e/V) x 100
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.739.139,00	3.839.429,00	1.936.921,17	50,04
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.739.139,00	3.839.429,00	1.936.921,17	50,04
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)	3.088.446,00	3.072.606,00	1.934.070,54	49,96
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
			Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			12.767,40	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS -				16,39
LIMITE CONSTITUCIONAL 15.00% ((VI - VII f) / I)				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
			Até o Semestre (i)	(i / total i) %
Atenção Básica	4.904.600,00	5.061.050,00	3.025.731,81	78,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.849.985,00	1.777.985,00	807.495,59	20,86
Suporte Profilático e Terapêutico				
Vigilância Sanitária	73.000,00	73.000,00	37.764,31	0,98
Vigilância Epidemiológica				
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções				
TOTAL	6.827.585,00	6.912.035,00	3.870.991,71	100,00

ELIESER RABELO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC 012178/O

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)

3º BIMESTRE DE 2011

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.304.160,00	1.904.482,57	234.272,25	620.571,72	32,58
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	168.245,00	191.381,20	10.408,29	39.438,20	20,61
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	135.850,00	136.649,83	661,49	799,83	0,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.225,00	5.225,00			
Dívida Ativa do IPTU	20.900,00	35.943,82	7.139,18	27.583,82	76,74
Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida (-) Deduções da Receita do IPTU	6.270,00	13.562,55	2.607,62	11.054,55	81,51
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	83.600,00	133.191,10	16.622,27	49.591,10	37,23
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	83.600,00	133.013,44	16.604,61	49.413,44	37,15
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
Dívida Ativa do ITBI		177,66	17,66	177,66	100,00
(-) Deduções da Receita do ITBI					
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	738.815,00	1.198.413,26	198.601,77	463.545,41	38,68
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	731.500,00	1.186.348,38	195.706,98	454.848,38	38,34
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.045,00	1.045,00	46,58	185,15	17,72
Dívida Ativa do ISS	5.225,00	8.325,04	2.087,56	6.235,04	74,90
Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida (-) Deduções da Receita do ISS	1.045,00	2.694,84	760,65	2.276,84	84,49
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	313.500,00	381.497,01	8.639,92	67.997,01	17,82
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	313.500,00	381.497,01	8.639,92	67.997,01	17,82
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	19.258.462,54	4.093.467,44	11.182.368,41	58,06
2.1 - Cota-Parte FPM	9.405.000,00	9.405.000,00	1.996.508,47	5.637.774,98	59,94
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.882.500,00	8.882.500,00	1.795.443,73	4.893.729,66	55,09
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	109.725,00	109.725,00	16.419,12	49.257,36	44,89
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	156.750,00	185.731,19	38.162,67	123.031,19	66,24
2.5 - Cota-Parte ITR	10.450,00	10.450,00	562,46	1.618,87	15,49
2.6 - Cota-Parte IPVA	470.250,00	665.056,35	246.370,99	476.956,35	71,72
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	20.338.835,00	21.162.945,11	4.327.739,69	11.802.340,13	55,77
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	No Bimestre	Receitas Realizadas	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	1.343.425,00	1.343.425,00	136.786,26	360.222,61	26,81
5.1 - Transferências do Salário-Educação	470.250,00	470.250,00	75.414,74	254.992,51	54,22
5.2 - Outras Transferências do FUNDE	873.175,00	873.175,00	61.371,52	105.230,10	12,05
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	136.786,26	360.222,61	24,08
FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (e)	No Bimestre	Receitas Realizadas	% (c) = (b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.806.935,00	3.839.270,93	818.824,92	2.236.702,14	58,26
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.881.000,00	1.881.000,00	39.301,66	1.127.554,84	59,94
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.776.500,00	1.776.500,00	39.173,26	947.979,99	53,36
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	21.945,00	21.945,00	3.283,82	9.851,46	44,89
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	31.350,00	31.350,00	7.632,54	24.606,24	78,49
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.090,00	2.090,00	112,46	323,68	15,49
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	94.050,00	126.385,93	49.321,18	126.385,93	100,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.479.000,00	6.479.000,00	1.480.675,99	3.813.863,98	58,87
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.479.000,00	6.479.000,00	1.480.675,99	3.813.863,98	58,87

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.672.065,00	2.639.729,07	61.851,07	1.577.161,84	59,75
[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
IMPRES SÃO: Leonice Barbara Favore
E & L Produções de Software LTDA

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 1 de 2

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)

3º BIMESTRE DE 2011

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Atualizada (d)		%		
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.887.400,00	3.887.400,00	805.177,99	2.289.267,49	58,89
13.1 - Com Educação Infantil	1.338.200,00	1.338.200,00	268.709,93	768.076,97	57,40
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.549.200,00	2.549.200,00	536.468,06	1.521.190,52	59,67
14 - OUTRAS DESPESAS	2.591.600,00	2.709.899,00	509.573,17	1.519.468,93	56,07
14.1 - Com Educação Infantil	318.000,00	344.839,00	94.377,04	232.197,83	46,29
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.073.600,00	2.165.060,00	414.996,13	1.267.271,10	58,53
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.479.000,00	6.597.299,00	1.314.751,16	3.808.736,42	57,73
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 - 18) / (11) - 100%)					60,02
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
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)
					% (c) = (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADA S À MDE (25% de c)	5.084.708,75	5.290.736,28	1.081.934,92	2.950.735,03	55,77
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESA LIQUIDADAS	
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)
					% (f) = (e/d) x 100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.891.673,00	2.721.224,00	516.257,93	1.445.357,05	53,11
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.856.200,00	1.883.039,00	363.286,97	1.020.274,80	54,18
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.035.473,00	838.185,00	152.970,96	425.082,25	50,71
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.914.800,00	4.941.260,00	984.928,99	2.889.876,82	58,48
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.622.800,00	4.714.260,00	951.464,19	2.788.461,62	59,13
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	292.000,00	227.000,00	33.464,80	101.415,20	44,08
25 - ENSINO MÉDIO					
26 - ENSINO SUPERIOR					
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28 - OUTRAS	1.863.976,00	2.476.920,00	597.134,26	1.522.628,67	61,47
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	9.670.449,00	10.139.404,00	2.098.321,18	5.857.862,54	57,77
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.577.161,84
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO					
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)					1.577.161,84
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					2.758.072,03
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100%)					23,37
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)
					% (f) = (e/d) x 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	470.250,00	399.085,79	78.879,59	189.398,48	47,46
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.945,00	196.000,00		196.000,00	100,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.322.606,00	1.783.659,21	486.105,82	1.096.384,97	61,47
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.814.801,00	1.814.801,00	1.265.090,41	2.378.745,00	564.985,41
1.481.783,45	62,29				
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	11.485.250,00	12.518.149,00	2.663.306,59	7.339.645,99	58,63
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2011 (g)		

47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	468.063,41
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.813.863,98
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.032.621,28
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	249.306,11

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

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)		3º BIMESTRE DE 2011			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial				38.906.861,00	
Previsão Atualizada				41.960.346,61	
Receitas Realizadas	7.188.715,34			21.077.898,15	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESA					
Dotação Inicial				38.906.861,00	
Créditos Adicionais				38.906.861,00	
Dotação Atualizada				38.906.861,00	
Despesas Empenhadas	5.422.974,75			23.310.851,83	
Despesas Executadas					
Liquidadas	6.359.977,53			17.681.856,89	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Superávit Orçamentário				3.396.041,26	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até Bimestre	
Despesas Empenhadas		5.422.974,75		23.310.851,83	
Despesas Executadas					
Liquidadas		6.359.977,53		17.681.856,89	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até Bimestre	
Receita Corrente Líquida				38.880.924,36	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até Bimestre	
Regime Geral da Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	519.560,36			1.328.173,47	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					
Liquidadas	174.723,23			494.092,52	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		344.837,11		834.080,95	
		Meta Fixada Fiscais (a)	Resultado Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIOS					
Resultado Nominal		(2.510.273,85)			
Resultado Primário		2.204.603,43			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição		Pagamento Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.453.965,92		4.078.922,54	
Poder Executivo		4.453.965,92		4.078.922,54	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.099.105,69		817.686,71	
Poder Executivo		1.099.105,69		817.686,71	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	2.758.072,03	25,00	23,37
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.808.736,42	60,00	60,02
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB			
Liquidadas			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		1.206.900,00	1.206.900,00
Despesa de Capital Líquida		2.803.410,68	(2.145.486,25)
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias (I)			
Despesas Previdenciárias (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos			
Apliação 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 (LRF, Art. 48)	3º BIMESTRE DE 2011	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		% Mínimo a Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.934.070,54	15,00 16,39
Liquidadas		1.934.070,54	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			
<hr/>			
<p>ELIESER RABELLO PREFEITO - CPF: 756.501.937-20</p>		<p>ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-0</p>	
<hr/>			
<p>HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002114/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

O Prefeito Municipal de VARGEM ALTA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 900 de 27 de dezembro de 2010.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2011 a importância de R\$ 601.324,22 (seiscentos e um mil trezentos e vinte e quatro reais e vinte e dois 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 90.000,00

Ficha 0000052 **Dotação**
040100.0412200052.012.333909200000
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 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Valor 5.096,02

Ficha 0000054 **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
Projeto 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 16.680,00

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 6.235,35

Ficha 0000121 **Dotação**
080100.0824400102.020.331911300000
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 331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valor 20.000,00
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 assistência Social
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 10.000,00

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 35.290,00
IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002114/2011

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 10.000,00

Ficha 0000215 **Dotação**
100200.1236100181.047.333903900000
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 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 7.540,00

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 20.000,00

Ficha 0000243 **Dotação**
100200.1236100192.051.333903000000
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 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 40.000,00

Ficha 0000243 **Dotação**
 100200.1236100192.051.333903000000

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 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 25.000,00

Ficha 0000245 **Dotação**
 100200.1236100192.051.333903000000

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 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 118.000,00

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 34.870,00

Ficha 0000295 **Dotação**
 110100.1339200222.060.333901400000

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 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor 5.000,00
 IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002114/2011

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 5.300,00

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 Quadras Poliesportivas e do Estádio Municipal
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 104.287,85

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 975,00

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 4.500,00

Ficha 0000358 **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
Projeto 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 22.000,00

Ficha 0000367 **Dotação**
 130100.1854100272.078.333903000000

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 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 10.000,00

Ficha 0000371 **Dotação**
 130100.1854100272.078.344905200000

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 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 4.550,00

Ficha 0000376 **Dotação**
 130100.1854100282.081.344905200000

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 0028

Projeto 2.081 - Manutenção das Atividades de Outras Ações de Preservação do Meio Ambiente
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 6.000,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Anulação Dotação: R\$ 601.324,22 (seiscentos e um mil

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002114/2011

trezentos e vinte e quatro reais e vinte e dois 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 178.837,85

Ficha 0000040 **Dotação**
 040100.0412200051.014.344905200000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0005
Projeto 1.014 - Implantação do Núcleo de Informática
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 90.000,00

Ficha 0000050 **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
Projeto 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 4.909,00

Ficha 0000054 **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
Projeto 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 187,02

Ficha 0000057 **Dotação**
 050100.0412300062.015.333903000000
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - Administração
Subfunção 123 - Administração Financeira
Programa 0006
Projeto 2.015 - Recadastramento Técnico Imobiliário e Econômico
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 6.235,35

Ficha 0000076 **Dotação**
 050100.999999992.017.399999000000
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 21.180,00

Ficha 0000119 **Dotação**
 080100.0824400102.020.331901100000
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 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor 20.000,00

Ficha 0000129 **Dotação**
 080100.0824400102.020.344905200000
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 0010
Projeto 2.020 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de assistência Social
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 10.000,00
 IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002114/2011

Ficha 0000184 **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
Projeto 2.037 - Convênios com Órgão Municipais, Estaduais e Federais
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 35.290,00

Ficha 0000213 **Dotação**
 100200.1236100181.047.333903000000
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 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 10.000,00

Ficha 0000214 **Dotação**
 100200.1236100181.047.333903600000
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 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 4.870,00

Ficha 0000218 **Dotação**
 100200.1236100181.048.344405100000
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 344405100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor 7.540,00

Ficha 0000219 **Dotação**
 100200.1236100181.048.344905200000
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 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 20.000,00

Ficha 0000296 **Dotação**
 110100.1339200222.060.333903000000
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 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 5.300,00

Ficha 0000315 **Dotação**
 110100.2369500232.066.333903000000
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 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 118.000,00

Ficha 0000337 **Dotação**
 120100.1545100251.072.333903000000
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 0025
Projeto 1.072 - Revitalização de Praças, Avenidas e Jardins
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 10.000,00
 IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002114/2011

Ficha
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
Projeto 1.075 - Construção, Reforma de Abrigos, Capelas Motuárias, Pontes, Muors de Arrimo e Similares
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 10.000,00

Ficha 0000346 **Dotação**
 120100.1545100261.075.344905100000
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 0026
Projeto 1.075 - Construção, Reforma de Abrigos, Capelas Motuárias, Pontes, Muors de Arrimo e Similares
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 38.975,00

Ficha 0000405 **Dotação**
 150100.2678200312.086.333903000000
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 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 10.000,00

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

ELIESER RABELLO
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002102/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

O Prefeito Municipal de VARGEM ALTA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 900 de 27 de dezembro de 2010.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2011 a importância de R\$ 1.215.341,04 (um milhão duzentos e quinze mil trezentos e quarenta e um reais e quatro centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 0000048 **Dotação**
 040100.0412200052.012.333903500000
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 333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Valor 6.293,92

0000345

Ficha 0000052 **Dotação**
 040100.0412200052.012.333909200000
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 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Valor 7.461,36

Ficha 0000056 **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

Projeto 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração

Elemento 346907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Valor 339.000,00

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 20.400,00

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 assistência Social

Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Valor 1.600,00

Ficha 0000142 **Dotação**
080100.0824400112.024.333903900000

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 0011

Projeto 2.024 - Manutenção da Atividades do Programa do Bolsa Familia

Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Valor 1.000,00

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 7.500,00

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002102/2011

Ficha 0000162 **Dotação**
090100.1030100122.032.333901400000

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 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Valor 4.710,00

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 42.000,00

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 30.000,00

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 5.000,00

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 30.000,00

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 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 50.000,00

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 Transporte Escolar

Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Valor 100.000,00
IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002102/2011

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 5.119,00

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 7.700,00

Ficha 0000295 **Dotação**
110100.1339200222.060.333901400000

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 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Valor 1.000,00

Ficha 0000315 **Dotação**
110100.2369500232.066.333903000000

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 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor 316.000,00

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 Quadras Poliesportivas e do Estádio Municipal

Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Valor 177.000,00

Ficha 0000340 **Dotação**
120100.1545100251.072.344905100000

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

Projeto 1.072 - Revitalização de Praças, Avenidas e Jardins

Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Valor 4.100,00

Ficha 0000358 **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

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

Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Valor 10.000,00

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 25.000,00
IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002102/2011

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 32.456,76

Ficha 0000367 **Dotação**
130100.1854100272.078.333903000000

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 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor 2.000,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Anulação Dotação: R\$ 1.215.341,04 (um milhão duzentos e quinze mil trezentos e quarenta e um reais e quatro 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 10.000,00

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 2.900,00

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 16.293,92

Ficha 0000065 **Dotação**
050100.0412300062.016.333903900000
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - Administração
Subfunção 123 - Administração Financeira
Programa 0006
Projeto 2.016 - Estruturação Sistema de Ficalização Tributária
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 10.400,00

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 911.018,12

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002102/2011

Ficha 0000124 **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

Projeto 2.020 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de assistência Social
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 1.000,00

Ficha 0000132 **Dotação**
080100.0824400112.021.333903900000
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 0011
Projeto 2.021 - Manutenção das Atividades do Programa SAC/PLUS
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 600,00

Ficha 0000143 **Dotação**
080100.0824400112.024.344905200000
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 2.024 - Manutenção da Atividades do Programa do Bolsa Família
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 1.000,00

Ficha 0000149 **Dotação**
080100.0824400112.029.333903000000
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 0011
Projeto 2.029 - Manutenção das Atividades do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 2.500,00

Ficha 0000151 **Dotação**
080100.0824400112.029.333903600000
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 0011
Projeto 2.029 - Manutenção das Atividades do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 5.000,00

Ficha 0000178 **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
Projeto 2.035 - Manutenção das Atividades dos Porgramas de Média e Alta Complexibilidade
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 42.000,00

Ficha 0000184 **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

Projeto 2.037 - Convênios com Órgão Municipais, Estaduais e Federais
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 4.710,00
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 100.000,00
 IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002102/2011

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 Transporte Escolar
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 50.000,00

Ficha 0000246 **Dotação**
 100200.1236100192.051.344905200000
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 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 40.000,00

Ficha 0000254 **Dotação**
 100300.1236500201.055.333903000000
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 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 5.000,00

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 4.800,00

Ficha 0000283 **Dotação**
 100300.1236500202.057.333903600000
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 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Valor 2.000,00
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 3.119,00

Ficha 0000306 **Dotação**
 110100.1957300232.063.333504300000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Função 19 - Ciência e Tecnologia
Subfunção 573 - Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico
Programa 0023
Projeto 2.063 - Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento
Elemento 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor 1.000,00

Ficha 0000332 **Dotação**
 110100.2781300231.062.344905100000
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 813 - Lazer
Programa 0023
Projeto 1.062 - Construção e Recuperação de Praças, Jardins e Afins
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 50.000,00
 IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002102/2011

Ficha 0000371 **Dotação**
 130100.1854100272.078.344905200000
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 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 2.000,00

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

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



OUVIDORIA - PMVA

DENÚNCIAS, DÚVIDAS,
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES

LIGUE:

(28) 3528-1371

EMAIL:

ouvidoria@vargemalta.es.gov.br

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

ANDREA MANSUR BARBOZA RABELLO
ASSISTENCIA SOCIAL

INDON SOLLES DEMARTINI
AGRICULTURA

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES

EDINAUDO RABELLO
EDUCAÇÃO

EUGENIO JOSÉ AGRIZZI
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@vargemalta.es.gov.br