

# ÓRGÃO OFICIAL



**ELIESER RABELLO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**VARGEM ALTA – SEXTA - FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2011 – Nº 298**

## PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### DECRETOS

**DECRETO Nº 2192, DE 27 DE SETEMBRO DE 2011.**

**EXONERA, A PEDIDO, A SERVIDORA EFETIVA ELIANA BRISON HEMERLY – CARGO: PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO EM FUNÇÃO DE DOCÊNCIA III.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica exonerada, a pedido, conforme requerimento protocolizado neste Órgão Público sob nº 3320, de 19 de setembro de 2011, a servidora efetiva **ELIANA BRISON HEMERLY** – cargo: Profissional do Magistério em Função de Docência III, Matrícula Funcional nº 002169.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **16/09/2011**.

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

Vargem Alta-ES, 27 de setembro de 2011.

**ELIESER RABELLO**

*Prefeito Municipal*

**DECRETO Nº 2193, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011.**

**NOMEIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam nomeados, para exercerem as atividades do cargo para o qual se submeteram ao Concurso Público Municipal – Edital CP 001/2011, cuja classificação final foi homologada através do Edital CP 007/2011, republicada através do Edital 009/11, os seguintes candidatos:

**Cargo: Profissionais do Magistério-Função de Docência-Séries Iniciais do Ensino Fundamental**

| Inscrição  | Nome                              | Classificação |
|------------|-----------------------------------|---------------|
| 0047000392 | LUCILIA IZABEL ZUCOLOTTO PEDRUZZI | 13            |
| 0047000827 | ROSA AMELIA ROSSETTO              | 14            |

**Cargo: Profissionais do Magistério-Função de Docência-Séries Finais do Ensino Fundamental – Habilitação Específica em EDUCAÇÃO FÍSICA**

| Inscrição  | Nome                     | Classificação |
|------------|--------------------------|---------------|
| 0047000281 | DOUGLAS FRANCO ESPOLADOR | 8             |

| Cargo: Motorista II |                                |               |
|---------------------|--------------------------------|---------------|
| Inscrição           | Nome                           | Classificação |
| 0047000294          | PAULO SERGIO JOSINO DOS SANTOS | 4             |
| 0047000175          | DARLEI FERREIRA DE ALMEIDA     | 5             |

| Cargo: Servente |                                   |               |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| Inscrição       | Nome                              | Classificação |
| 0047000532      | UERICA CYPRIAN RANGEL             | 14            |
| 0047000010      | MICHELLE ZANZONI DA SILVA SANTANA | 15            |

| Cargo: Vigia |                             |               |
|--------------|-----------------------------|---------------|
| Inscrição    | Nome                        | Classificação |
| 0047000546   | TIAGO PEREIRA DE JESUS      | 7             |
| 0047000615   | MARLUCIO CORREIA ARAUJO     | 8             |
| 0047000464   | MONICA DE CASTRO NASCIMENTO | 9             |

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

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

Vargem Alta-ES, 29 de setembro de 2011.

**ELIESER RABELLO**

*Prefeito Municipal*

## PORTARIAS

### PORTARIA Nº 141/2011

**NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP, DE ACORDO COM O ARTIGO 113 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 008 DE 03 DE MAIO DE 2002 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 113, da Lei Complementar nº 008, de 03 de maio de 2002;

#### RESOLVE:

**Art. 1º** Ficam nomeados os Membros do Conselho Municipal de Previdência – CMP, de acordo com o disposto a seguir:

#### Representantes do Poder Executivo Municipal:

Titulares:

- *Liliane Lunz Fassarella Carletti*
- *Carmen Suzana Rodrigues Caó*

Suplentes:

- *Ana Ignês Cereza*
- *Edson José Altoé*

#### Representantes dos Servidores Públicos Municipais:

Titular:

- *Pedro Luiz De Angeli*

Suplente:

- *Paulo Henrique Martins*

#### Representante dos Servidores Públicos Municipais Aposentados:

Titular:

- *João Ailson Grolla*

Suplente:

- *Ronaldo Vieira de Lyrio*

#### Representante da Sociedade Civil:

Titulares:

- *Loraine Fardim Javaris*
- *Jaíne Pianzola Fia*

Suplentes:

- *Ítalo Nicoli Calegário*
- *Michele de Oliveira Sampaio*

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

**Art. 3º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 001, de 05 de janeiro de 2009.

Vargem Alta–ES, 22 de setembro de 2011.

**ELIESER RABELLO**

*Prefeito Municipal*

**PORTARIA Nº 142/2011**

**NOMEIA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Ficam nomeados os membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento de Processo Seletivo Simplificado de servidores em regime de contratação temporária de profissionais para atendimento de serviços postais através de AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIA ou POSTOS DOS CORREIOS localizados no Município, como a seguir:

- PEDRO LUIZ DE ANGELI
- CLÁUDIA DOS SANTOS MATTOS
- NEIA GAVA ROCHA

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **09/09/2011**.

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

Vargem Alta-ES, 26 de setembro de 2011.

**ELIESER RABELLO**

*Prefeito Municipal*

**PORTARIA Nº 143/2011**

**CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA ELIZABETH MARIA DO NASCIMENTO GRILLO.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Concede licença para tratamento de saúde à Servidora **ELIZABETH MARIA DO NASCIMENTO GRILLO** – Cargo: Profissional do Magistério em Função de Docência III, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de **29 de agosto a 12 de outubro de 2011**.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **29/08/2011**.

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

Vargem Alta-ES, 27 de setembro de 2011.

**ELIESER RABELLO**

*Prefeito Municipal*

**PORTARIA Nº 144/2011**

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tendo em vista a conclusão do Processo de Avaliação da Produtividade e do Desempenho dos servidores públicos municipais, procedido pela Comissão respectiva, na forma da Lei 908/11 e alteração e, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

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

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

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

Vargem Alta-ES, 29 de setembro de 2011.

**ELIESER RABELLO**

*Prefeito Municipal*

| ANEXO ÚNICO - PORTARIA Nº 144/11                                                                                                  |                |                            |                         |       |                  |                        |                        |                            |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ENQUADRAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS<br>DECORRENTE DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE E DO DESEMPENHO |                |                            |                         |       |                  |                        |                        |                            |                               |
| Nº                                                                                                                                | SERVIDOR       | MATRÍCUL<br>A<br>FUNCIONAL | CARGO                   | GRUPO | SUB<br>GRUP<br>O | REFERENCIA<br>ANTERIOR | NOVA<br>REFERENCI<br>A | DATA NOVO<br>ENQUADRAMENTO | PONTUAÇÃO<br>REMANESCENT<br>E |
| 1                                                                                                                                 | A. E.          | 000458                     | TRABALHADOR BRAÇAL      | I     | A                | 11                     | 12                     | 01/02/2011                 | 90,5                          |
| 2                                                                                                                                 | A. F.          | 000480                     | TRABALHADOR BRAÇAL      | I     | A                | 11                     | 12                     | 01/02/2011                 | 199,5                         |
| 3                                                                                                                                 | A. I. C.       | 000265                     | ASSISTENTE SOCIAL       | III   | A                | 13                     | 15                     | 01/02/2011                 | 619                           |
| 4                                                                                                                                 | A. M. B. R.    | 000488                     | MEDICO                  | III   | A                | 03                     | 05                     | 29/12/2010                 | 197                           |
| 5                                                                                                                                 | A. C. R. A.    | 001278                     | SERVENTE                | I     | A                | 04                     | 06                     | 01/04/2011                 | 139                           |
| 6                                                                                                                                 | A. Q. B. R.    | 000507                     | CONTADOR                | III   | B                | 06                     | 08                     | 03/02/2011                 | 208,5                         |
| 7                                                                                                                                 | C. O. S. G.    | 001635                     | MOTORISTA II            | I     | C                | 03                     | -                      | NÃO PROMOVEU               | 218                           |
| 8                                                                                                                                 | C. D. G.       | 001277                     | SERVENTE                | I     | A                | 03                     | 05                     | 01/04/2011                 | 131,5                         |
| 9                                                                                                                                 | C. H. A.       | 000266                     | MÉDICO                  | III   | A                | 11                     | 12                     | 01/02/2011                 | 143,5                         |
| 10                                                                                                                                | C. M. A.       | 000401                     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | II    | A                | 15                     | 17                     | 01/02/2011                 | 44                            |
| 11                                                                                                                                | D. S. R.       | 000267                     | MOTORISTA I             | I     | B                | 11                     | 12                     | 01/02/2011                 | 175,5                         |
| 12                                                                                                                                | E. B.          | 000268                     | ASSISTENTE SOCIAL       | III   | A                | 11                     | 13                     | 01/03/2011                 | 454                           |
| 13                                                                                                                                | E. A. L.       | 000269                     | MÉDICO                  | III   | A                | 10                     | 11                     | 01/02/2011                 | 240,5                         |
| 14                                                                                                                                | E. Z. G.       | 000204                     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | II    | A                | 05                     | 07                     | 04/02/2011                 | 08                            |
| 15                                                                                                                                | E. R.          | 000344                     | ENFERMEIRO              | III   | A                | 11                     | 13                     | 01/03/2009                 | 109                           |
| 16                                                                                                                                | E. R.          | 000344                     | ENFERMEIRO              | III   | A                | 13                     | 14                     | 01/03/2011                 | 219                           |
| 17                                                                                                                                | E. B. B.       | 000149                     | SERVENTE                | I     | A                | 11                     | 12                     | 01/02/2011                 | 132,5                         |
| 18                                                                                                                                | E. A. M.       | 000004                     | MOTORISTA I             | I     | B                | 11                     | 12                     | 01/04/2011                 | 174                           |
| 19                                                                                                                                | F. D. A. V.    | 000271                     | ODONTÓLOGO              | III   | A                | 10                     | 11                     | 01/02/2011                 | 152,5                         |
| 20                                                                                                                                | G. A. C.       | 000692                     | MOTORISTA II            | I     | C                | 04                     | 05                     | 01/07/2009                 | 244                           |
| 21                                                                                                                                | H. A. G.       | 000053                     | TELEFONISTA             | II    | A                | 10                     | 12                     | 01/02/2011                 | 27,5                          |
| 22                                                                                                                                | H. M. S. S.    | 000371                     | AUXILIAR DE ENFERMAGEM  | II    | A                | 08                     | 10                     | 01/05/2011                 | 83,5                          |
| 23                                                                                                                                | H. G. N. G. R. | 002130                     | ENFERMEIRO              | III   | A                | 01                     | 02                     | 30/10/2010                 | 155                           |
| 24                                                                                                                                | I. P.          | 000162                     | SERVENTE                | I     | A                | 10                     | 11                     | 01/02/2011                 | 164,5                         |
| 25                                                                                                                                | I. R. P. M.    | 000378                     | OFICIAL ADMINISTRATIVO  | II    | B                | 17                     | 19                     | 01/02/2011                 | 434,5                         |

|    |             |        |                              |     |   |    |    |              |       |
|----|-------------|--------|------------------------------|-----|---|----|----|--------------|-------|
| 26 | I. M. V.    | 000272 | SERVENTE                     | I   | A | 14 | 16 | 01/04/2011   | 470   |
| 27 | J. F. B.    | 000069 | MÉDICO                       | III | A | 07 | 09 | 01/10/2010   | 17,5  |
| 28 | J. A. A.    | 000171 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO      | II  | A | 13 | 14 | 01/02/2011   | 175,5 |
| 29 | J. A. P.    | 000005 | MECÂNICO                     | I   | B | 11 | 12 | 01/02/2011   | 207,5 |
| 30 | J. A. A.    | 000006 | TRABALHADOR BRAÇAL           | I   | A | 10 | 14 | 01/04/2011   | 212   |
| 31 | J. N.       | 000358 | TRABALHADOR BRAÇAL           | I   | A | 11 | 12 | 01/02/2011   | 76,5  |
| 32 | J. S. P.    | 000043 | TRABALHADOR BRAÇAL           | I   | A | 07 | 08 | 03/11/2010   | 54    |
| 33 | J. N. L.    | 000366 | TRABALHADOR BRAÇAL           | I   | A | 07 | 09 | 01/04/2011   | 60,5  |
| 34 | J. A. S.    | 000360 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO      | II  | A | 12 | 13 | 01/02/2011   | 147   |
| 35 | J. M. N.    | 000116 | TRABALHADOR BRAÇAL           | I   | A | 08 | 09 | 02/02/2011   | 127,5 |
| 36 | J. M.       | 000172 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO      | II  | A | 11 | 13 | 01/02/2011   | 322,5 |
| 37 | J. D. S.    | 000402 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO      | II  | A | 11 | 13 | 01/02/2011   | 264   |
| 38 | L. S. F.    | 000008 | OPERADOR DE MÁQUINA          | I   | C | 11 | 12 | 01/02/2011   | 87,5  |
| 39 | L. F. C.    | 000054 | TELEFONISTA                  | II  | A | 11 | -  | NÃO PROMOVEU | 32,5  |
| 40 | L. H. D. A. | 000055 | TELEFONISTA                  | II  | A | 11 | 12 | 01/02/2011   | 227,5 |
| 41 | L. M. Z. M. | 000350 | SERVENTE                     | I   | A | 07 | 09 | 01/04/2011   | 99,5  |
| 42 | L. M. Z.    | 000507 | SERVENTE                     | I   | A | 08 | 09 | 01/05/2011   | 166,5 |
| 43 | L. C. P.    | 002614 | MOTORISTA I                  | I   | B | 01 | 02 | 03/12/2010   | 40    |
| 44 | L. D. D.    | 000056 | AUXILIAR DE POSTO DE CORREIO | II  | A | 11 | 12 | 01/02/2011   | 235,5 |
| 45 | L. F.       | 000089 | TRABALHADOR BRAÇAL           | I   | A | 11 | -  | NÃO PROMOVEU | 87,5  |
| 46 | L. R. S.    | 001480 | MÉDICO                       | III | A | 06 | 08 | 13/03/2011   | 219   |
| 47 | L. E. A. O. | 000057 | TELEFONISTA                  | II  | A | 12 | 14 | 01/02/2011   | 211   |
| 48 | M. A. D. P. | 000276 | FARMACEUTICO/ BIOQUÍMICO     | III | A | 12 | 14 | 01/02/2011   | 187   |
| 49 | M. Z.       | 000459 | TÉCNICO AGRÍCOLA             | II  | C | 11 | 13 | 01/02/2011   | 77,5  |
| 50 | M. B. S. F. | 001124 | FISIOTERAPEUTA               | III | A | 06 | 08 | 03/02/2011   | 34    |
| 51 | M. F. D. F. | 001950 | SERVENTE                     | I   | A | 01 | 02 | 26/09/2010   | 138   |
| 52 | M. J. N. U. | 000279 | ATENDENTE                    | II  | A | 11 | 13 | 01/02/2011   | 102,5 |
| 53 | M. A. S.    | 000280 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM       | II  | A | 11 | 12 | 01/03/2011   | 139   |
| 54 | M. M. C.    | 000281 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM       | II  | A | 11 | 12 | 01/03/2011   | 141,5 |

|    |                |        |                                    |     |   |    |    |            |       |
|----|----------------|--------|------------------------------------|-----|---|----|----|------------|-------|
| 55 | M. A. G.       | 000058 | TELEFONISTA                        | II  | A | 11 | 13 | 01/02/2011 | 160,5 |
| 56 | M. A. S.       | 000282 | MÉDICO                             | III | A | 10 | 12 | 01/02/2011 | 37,5  |
| 57 | M. A. C. P.    | 000201 | SERVENTE                           | I   | A | 10 | 11 | 01/02/2011 | 247,5 |
| 58 | P. H. M.       | 000404 | MOTORISTA I                        | I   | B | 14 | 16 | 01/02/2011 | 239,5 |
| 59 | P. L. A.       | 000096 | OFICIAL ADMINISTRATIVO             | II  | B | 18 | 20 | 01/02/2011 | 630,5 |
| 60 | R. P. M. C.    | 000370 | SERVENTE                           | I   | A | 08 | 09 | 01/05/2011 | 195,5 |
| 61 | R. A. T. G.    | 000284 | OFICIAL ADMINISTRATIVO             | II  | B | 12 | 14 | 01/02/2011 | 360,5 |
| 62 | R. A. O.       | 002615 | OPERADOR DE MÁQUINA TRATOR DE PNEU | I   | C | 01 | 02 | 20/12/2010 | 145   |
| 63 | R. C.          | 000092 | TRABALHADOR BRAÇAL                 | I   | A | 10 | 11 | 01/02/2011 | 126,5 |
| 64 | R. O. S.       | 000286 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO            | II  | A | 13 | 15 | 01/02/2011 | 519   |
| 65 | S. S. S.       | 002782 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO            | II  | A | 01 | 03 | 20/02/2011 | 45    |
| 66 | S. G.          | 000326 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO            | II  | A | 05 | 07 | 04/02/2011 | 146   |
| 67 | T. M. L. C. A. | 000099 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO            | II  | A | 13 | 15 | 01/02/2011 | 574,5 |
| 68 | T. S. O.       | 001866 | OFICIAL ADMINISTRATIVO             | II  | B | 03 | 05 | 02/05/2011 | 363   |
| 69 | U. C.          | 000041 | VIGIA                              | I   | A | 04 | 05 | 01/05/2011 | 155   |
| 70 | V. M. D. N.    | 000287 | ATENDENTE                          | II  | A | 12 | 14 | 01/02/2011 | 102,5 |
| 71 | V. M. P.       | 000353 | AUXILIAR DE ENFERMEAGEM            | II  | A | 08 | 09 | 01/10/2010 | 243,5 |
| 72 | V. L. P.       | 000288 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO            | II  | A | 14 | 16 | 01/02/2011 | 708   |
| 73 | W. A. G. S.    | 001121 | FONOAUDIÓLOGO                      | III | A | 05 | 06 | 03/02/2011 | 234   |
| 74 | Y. A. S.       | 000290 | MOTORISTA I                        | I   | B | 11 | 12 | 01/02/2011 | 123,5 |

Vargem Alta-ES, 29 de setembro de 2011.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

#### PORTARIA Nº 145/2011

#### PROCEDE REVISÃO NO ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, considerando revisão no enquadramento de servidores Públicos Municipais, procedido pela Comissão de Avaliação e Desempenho, resolve:

**Art. 1º** Fica estabelecido o novo enquadramento salarial dos servidores públicos municipais de acordo com o Plano de Carreira e de Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Vargem Alta, na forma do **Anexo Único**, em razão de revisão nos Processos de Avaliação de Desempenho, realizados no período de 01/07/2005 a 30/06/2011.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data base de cada servidor, no último processo de Avaliação de Desempenho, respectivamente.

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

Vargem Alta-ES, 29 de setembro de 2011.

**ELIESER RABELLO**

Prefeito Municipal

| ANEXO ÚNICO - PORTARIA Nº 145/11<br>ENQUADRAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS<br>DECORRENTE DE REVISÃO NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |             |           |                         |                                                                                                   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Nº                                                                                                                                                            | SERVIDOR    | MATRÍCULA | CARGO                   | REFERÊNCIA DE ENQUADRAMENTO<br>NO ÚLTIMO PROCESSO DE<br>AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO,<br>APÓS REVISÃO. | PONTUAÇÃO<br>REMANESCENTE |
| 1                                                                                                                                                             | A. R. L.    | 000012    | TRABALHADOR BRAÇAL      | 09                                                                                                | 64                        |
| 2                                                                                                                                                             | A. N.       | 000013    | TRABALHADOR BRAÇAL      | 08                                                                                                | 230,5                     |
| 3                                                                                                                                                             | A. J.B.     | 000034    | TRABALHADOR BRAÇAL      | 09                                                                                                | 184                       |
| 4                                                                                                                                                             | A. P. R. F. | 000112    | SERVENTE                | 12                                                                                                | 246,5                     |
| 5                                                                                                                                                             | A. M. M. M. | 000348    | SERVENTE                | 10                                                                                                | 38,5                      |
| 6                                                                                                                                                             | A. C. F. P. | 000113    | SERVENTE                | 13                                                                                                | 53,5                      |
| 7                                                                                                                                                             | A. J. C. S. | 000117    | SERVENTE                | 09                                                                                                | 192,5                     |
| 8                                                                                                                                                             | A. R. A. G. | 000111    | SERVENTE                | 12                                                                                                | 236                       |
| 9                                                                                                                                                             | A. M. P.    | 000295    | ATENDENTE               | 09                                                                                                | 222,5                     |
| 10                                                                                                                                                            | A. M. P.    | 000364    | SERVENTE                | 10                                                                                                | 109,5                     |
| 11                                                                                                                                                            | A. A. S.    | 000119    | SERVENTE                | 09                                                                                                | 155,5                     |
| 12                                                                                                                                                            | A. F. F. G. | 000460    | TRABALHADOR BRAÇAL      | 09                                                                                                | 192,5                     |
| 13                                                                                                                                                            | A. A. S.    | 000002    | TRABALHADOR BRAÇAL      | 10                                                                                                | 205,5                     |
| 14                                                                                                                                                            | A.F.B.      | 000047    | SERVENTE                | 09                                                                                                | 192,5                     |
| 15                                                                                                                                                            | B.C.F.      | 000349    | SERVENTE                | 10                                                                                                | 91,5                      |
| 16                                                                                                                                                            | C.M. D. S.  | 000140    | SERVENTE                | 12                                                                                                | 131,5                     |
| 17                                                                                                                                                            | D. G. P.    | 000144    | SERVENTE                | 12                                                                                                | 159,5                     |
| 18                                                                                                                                                            | D. A. B.    | 000052    | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11                                                                                                | 526,5                     |
| 19                                                                                                                                                            | D. C. J. B. | 000059    | SERVENTE                | 12                                                                                                | 451,5                     |
| 20                                                                                                                                                            | E. B.       | 000357    | VIGIA                   | 12                                                                                                | 156,5                     |
| 21                                                                                                                                                            | E. J. F.    | 000470    | TRABALHADOR BRAÇAL      | 09                                                                                                | 123,5                     |
| 22                                                                                                                                                            | E. M. G. C. | 000303    | SERVENTE                | 09                                                                                                | 232,5                     |
| 23                                                                                                                                                            | E. A.       | 000071    | SERVENTE                | 13                                                                                                | 251,5                     |
| 24                                                                                                                                                            | F. A. F. G. | 000472    | TRABALHADOR BRAÇAL      | 09                                                                                                | 105,5                     |
| 25                                                                                                                                                            | H.F.A.      | 000064    | TRABALHADOR BRAÇAL      | 14                                                                                                | 81                        |
| 26                                                                                                                                                            | M. G. S.    | 000478    | TRABALHADOR BRAÇAL      | 09                                                                                                | 174,5                     |
| 27                                                                                                                                                            | M. A. P. M. | 000213    | SERVENTE                | 07                                                                                                | 213,9                     |
| 28                                                                                                                                                            | M.A. C. S.  | 000278    | SERVENTE                | 12                                                                                                | 238,5                     |
| 29                                                                                                                                                            | M.A. R. S.  | 000351    | SERVENTE                | 09                                                                                                | 68,5                      |
| 30                                                                                                                                                            | M. C. S. D. | 000035    | SERVENTE                | 09                                                                                                | 197,5                     |
| 31                                                                                                                                                            | M. P. A. P. | 000036    | SERVENTE                | 09                                                                                                | 25                        |
| 32                                                                                                                                                            | M. M. C. M. | 000197    | SERVENTE                | 09                                                                                                | 62,5                      |
| 33                                                                                                                                                            | M. P. T.    | 000361    | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15                                                                                                | 180,5                     |
| 34                                                                                                                                                            | M. M. P. R. | 000033    | SERVENTE                | 09                                                                                                | 201,5                     |
| 35                                                                                                                                                            | M. C. G.    | 000216    | SERVENTE                | 09                                                                                                | 182,5                     |
| 36                                                                                                                                                            | M.P.S. V.   | 000132    | ATENDENTE               | 11                                                                                                | 186                       |
| 37                                                                                                                                                            | M. N.       | 000214    | SERVENTE                | 12                                                                                                | 143,5                     |
| 38                                                                                                                                                            | N. B. M.    | 000090    | TELEFONISTA             | 10                                                                                                | 08                        |
| 39                                                                                                                                                            | N. N.       | 000223    | SERVENTE                | 09                                                                                                | 200,5                     |
| 40                                                                                                                                                            | N. G.       | 000095    | TELEFONISTA             | 09                                                                                                | 361                       |
| 41                                                                                                                                                            | O. S. T.    | 000362    | SERVENTE                | 13                                                                                                | 10,5                      |
| 42                                                                                                                                                            | O. G. D.    | 000216    | TRABALHADOR BRAÇAL      | 09                                                                                                | 77,5                      |
| 43                                                                                                                                                            | P. J. R.    | 000128    | TRABALHADOR BRAÇAL      | 09                                                                                                | 107,5                     |

|    |                |        |                         |    |       |
|----|----------------|--------|-------------------------|----|-------|
| 44 | R. A. O. S.    | 000365 | TRABALHADOR BRAÇAL      | 08 | 40,5  |
| 45 | R.O. A.        | 000227 | SERVENTE                | 11 | 237,5 |
| 46 | S. M. P.       | 000037 | TRABALHADOR BRAÇAL      | 09 | 85    |
| 47 | S. N.          | 000080 | TRABALHADOR BRAÇAL      | 12 | 207,5 |
| 48 | S. R. M.       | 000040 | TRABALHADOR BRAÇAL      | 09 | 189   |
| 49 | S. F. O. B.    | 000430 | SERVENTE                | 09 | 72,5  |
| 50 | S. M. M. S. D. | 000352 | SERVENTE                | 09 | 188,5 |
| 51 | V. L. C. M.    | 000255 | SERVENTE                | 11 | 84    |
| 52 | W. O. R.       | 000363 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | 326,5 |
| 53 | Y. H. R.       | 000354 | SERVENTE                | 08 | 185   |
| 54 | Z.M. S. S.     | 000114 | SERVENTE                | 11 | 47,5  |

Vargem Alta-ES, 29 de setembro de 2011.

**ELIESER RABELLO**  
**Prefeito Municipal**

## LEIS

LEI Nº 927, DE 27 DE SETEMBRO DE 2011.

**DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA RUA GUILHERME MAGNAGO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica denominada **RUA GUILHERME MAGNAGO** a via pública localizada na sede do Município de Vargem Alta, com início na Rua Nelson Lyrio, indo até o término da rua.

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

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

Vargem Alta-ES, 27 de setembro de 2011.

**ELIESER RABELLO**

*Prefeito Municipal*

## EDITAIS

**EDITAL/EST N.º 006/2011**

**PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS**

**CONVOCAÇÃO**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito Santo**, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo, classificado(s) no **PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS**, referente ao EDITAL/EST Nº 001/2011, de 05/07/2011, com classificação final homologada através do Edital/EST nº 004/2011, de 31/08/2011, promovido em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE-ES, para comparecer(em) à Prefeitura Municipal de Vargem Alta, situada à Rua Paulino Francisco Moreira, 162, Centro, Vargem Alta – ES, no período de **03 a 05 de outubro de 2011, no horário de 11:00 às 17:00 horas**, munido(s) de documento de identificação, para manifestar interesse no estágio.

| MATEMÁTICA    |                            |
|---------------|----------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO | NOME                       |
| 1º            | ANA MARIA DOS SANTOS RAMOS |

Vargem Alta, ES, 28 de setembro de 2011.

**ELIESER RABELLO**

*Prefeito Municipal*

## LICITAÇÃO

**ERRATA AO AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, a errata à publicação da ratificação de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da empresa G.E. Produções Artísticas Ltda Me, para realizar shows artísticos, com as duplas Gabriel e Edivando e Cesar e Ricardo, no Órgão Municipal, do dia 26/09/2011, com relação à data da ratificação: onde se lê: “Vargem Alta, 24 de setembro de 2011”, lê-se: “Vargem Alta, 23 de setembro de 2011”.

Vargem Alta/ES, 28 de setembro de 2011.

---

**ELIESER RABELLO**

*Prefeito Municipal*

**DA: PREGOEIRA**

**À: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA ANÁLISE DO PROCESSO, NO QUE CONCERNE AO LOTE 06**

**PREGÃO PRESENCIAL 117/2011**

**PARECER FINAL DO PROCESSO LICITATÓRIO:**

Considerando que as informações, documentos e o resultado da Ata de Continuidade de Abertura e Encerramento do certamente demonstram a regularidade do processo, já que atende as normas da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002, entendemos não haver óbice para sua homologação e contratação.

---

**DR. SÉRGIO HERKENHOFF COELHO**

*Subprocurador*

**DA: PREGOEIRA**

**AO: EXMº SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**

**Senhor Prefeito,**

Em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Presencial 117/2011 de 26 (vinte e seis) de agosto de 2011, destinada a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS MATERIAIS HOSPITALARES, conforme especificações constantes no referido Pregão Presencial e respectivos anexos, passamos ao conhecimento de V. Exª., após a análise do recurso, referente ao lote 06, a proposta que melhor atende ao interesse do Serviço Público Municipal, que foi apresentada pela **ANDRÉ ZANELATO COUTINHO ME**, com sede na Rua Vianapolis, 147, loja, bairro Cobilância – Vila Velha/ES, que apresentou proposta de menor valor global no lote 06 – **R\$ 23.510,00 (vinte e três mil, quinhentos e dez reais)**, declarando estarem de acordo com as especificações constantes do Pregão Presencial 117/2011.

Sendo assim fica a adjudicação e homologação da referida proposta a critério de V. Exª.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
**IZABELA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO**

Pregoeira

**ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO**

Mediante indicação e parecer da Pregoeira, **HOMOLOGO** a proposta elaborada pela empresa **ANDRÉ ZANELATO COUTINHO ME**, com relação ao lote 06, referente ao Pregão Presencial nº 117/2011.

Vargem Alta/ES, 21 de setembro de 2011

\_\_\_\_\_  
**ELIESER RABELLO**

Prefeito Municipal

**DA: PREGOEIRA**

**À: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 129/2011**

**PARECER FINAL DO PROCESSO LICITATÓRIO:**

Considerando que as informações, documentos e o resultado da Ata de Abertura e Encerramento do certamente demonstram a regularidade do

processo, já que atende as normas da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002, entendemos não haver óbice para sua homologação e contratação.

\_\_\_\_\_  
**DR. SÉRGIO HERKENHOFF COELHO**

Subprocurador

**DA: PREGOEIRA**

**AO: EXMº SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**

**Senhor Prefeito,**

Em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Presencial 129/2011 de 15 (quinze) de setembro de 2011, destinada a AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL E SOROS, conforme especificações constantes no referido Pregão Presencial e respectivos anexos, passamos ao conhecimento de V. Exª. as propostas que melhor atendem aos interesses do Serviço Público Municipal, que foram apresentadas pelas empresas **HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, com sede na Rua Alcindo Guanabara, 417, bairro Cristóvão Colombo – Vila Velha/ES, que apresentou proposta de menor preço global nos lotes 01 – **R\$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais); COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, com sede na Rua Dulce Maria, 365, bairro Ipiranga – Belo Horizonte/MG, que apresentou proposta de menor valor global no lote 02 – **R\$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais)**, declarando estarem de acordo com as especificações constantes do Pregão Presencial 129/2011.

Sendo assim fica a homologação da referida proposta a critério de V. Exª.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
**IZABELA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO**

Pregoeira

**HOMOLOGAÇÃO**

Mediante indicação e parecer da Pregoeira, **HOMOLOGO** as propostas elaboradas pelas empresas **HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** e **COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, referente ao Pregão Presencial nº 129/2011.

Vargem Alta/ES, 26 de setembro de 2011.

\_\_\_\_\_  
**ELIESER RABELLO**

Prefeito Municipal

**Aviso de Inexigibilidade de Licitação**

O Município de Vargem Alta/ES torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da empresa PDA PRODUÇÕES E DIVULGAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP, para realizar show artístico, com o Trio Parada Trio, no dia 01 de outubro do corrente ano, por ocasião da Festa de Comemoração do Dia Nacional dos Idosos na sede neste Município, no valor de R\$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).

Vargem Alta, 29 de setembro de 2011.

---

**ELIESER RABELLO**

Prefeito Municipal

**Aviso de Inexigibilidade de Licitação**

O Município de Vargem Alta/ES torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da empresa G.E. Produções Artísticas Ltda Me, para realizar show artístico, com a dupla Gabriel e Edivando, no dia 30 de setembro do corrente ano, por ocasião inauguração da Escola da Comunidade de Santana, neste Município, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Vargem Alta, 30 de setembro de 2011.

---

**ELIESER RABELLO**

Prefeito Municipal

**Aviso de Inexigibilidade de Licitação**

O Município de Vargem Alta/ES torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da empresa G.E. Produções Artísticas Ltda Me, para realizar shows artísticos, com a banda Tradição Gaúcha e a dupla Eraldo e Dejair, no dia 01 de outubro do corrente ano, por ocasião de Festa

na Comunidade de Vila Maria, neste Município, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

Vargem Alta, 30 de setembro de 2011.

---

**ELIESER RABELLO**

Prefeito Municipal

**Aviso de Inexigibilidade de Licitação**

O Município de Vargem Alta/ES torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação do Sr.º Jovanir Coradini, representante legal da banda Os Coradini, para realizar show artístico, no dia 01 de outubro do corrente ano, por ocasião da Festa de Comemoração do Dia Nacional dos Idosos na sede neste Município, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Vargem Alta, 30 de setembro de 2011.

---

**ELIESER RABELLO**

Prefeito Municipal

**Aviso de Inexigibilidade de Licitação**

O Município de Vargem Alta/ES torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da empresa Reginaldo Pizetta Assini Me, para realizar show artístico com a cantora Ana Maria Cominott, no dia 01 de outubro do corrente ano, por ocasião de Festa na Comunidade de Richmond, neste Município, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Vargem Alta, 30 de setembro de 2011.

---

**ELIESER RABELLO**

Prefeito Municipal

**IPREVA****INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA****INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA****ESPÍRITO SANTO****05 282.378/0001-49****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****JULHO DE 2011**

| JULHO DE 2011                                                                           |             |              |              |           |                  |              |           |            |           | Emissão: 29/07/2011 |            |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Descrição                                                                               | Autorização |              | Empenhado    |           | Saldo da Dotação | Liquidação   |           | Empenhado  |           | Pago                |            | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|                                                                                         |             |              |              |           |                  |              |           |            |           |                     |            |                   |                   |
| 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                                  |             |              |              |           |                  |              |           |            |           |                     |            |                   |                   |
| 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                                  |             |              |              |           |                  |              |           |            |           |                     |            |                   |                   |
| 200100.0927200452.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL |             |              |              |           |                  |              |           |            |           |                     |            |                   |                   |
| 331304100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                            | 0000001     | 50.000,00    | 50.000,00    |           | 50.000,00        |              |           |            |           |                     |            |                   |                   |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA                                   | 0000002     | 175.000,00   | 175.000,00   | 3.947,93  | 28.951,49        | 146.048,51   | 3.947,93  | 28.951,49  | 3.947,93  | 28.951,49           |            |                   |                   |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 0000003     | 150.000,00   | 150.000,00   | 1.052,62  | 7.644,71         | 142.355,29   | 1.052,62  | 7.644,71   | 1.052,62  | 7.644,71            |            |                   |                   |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                | 0000004     | 67.000,00    | 67.000,00    | 407,79    | 2.793,13         | 64.206,87    | 407,79    | 2.793,13   | 407,79    | 2.793,13            |            |                   |                   |
| 333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                | 0000005     | 400.000,00   | 400.000,00   | 33.652,62 | 218.647,38       | 181.352,62   | 33.652,62 | 218.647,38 | 33.652,62 | 218.647,38          |            |                   |                   |
| 333900300000 - PENSÕES                                                                  | 0000006     | 200.000,00   | 200.000,00   | 18.671,68 | 114.870,11       | 85.129,89    | 18.671,68 | 114.870,11 | 18.671,68 | 114.870,11          |            |                   |                   |
| 333900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                        | 0000007     | 463.000,00   | 463.000,00   | 22.416,92 | 157.336,40       | 305.663,60   | 22.416,92 | 157.336,40 | 22.416,92 | 157.336,40          |            |                   |                   |
| 333900900000 - SALÁRIO-FAMÍLIA                                                          | 0000008     | 12.000,00    | 12.000,00    | 394,38    | 2.928,63         | 9.071,37     | 394,38    | 2.928,63   | 394,38    | 2.928,63            |            |                   |                   |
| 333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 0000009     | 45.000,00    | 45.000,00    | 200,00    | 10.720,00        | 34.280,00    | 200,00    | 10.720,00  | 200,00    | 10.720,00           |            |                   |                   |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000010     | 25.000,00    | 25.000,00    | 250,45    | 2.328,64         | 22.671,36    | 250,45    | 2.328,64   | 250,45    | 2.328,64            |            |                   |                   |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       | 0000011     | 15.000,00    | 15.000,00    |           |                  | 15.000,00    |           |            |           |                     |            |                   |                   |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 0000012     | 95.000,00    | 95.000,00    | 545,00    | 21.899,56        | 73.100,44    | 2.052,88  | 14.360,16  | 7.539,40  | 2.052,88            | 14.360,16  |                   | 7.539,40          |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                             | 0000013     | 70.000,00    | 70.000,00    | 337,25    | 25.520,28        | 44.479,72    | 1.954,25  | 17.435,28  | 8.085,00  | 1.954,25            | 15.818,28  | 1.617,00          | 9.702,00          |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        | 0000014     | 28.000,00    | 28.000,00    |           | 204,42           | 27.795,58    |           | 204,42     |           |                     | 204,42     |                   |                   |
| 333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 0000015     | 35.000,00    | 35.000,00    |           | 425,64           | 34.574,36    |           | 425,64     |           |                     | 425,64     |                   |                   |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0000016     | 150.000,00   | 150.000,00   |           | 448,05           | 149.551,95   |           | 448,05     |           |                     | 448,05     |                   |                   |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                     | 0000017     | 300.000,00   | 300.000,00   |           |                  | 300.000,00   |           |            |           |                     |            |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |             | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 81.876,64 | 594.718,44       | 1.685.281,56 | 85.001,52 | 579.094,04 | 156.24,40 | 85.001,52           | 577.477,04 | 1.617,00          | 17.241,40         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                             |             | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 81.876,64 | 594.718,44       | 1.685.281,56 | 85.001,52 | 579.094,04 | 156.24,40 | 85.001,52           | 577.477,04 | 1.617,00          | 17.241,40         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                            |             | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 81.876,64 | 594.718,44       | 1.685.281,56 | 85.001,52 | 579.094,04 | 156.24,40 | 85.001,52           | 577.477,04 | 1.617,00          | 17.241,40         |
| TOTAL GERAL:                                                                            |             | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 81.876,64 | 594.718,44       | 1.685.281,56 | 85.001,52 | 579.094,04 | 156.24,40 | 85.001,52           | 577.477,04 | 1.617,00          | 17.241,40         |
| FRANCISCO DE ASSIS CALFAGNATO                                                           |             |              |              |           |                  |              |           |            |           |                     |            |                   |                   |
| DIRETOR                                                                                 |             |              |              |           |                  |              |           |            |           |                     |            |                   |                   |
| EDSON JOSÉ ALTOÉ                                                                        |             |              |              |           |                  |              |           |            |           |                     |            |                   |                   |
| CONTADOR                                                                                |             |              |              |           |                  |              |           |            |           |                     |            |                   |                   |

FRANCISCO DE ASSIS CALLEGARIO  
DIRETOREDSON JOSÉ ALTOÉ  
CONTADOR**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA****INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA****ESPÍRITO SANTO****05 282.378/0001-49****BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****JULHO DE 2011**

| Descrição                                                                                                       | Ficha | Arrecadação         |                   |               |                     | Emissão: 29/07/2011 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                                 |       | Orçado              | No Período        | Anul. Período | Até o Período       | Para Mais           | Para Menos        |
| 412102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO                              | 1     | 980.000,00          | 133.541,78        |               | 843.462,90          |                     | 136.537,10        |
| 412102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO                                       | 2     | 700.000,00          | 66.085,95         |               | 421.058,70          |                     | 278.941,30        |
| 412109999003 - COMPENSAÇÃO PREVID. ENTRE INST. / REG. GERAL                                                     | 3     | 55.000,00           |                   |               |                     |                     | 55.000,00         |
| 413250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                       | 4     | 450.000,00          | 6.471,01          |               | 15.985,70           |                     | 434.014,30        |
| 413281000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA                            | 9     |                     | 46.324,82         |               | 304.320,39          | 304.320,39          |                   |
| 417610100001 - DESPESAS MÉDICAS                                                                                 | 5     | 15.000,00           |                   |               |                     |                     | 15.000,00         |
| 419129900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                                                   | 6     | 10.000,00           |                   |               |                     |                     | 10.000,00         |
| 424239900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                                             | 7     | 70.000,00           |                   |               |                     |                     | 70.000,00         |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                                                                         |       | <b>2.280.000,00</b> | <b>252.423,56</b> |               | <b>1.384.827,69</b> |                     | <b>696.172,31</b> |
| 493281000000 - DEDUÇÃO DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERV. EM RENDA FIXA | 8     |                     |                   |               |                     | (4.230,66)          |                   |
| 4230,66                                                                                                         |       |                     |                   |               |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                                                                         |       |                     |                   |               | <b>(4.230,66)</b>   |                     | <b>4230,66</b>    |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>                                                                                            |       | <b>2.280.000,00</b> | <b>252.423,56</b> |               | <b>1.380.597,03</b> |                     | <b>699.402,97</b> |

FRANCISCO DE ASSIS CALLEGARIO  
DIRETOREDSON JOSÉ ALTOÉ  
CONTADOR

IMPREVISA: Instituto de Previdência Social de Vargem Alta

| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                                                     |             |              |              |            |            |               |            |                      |               |            |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|----------------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                                                     |             |              |              |            |            |               |            |                      |               |            |                   |                   |
| ESPIRITO SANTO                                                                              |             |              |              |            |            |               |            |                      |               |            |                   |                   |
| 05.282.378/0001-49                                                                          |             |              |              |            |            |               |            |                      |               |            |                   |                   |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                 |             |              |              |            |            |               |            |                      |               |            |                   |                   |
| AGOSTO DE 2011                                                                              |             |              |              |            |            |               |            |                      |               |            |                   |                   |
| Emissão: 31/08/2011                                                                         |             |              |              |            |            |               |            |                      |               |            |                   |                   |
| Descrição                                                                                   | Autorização |              | Empenhado    |            | Dotação    | Liquidação    |            | Empenhado a Liquidar | Pago          |            | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|                                                                                             | Ficha       | Orçado       | Atualizado   | No Período |            | Até o Período | No Período |                      | Até o Período | No Período |                   |                   |
| 200 - PREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                                       |             |              |              |            |            |               |            |                      |               |            |                   |                   |
| 100 - PREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                                       |             |              |              |            |            |               |            |                      |               |            |                   |                   |
| 200 10.0.0927.2004.52.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL |             |              |              |            |            |               |            |                      |               |            |                   |                   |
| 331304100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                | 0000001     | 50.000,00    | 50.000,00    |            |            | 50.000,00     |            |                      |               |            |                   |                   |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA                                       | 0000002     | 175.000,00   | 175.000,00   | 6.433,06   | 35.384,55  | 139.615,45    | 6.433,06   | 35.384,55            |               | 6.433,06   | 35.384,55         |                   |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                                         | 0000003     | 150.000,00   | 150.000,00   | 1.534,89   | 9.179,60   | 140.820,40    | 1.534,89   | 9.179,60             |               | 1.534,89   | 9.179,60          |                   |
| 331901600000 - OUTROS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                    | 0000004     | 67.000,00    | 67.000,00    | 384,61     | 3.177,74   | 63.822,26     | 384,61     | 3.177,74             |               | 384,61     | 3.177,74          |                   |
| 333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                    | 0000005     | 400.000,00   | 400.000,00   | 36.199,53  | 254.846,91 | 145.153,09    | 36.199,53  | 254.846,91           |               | 36.199,53  | 254.846,91        |                   |
| 333900300000 - PENSÕES                                                                      | 0000006     | 200.000,00   | 200.000,00   | 18.671,68  | 133.541,79 | 66.458,21     | 18.671,68  | 133.541,79           |               | 18.671,68  | 133.541,79        |                   |
| 333900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                            | 0000007     | 463.000,00   | 463.000,00   | 24.370,02  | 181.706,42 | 281.293,58    | 24.370,02  | 181.706,42           |               | 24.370,02  | 181.706,42        |                   |
| 333900900000 - SALÁRIO-FAMÍLIA                                                              | 0000008     | 12.000,00    | 12.000,00    | 373,90     | 3.302,53   | 8.697,47      | 373,90     | 3.302,53             |               | 373,90     | 3.302,53          |                   |
| 333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                      | 0000009     | 45.000,00    | 45.000,00    | 290,00     | 11.010,00  | 33.990,00     | 290,00     | 11.010,00            |               | 200,00     | 10.920,00         | 90,00             |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000010     | 25.000,00    | 25.000,00    | 327,28     | 2.655,92   | 22.344,08     | 327,28     | 2.655,92             |               | 327,28     | 2.655,92          |                   |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                           | 0000011     | 15.000,00    | 15.000,00    |            |            | 15.000,00     |            |                      |               |            |                   |                   |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | 0000012     | 95.000,00    | 95.000,00    | 985,00     | 22.884,56  | 72.115,44     | 2.492,88   | 16.853,04            | 6.031,52      | 2.492,88   | 16.853,04         | 6.031,52          |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                 | 0000013     | 70.000,00    | 70.000,00    | -1.083,84  | 24.436,44  | 45.563,56     | 1.749,16   | 19.184,44            | 5.252,00      | 2.153,16   | 17.971,44         | 1.213,00          |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES                                             | 0000014     | 28.000,00    | 28.000,00    |            | 204,42     | 27.795,58     |            | 204,42               |               |            | 204,42            |                   |
| 333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                  | 0000015     | 35.000,00    | 35.000,00    |            | 425,64     | 34.574,36     |            | 425,64               |               |            | 425,64            |                   |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 0000016     | 150.000,00   | 150.000,00   |            | 448,05     | 149.551,95    |            | 448,05               |               |            | 448,05            |                   |
| 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                         | 0000017     | 300.000,00   | 300.000,00   |            |            | 300.000,00    |            |                      |               |            |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |             | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 88.486,13  | 683.204,57 | 1.596.795,43  | 92.827,01  | 671.921,05           | 11.283,52     | 93.141,01  | 670.618,05        | 1.303,00          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                 |             | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 88.486,13  | 683.204,57 | 1.596.795,43  | 92.827,01  | 671.921,05           | 11.283,52     | 93.141,01  | 670.618,05        | 1.303,00          |
| TOTAL ORÇADO:                                                                               |             | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 88.486,13  | 683.204,57 | 1.596.795,43  | 92.827,01  | 671.921,05           | 11.283,52     | 93.141,01  | 670.618,05        | 1.303,00          |
| TOTAL GERAL:                                                                                |             | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 88.486,13  | 683.204,57 | 1.596.795,43  | 92.827,01  | 671.921,05           | 11.283,52     | 93.141,01  | 670.618,05        | 1.303,00          |
| FRANCISCO DE ASSIS CALLEGARIO                                                               |             |              |              |            |            |               |            |                      |               |            |                   |                   |
| DIRETOR                                                                                     |             |              |              |            |            |               |            |                      |               |            |                   |                   |
| EDSON JOSÉ ALTO FÉ                                                                          |             |              |              |            |            |               |            |                      |               |            |                   |                   |
| CONTADOR                                                                                    |             |              |              |            |            |               |            |                      |               |            |                   |                   |

| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                                                                             |  |             |                     |                   |               |                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                                                                             |  |             |                     |                   |               |                     |                   |
| ESPÍRITO SANTO                                                                                                      |  |             |                     |                   |               |                     |                   |
| 05.282.378/0001-49                                                                                                  |  |             |                     |                   |               |                     |                   |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                         |  |             |                     |                   |               |                     |                   |
| AGOSTO DE 2011                                                                                                      |  |             |                     |                   |               |                     |                   |
|                                                                                                                     |  |             |                     |                   |               | Emissão: 31/08/2011 |                   |
|                                                                                                                     |  | Arrecadação |                     |                   |               |                     |                   |
| Descrição                                                                                                           |  | Ficha       | Orçado              | No Período        | Anul. Período | Até o Período       |                   |
|                                                                                                                     |  |             |                     |                   |               |                     |                   |
| 41 21 02 90 1000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO                              |  | 1           | 980.000,00          | 130.979,28        |               | 974.442,18          | 5.557,82          |
| 41 21 02 90 7000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO                                       |  | 2           | 700.000,00          | 65.109,99         |               | 486.168,69          | 213.831,31        |
| 41 21 09 99 9003 - COMPENSAÇÃO PREVID. ENTRE INST./ REG. GERAL                                                      |  | 3           | 55.000,00           |                   |               |                     | 55.000,00         |
| 41 32 50 29 9000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                       |  | 4           | 450.000,00          |                   |               | 15.985,70           | 434.014,30        |
| 41 32 81 00 0000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA                            |  | 9           |                     | 236.428,21        |               | 540.748,60          | 540.748,60        |
| 41 76 10 10 0001 - DESPESAS MÉDICAS                                                                                 |  | 5           | 15.000,00           |                   |               |                     | 15.000,00         |
| 41 91 29 50 0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                                                   |  | 6           | 10.000,00           |                   |               |                     | 10.000,00         |
| 42 42 39 90 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                                             |  | 7           | 70.000,00           |                   |               |                     | 70.000,00         |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                                                                             |  |             | <b>2.280.000,00</b> | <b>432.517,48</b> |               | <b>2.017.345,17</b> | <b>262.654,83</b> |
| 49 32 81 00 0000 - DEDUÇÃO DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERV. EM RENDA FIXA |  | 8           |                     |                   |               |                     | (4.230,66)        |
| 42 30 56                                                                                                            |  |             |                     |                   |               |                     |                   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                                                                             |  |             |                     |                   |               | <b>(4.230,66)</b>   | <b>4.230,66</b>   |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>                                                                                                |  |             | <b>2.280.000,00</b> | <b>432.517,48</b> |               | <b>2.013.114,51</b> | <b>266.885,49</b> |

FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO

DIRETOR

EDSON JOSÉ ALTOÉ

CONTADOR

**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) |                            | 4º BIMESTRE DE 2011            |                                         |                            |                            |                          | RS 1,00                         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Receitas                                                             | Previsão Inicial           | Previsão Atualizada (a)        | Receitas Realizadas                     |                            |                            | % Saldo a Realizar (a-c) |                                 |
|                                                                      |                            |                                | No Período (b)                          | % (b/a)                    | Até o Período (c)          | (c/a)                    |                                 |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>38.906.861,00</b>       | <b>42.249.847,67</b>           | <b>7.422.584,11</b>                     | <b>17,57</b>               | <b>28543065,88</b>         | <b>67,56</b>             | <b>13.706.781,79</b>            |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 35.164.374,48              | 38.320.310,27                  | 7.386.438,73                            | 19,28                      | 2.688.4084,60              | 70,16                    | 11.436.225,67                   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                   | 1.395.075,00               | 1.973.711,10                   | 442.767,29                              | 22,43                      | 1.128.460,30               | 57,17                    | 845.310,80                      |
| IMPOSTOS                                                             | 1.264.450,00               | 1.837508,66                    | 396.365,11                              | 21,57                      | 969.423,77                 | 52,76                    | 868.084,89                      |
| TAXAS                                                                | 130.625,00                 | 136.262,44                     | 46.402,18                               | 34,05                      | 159.036,53                 | 116,71                   | (22774,09)                      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                             | 2.069.400,00               | 2.069400,00                    | 463.361,17                              | 22,39                      | 1.72.4520,02               | 83,33                    | 344.879,98                      |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | 1.735.000,00               | 1.735000,00                    | 395.717,00                              | 22,81                      | 1.460610,87                | 84,19                    | 274.389,13                      |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                                             | 334.400,00                 | 334.400,00                     | 67.644,17                               | 20,23                      | 263.909,15                 | 78,92                    | 70.490,85                       |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 786.889,52                 | 1.324.897,66                   | 341.100,04                              | 25,75                      | 765.254,61                 | 57,76                    | 559.643,05                      |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                | 128,26                     | 1.28,26                        |                                         |                            |                            |                          | 128,26                          |
| RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS                                     | 785.716,26                 | 1.323.714,40                   | 341.100,04                              | 25,77                      | 765.254,61                 | 57,81                    | 558.469,79                      |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                         | 1.045,00                   | 1.045,00                       |                                         |                            |                            |                          | 1.045,00                        |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 613.865,98                 | 620.614,01                     | 105.741,40                              | 17,04                      | 439.265,14                 | 70,78                    | 181.348,87                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 30.531.866,00              | 31.528415,56                   | 5.997.035,67                            | 19,02                      | 2.261.4810,15              | 71,73                    | 8.913.335,41                    |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 28.439.178,40              | 29.332628,96                   | 5.484.401,51                            | 18,70                      | 2.177.4126,06              | 74,23                    | 7.558.502,90                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                          | 2.092.687,60               | 2.195516,60                    | 512.634,16                              | 23,35                      | 840.684,09                 | 38,29                    | 1.354.832,51                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 767.277,98                 | 808.481,94                     | 36.453,16                               | 4,54                       | 2.11.774,38                | 26,36                    | 591.707,35                      |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                               | 98.911,42                  | 112.627,83                     | 5.163,70                                | 4,58                       | 26.998,37                  | 23,97                    | 85.629,46                       |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 523.205,43                 | 523.205,43                     | 2.00,00                                 | 0,04                       | 23.883,08                  | 4,56                     | 499.322,35                      |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                              | 36.639,13                  | 59.126,68                      | 30.075,32                               | 50,87                      | 78.687,87                  | 133,08                   | (19.561,19)                     |
| RECEITAS DIVERSAS                                                    | 108.522,00                 | 108.522,00                     | 1.014,14                                | 0,93                       | 82.205,06                  | 75,75                    | 26.316,94                       |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 2.742.486,52               | 3.929537,40                    | 36.125,38                               | 0,92                       | 1.65.8981,28               | 42,22                    | 2.270.556,12                    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | 21.945,00                  | 1.206.900,00                   |                                         |                            | 120.6900,00                | 100,00                   |                                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                        | 21.945,00                  | 1.206.900,00                   |                                         |                            | 120.6900,00                | 100,00                   |                                 |
| ALIEAÇÃO DE BENS                                                     | 6.526,52                   | 6.526,52                       |                                         |                            |                            |                          | 6.526,52                        |
| ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                              | 6.526,52                   | 6.526,52                       |                                         |                            |                            |                          | 6.526,52                        |
| ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                             | 128,26                     | 1.28,26                        |                                         |                            |                            |                          | 128,26                          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 2.714.015,00               | 2.71610,88                     | 36.125,38                               | 1,33                       | 452.081,28                 | 16,54                    | 2.264.029,60                    |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 1.275.225,00               | 1.273.208,88                   | 27.365,38                               | 2,14                       | 425.405,28                 | 33,30                    | 851.915,60                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                          | 1.438.790,00               | 1.438.790,00                   | 8.820,00                                | 0,61                       | 26.676,00                  | 1,85                     | 1.412.114,00                    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>38.906.861,00</b>       | <b>42.249.847,67</b>           | <b>7.422.584,11</b>                     | <b>17,57</b>               | <b>28543065,88</b>         | <b>67,56</b>             | <b>13.706.781,79</b>            |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>21.945,00</b>           | <b>1.206.900,00</b>            | <b>120.690,00</b>                       | <b>100,00</b>              | <b>120.690,00</b>          | <b>100,00</b>            | <b></b>                         |
| Operações de Crédito Internas                                        | 21.945,00                  | 1.206.900,00                   |                                         |                            | 120.690,00                 | 100,00                   |                                 |
| Mobilização                                                          |                            |                                |                                         |                            |                            |                          |                                 |
| Contratual                                                           | 21.945,00                  | 1.206.900,00                   |                                         |                            | 120.690,00                 | 100,00                   |                                 |
| Operações de Crédito Externas                                        |                            |                                |                                         |                            |                            |                          |                                 |
| Mobilização                                                          |                            |                                |                                         |                            |                            |                          |                                 |
| Contratual                                                           |                            |                                |                                         |                            |                            |                          |                                 |
| <b>SUBTOTAL O / REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>21.945,00</b>           | <b>1.206.900,00</b>            | <b>120.690,00</b>                       | <b>100,00</b>              | <b>120.690,00</b>          | <b>100,00</b>            | <b></b>                         |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                  | <b>—</b>                   | <b>—</b>                       | <b>—</b>                                | <b>—</b>                   | <b>—</b>                   | <b>—</b>                 | <b>—</b>                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                        | <b>21.945,00</b>           | <b>1.206.900,00</b>            | <b>120.690,00</b>                       | <b>100,00</b>              | <b>120.690,00</b>          | <b>100,00</b>            | <b></b>                         |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS  |                            |                                |                                         |                            |                            |                          |                                 |
| Superávit Financeiro                                                 |                            |                                |                                         |                            |                            |                          |                                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    |                            |                                |                                         |                            |                            |                          |                                 |
| <b>DESPESAS</b>                                                      | <b>Dotação Inicial (d)</b> | <b>Créditos Adicionais (e)</b> | <b>Dotação Atualizada (f) = (d + e)</b> | <b>Despesas Empenhadas</b> | <b>Despesas Liquidadas</b> | <b>% (g/f)</b>           | <b>Saldo a Liquidar (f - g)</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                            | <b>38.025.991,60</b>       | <b>(30.028.100,00)</b>         | <b>37.725.116,60</b>                    | <b>5.526.533,21</b>        | <b>27.828.976,46</b>       | <b>66,78</b>             | <b>14.086.692,23</b>            |
| DESPESAS CORRENTES                                                   | 29.318.619,86              | 19.78.73,51                    | 31.297.493,37                           | 4.825.707,46               | 24.324.740,03              | 59,21                    | 10.674.444,00                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 16.096.867,78              | (10.417.696)                   | 15.992.690,82                           | 2.774.661,98               | 12.135.382,83              | 31,36                    | 4.481.288,82                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                           | 92.218,05                  | 239.546,38                     | 351.764,93                              | 164.980,81                 | 344.815,14                 | 143,91                   | 74.955,49                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 13.129.534,03              | 1.823.503,39                   | 14.953.037,62                           | 1.886.064,67               | 11.844.572,09              | 26,40                    | 6.152.209,69                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                  | 7.250.097,74               | (956.013,99)                   | 6.294.083,75                            | 700.825,75                 | 3.504.236,43               | 75,25                    | 3.272.014,35                    |
| INVESTIMENTOS                                                        | 6.890.097,74               | (1.453.001,39)                 | 5.437.096,35                            | 547.088,23                 | 2.652.429,39               | 65,40                    | 2.884.667,06                    |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                                                | 360.000,00                 | 497.000,00                     | 857.000,00                              | 153.737,52                 | 851.807,04                 | 98,23                    | 43.905,31                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                              | 1.457.274,00               | (1.323.153,12)                 | 134.120,88                              |                            |                            |                          | 134.120,88                      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                              | 1.457.274,00               | (1.323.153,12)                 | 134.120,88                              |                            |                            |                          | 134.120,88                      |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>                             | <b>80.869,40</b>           | <b>300.281,00</b>              | <b>1.381.150,40</b>                     | <b>112.432,85</b>          | <b>1.133.006,23</b>        | <b>278,23</b>            | <b>13.450,20</b>                |
| DESPESAS CORRENTES                                                   | 80.869,40                  | 300.281,00                     | 1.381.150,40                            | 112.432,85                 | 1.133.006,23               | 278,23                   | 13.450,20                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | —                          | —                              | —                                       | —                          | —                          | —                        | —                               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>                       | <b>38.025.991,60</b>       | <b>30.028.100,00</b>           | <b>37.725.116,60</b>                    | <b>5.526.533,21</b>        | <b>27.828.976,46</b>       | <b>66,78</b>             | <b>14.086.692,23</b>            |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)</b>                  | <b>—</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>—</b>                                | <b>—</b>                   | <b>—</b>                   | <b>—</b>                 | <b>—</b>                        |
| Amortização da Dívida Interna                                        |                            |                                |                                         |                            |                            |                          |                                 |
| Dívida Mobiliária                                                    |                            |                                |                                         |                            |                            |                          |                                 |
| Outras Dívidas                                                       |                            |                                |                                         |                            |                            |                          |                                 |
| Amortização da Dívida Externa                                        |                            |                                |                                         |                            |                            |                          |                                 |
| Dívida Mobiliária                                                    |                            |                                |                                         |                            |                            |                          |                                 |
| Outras Dívidas                                                       |                            |                                |                                         |                            |                            |                          |                                 |
| <b>SUBTOTAL O / REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>                 | <b>—</b>                   | <b>—</b>                       | <b>—</b>                                | <b>—</b>                   | <b>—</b>                   | <b>—</b>                 | <b>—</b>                        |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                                              | <b>—</b>                   | <b>—</b>                       | <b>—</b>                                | <b>—</b>                   | <b>—</b>                   | <b>—</b>                 | <b>—</b>                        |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                                    | <b>—</b>                   | <b>—</b>                       | <b>—</b>                                | <b>—</b>                   | <b>—</b>                   | <b>—</b>                 | <b>—</b>                        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**4º BIMESTRE DE 2011**

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

R\$ 1,00

\_\_\_\_\_  
ELIESER RABELLO  
PREFEITO - CPF: 756501.937-20

\_\_\_\_\_  
ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR - CRC- 012178-O

\_\_\_\_\_  
HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

## ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

## 4º BIMESTRE DE 2011

| RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | 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)                |
| <b>FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                               |                      |                      |                     |                      |                     |                      |              |              |                      |
| <b>DESPESA(S) EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>                      | <b>38.025.991,60</b> | <b>37.725.710,60</b> | <b>5.526.533,21</b> | <b>27.828.976,46</b> | <b>6.673.885,98</b> | <b>23.645.041,37</b> | <b>95,76</b> | <b>62,68</b> | <b>14.080.669,23</b> |
| <b>Legislativa</b>                                                    | <b>1.585.000,00</b>  | <b>1.585.000,00</b>  | <b>23.363,46</b>    | <b>1.002.206,37</b>  | <b>156.969,23</b>   | <b>609.603,04</b>    | <b>2,47</b>  | <b>38,46</b> | <b>975.396,96</b>    |
| Ação Legislativa                                                      | 1.585.000,00         | 1.585.000,00         | 23.363,46           | 1.002.206,37         | 156.969,23          | 609.603,04           | 2,47         | 38,46        | 975.396,96           |
| <b>Essencial à Justiça</b>                                            | <b>594.977,00</b>    | <b>532.077,00</b>    | <b>251.174,83</b>   | <b>456.981,97</b>    | <b>254.470,09</b>   | <b>455.411,32</b>    | <b>1,84</b>  | <b>85,59</b> | <b>76.665,68</b>     |
| Representação Judicial e Extrajudicial                                | 594.977,00           | 532.077,00           | 251.174,83          | 456.981,97           | 254.470,09          | 455.411,32           | 1,84         | 85,59        | 76.665,68            |
| <b>Administração</b>                                                  | <b>5.695.019,00</b>  | <b>5.551.173,04</b>  | <b>717.759,44</b>   | <b>4.196.624,48</b>  | <b>987.503,81</b>   | <b>3.121.554,55</b>  | <b>12,64</b> | <b>56,23</b> | <b>2.429.618,49</b>  |
| Administração Geral                                                   | 3.918.361,00         | 3.695.695,04         | 446.498,39          | 2.947.719,83         | 617.255,38          | 2.077.714,00         | 8,41         | 56,22        | 1.617.981,04         |
| Administração Financeira                                              | 1.076.888,00         | 1.167.488,00         | 244.674,05          | 832.029,73           | 291.185,43          | 757.803,13           | 3,07         | 64,91        | 409.684,87           |
| Controle Interno                                                      | 55.750,00            | 55.750,00            | 11.971,22           | 39.660,09            | 11.971,22           | 39.660,09            | 0,16         | 71,14        | 16.089,91            |
| Comunicação Social                                                    | 644.020,00           | 632.240,00           | 14.615,78           | 377.214,83           | 67.091,78           | 246.377,33           | 1            | 38,97        | 385.862,67           |
| <b>AÇÃO SOCIAL</b>                                                    | <b>1.975.900,00</b>  | <b>2.112.350,00</b>  | <b>381.280,78</b>   | <b>1.156.404,30</b>  | <b>452.713,32</b>   | <b>1.029.267,27</b>  | <b>4,17</b>  | <b>48,73</b> | <b>1.083.082,73</b>  |
| Assistência ao Idoso                                                  | 266.000,00           | 254.000,00           | 39.631,05           | 148.743,28           | 41.387,15           | 143.900,18           | 0,58         | 56,65        | 110.099,82           |
| Assistência ao Portador de Deficiência                                | 100.000,00           | 100.000,00           |                     |                      |                     |                      |              |              | 100.000,00           |
| Assistência à Criança e ao Adolescente                                | 390.000,00           | 518.500,00           | 177.703,03          | 237.559,14           | 189.346,33          | 228.694,34           | 0,93         | 44,11        | 289.805,66           |
| Assistência Comunitária                                               | 1.219.900,00         | 1.239.850,00         | 163.946,70          | 770.101,88           | 221.979,84          | 656.672,75           | 2,66         | 52,96        | 583.177,25           |
| <b>Previdência Social</b>                                             | <b>2.280.000,00</b>  | <b>2.280.000,00</b>  | <b>170.362,77</b>   | <b>683.204,57</b>    | <b>177.828,53</b>   | <b>671.921,05</b>    | <b>2,72</b>  | <b>29,47</b> | <b>1.608.078,95</b>  |
| Previdência do Regime estatutário                                     | 2.280.000,00         | 2.280.000,00         | 170.362,77          | 683.204,57           | 177.828,53          | 671.921,05           | 2,72         | 29,47        | 1.608.078,95         |
| <b>Saúde</b>                                                          | <b>6.637.585,00</b>  | <b>6.954.035,00</b>  | <b>1.063.124,98</b> | <b>6.098.281,74</b>  | <b>1.483.268,81</b> | <b>5.219.106,05</b>  | <b>21,14</b> | <b>75,05</b> | <b>1.734.928,95</b>  |
| Atenção Básica                                                        | 4.714.600,00         | 5.073.156,00         | 933.120,44          | 4.326.284,67         | 1.081.241,32        | 3.971.818,66         | 16,09        | 78,29        | 1.101.337,34         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                 | 1.849.985,00         | 1.812.879,00         | 112.692,96          | 1.716.795,66         | 384.995,07          | 1.192.490,66         | 4,83         | 65,78        | 620.388,34           |
| Vigilância Sanitária                                                  | 73.000,00            | 68.000,00            | 17.311,58           | 55.201,41            | 17.032,42           | 54.796,73            | 0,22         | 80,58        | 13.203,27            |
| <b>Trabalho</b>                                                       | <b>50.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     | <b>5.881,31</b>     | <b>5.881,31</b>      |                     |                      |              |              | <b>11.000,00</b>     |
| Empregabilidade                                                       | 50.000,00            | 11.000,00            | 5.881,31            | 5.881,31             |                     |                      |              |              | 11.000,00            |
| <b>Educação</b>                                                       | <b>9.138.949,00</b>  | <b>9.713.134,78</b>  | <b>1.608.024,48</b> | <b>8.063.414,15</b>  | <b>1.866.999,00</b> | <b>7.318.195,44</b>  | <b>29,64</b> | <b>75,34</b> | <b>2.394.939,34</b>  |
| Ensino Fundamental                                                    | 6.281.200,00         | 6.747.980,00         | 1.128.429,67        | 5.651.316,90         | 1.243.273,98        | 5.212.804,73         | 21,11        | 77,25        | 1.535.175,27         |
| Educação Infantil                                                     | 2.845.749,00         | 2.964.154,78         | 479.594,81          | 2.412.097,25         | 623.725,02          | 2.105.390,71         | 8,53         | 71,03        | 858.764,07           |
| Educação Especial                                                     | 12.000,00            | 1.000,00             |                     |                      |                     |                      |              |              | 1.000,00             |
| <b>Cultura</b>                                                        | <b>911.000,00</b>    | <b>1.221.000,00</b>  | <b>370.159,70</b>   | <b>1.112.508,64</b>  | <b>235.160,43</b>   | <b>825.308,10</b>    | <b>3,34</b>  | <b>67,59</b> | <b>395.691,90</b>    |
| Difusão Cultural                                                      | 911.000,00           | 1.221.000,00         | 370.159,70          | 1.112.508,64         | 235.160,43          | 825.308,10           | 3,34         | 67,59        | 395.691,90           |
| <b>URBANISMO</b>                                                      | <b>2.329.818,00</b>  | <b>2.357.928,98</b>  | <b>315.775,39</b>   | <b>1.646.948,33</b>  | <b>381.958,12</b>   | <b>1.401.299,84</b>  | <b>5,68</b>  | <b>59,43</b> | <b>956.629,14</b>    |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                | 1.085.818,00         | 856.372,22           | 79.564,19           | 443.565,74           | 84.266,84           | 405.708,39           | 1,64         | 47,38        | 450.663,83           |
| Serviços Urbanos                                                      | 1.244.000,00         | 1.501.556,76         | 236.211,20          | 1.203.382,59         | 297.691,28          | 995.591,45           | 4,03         | 66,30        | 505.965,31           |
| <b>Saneamento</b>                                                     | <b>810.469,60</b>    | <b>797.969,60</b>    | <b>96.139,18</b>    | <b>625.205,60</b>    | <b>109.934,92</b>   | <b>410.386,90</b>    | <b>1,66</b>  | <b>51,43</b> | <b>387.582,70</b>    |
| Administração Geral                                                   | 313.073,20           | 323.199,32           | 35.302,73           | 251.073,25           | 41.563,03           | 147.310,68           | 0,6          | 45,58        | 175.888,64           |
| Saneamento Básico Urbano                                              | 496.921,40           | 474.295,28           | 60.836,45           | 374.132,35           | 68.371,89           | 263.076,22           | 1,07         | 55,47        | 211.219,06           |
| Preservação e Conservação Ambiental                                   | 475,00               | 475,00               |                     |                      |                     |                      |              |              | 475,00               |
| <b>Gestão Ambiental</b>                                               | <b>217.000,00</b>    | <b>266.450,00</b>    | <b>48.690,10</b>    | <b>211.644,97</b>    | <b>61.163,95</b>    | <b>172.635,23</b>    | <b>0,7</b>   | <b>64,79</b> | <b>93.814,77</b>     |
| Preservação e Conservação Ambiental                                   | 207.000,00           | 258.550,00           | 48.690,10           | 211.644,97           | 61.163,95           | 172.635,23           | 0,7          | 66,77        | 85.914,77            |
| Controle Ambiental                                                    | 6.000,00             | 3.900,00             |                     |                      |                     |                      |              |              | 3.900,00             |
| Recuperação de Áreas Degradadas                                       | 4.000,00             | 4.000,00             |                     |                      |                     |                      |              |              | 4.000,00             |
| <b>Ciência e Tecnologia</b>                                           | <b>10.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>      |                     |                      |                     |                      |              |              | <b>4.000,00</b>      |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico                      | 10.000,00            | 4.000,00             |                     |                      |                     |                      |              |              | 4.000,00             |
| <b>Agricultura</b>                                                    | <b>1.361.000,00</b>  | <b>949.000,00</b>    | <b>105.462,81</b>   | <b>514.361,27</b>    | <b>115.654,19</b>   | <b>478.884,94</b>    | <b>1,94</b>  | <b>50,46</b> | <b>470.115,06</b>    |
| Promoção da Produção Vegetal                                          | 65.000,00            | 52.000,00            |                     | 19.523,00            |                     | 19.523,00            | 0,08         | 37,54        | 32.477,00            |
| Promoção da Produção Animal                                           | 13.000,00            | 36.000,00            |                     | 23.400,00            | 1.500,00            | 14.000,00            | 0,06         | 38,89        | 22.000,00            |
| Abastecimento                                                         | 1.283.000,00         | 861.000,00           | 105.462,81          | 471.438,27           | 114.154,19          | 445.361,94           | 1,8          | 51,73        | 415.638,06           |
| <b>Comércio e Serviços</b>                                            | <b>17.000,00</b>     | <b>74.500,00</b>     |                     |                      |                     |                      |              |              | <b>74.500,00</b>     |
| Turismo                                                               | 17.000,00            | 74.500,00            |                     |                      |                     |                      |              |              | 74.500,00            |
| <b>Transporte</b>                                                     | <b>2.020.000,00</b>  | <b>1.876.688,47</b>  | <b>301.057,95</b>   | <b>1.044.349,35</b>  | <b>270.054,69</b>   | <b>946.474,31</b>    | <b>3,83</b>  | <b>50,43</b> | <b>930.214,16</b>    |
| Transporte Rodoviário                                                 | 1.892.000,00         | 1.750.688,47         | 301.057,95          | 1.044.349,35         | 270.054,69          | 946.474,31           | 3,83         | 54,06        | 804.214,16           |
| Transportes Especiais                                                 | 128.000,00           | 126.000,00           |                     |                      |                     |                      |              |              | 126.000,00           |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                                               | <b>935.000,00</b>    | <b>1.305.282,85</b>  | <b>68.276,03</b>    | <b>1.010.959,41</b>  | <b>120.206,89</b>   | <b>984.993,33</b>    | <b>3,99</b>  | <b>75,46</b> | <b>320.289,52</b>    |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                                                  | 860.000,00           | 1.067.782,85         | 60.972,94           | 781.360,96           | 112.903,80          | 755.394,88           | 3,06         | 70,74        | 312.387,97           |
| Lazer                                                                 | 75.000,00            | 237.500,00           | 7.303,09            | 229.598,45           | 7.303,09            | 229.598,45           | 0,93         | 96,67        | 7.901,55             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                        | <b>1.457.274,00</b>  | <b>134.120,88</b>    |                     |                      |                     |                      |              |              | <b>134.120,88</b>    |
| Reserva de Contingência                                               | 1.457.274,00         | 134.120,88           |                     |                      |                     |                      |              |              | 134.120,88           |
| <b>DESPESA(S) INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>                            | <b>880.869,40</b>    | <b>1.181.150,40</b>  | <b>112.432,85</b>   | <b>1.133.006,23</b>  | <b>278.239,83</b>   | <b>1.046.570,12</b>  | <b>4,24</b>  | <b>88,61</b> | <b>134.580,28</b>    |
| <b>Legislativa</b>                                                    | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>1.519,54</b>     | <b>5.769,35</b>      | <b>0,02</b>  | <b>38,46</b> | <b>9.230,65</b>      |
| Ação Legislativa                                                      | 15.000,00            | 15.000,00            |                     | 10.000,00            | 1.519,54            | 5.769,35             | 0,02         | 38,46        | 9.230,65             |
| <b>Administração</b>                                                  | <b>100.000,00</b>    | <b>278.781,00</b>    | <b>14.440,61</b>    | <b>258.013,99</b>    | <b>69.897,53</b>    | <b>258.013,99</b>    | <b>1,04</b>  | <b>92,55</b> | <b>20.767,01</b>     |
| Administração Geral                                                   | 100.000,00           | 278.781,00           | 14.440,61           | 258.013,99           | 69.897,53           | 258.013,99           | 1,04         | 92,55        | 20.767,01            |
| <b>AÇÃO SOCIAL</b>                                                    | <b>20.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     |                     | <b>40.000,00</b>     | <b>7.981,81</b>     | <b>28.938,32</b>     | <b>0,12</b>  | <b>72,35</b> | <b>11.061,68</b>     |
| Assistência Comunitária                                               | 20.000,00            | 40.000,00            |                     | 40.000,00            | 7.981,81            | 28.938,32            | 0,12         | 72,35        | 11.061,68            |
| <b>Saúde</b>                                                          | <b>190.000,00</b>    | <b>225.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>225.000,00</b>    | <b>48.780,03</b>    | <b>183.934,50</b>    | <b>0,74</b>  | <b>81,75</b> | <b>41.065,50</b>     |
| Atenção Básica                                                        | 190.000,00           | 225.000,00           | 35.000,00           | 225.000,00           | 48.780,03           | 183.934,50           | 0,74         | 81,75        | 41.065,50            |
| <b>Educação</b>                                                       | <b>531.500,00</b>    | <b>585.500,00</b>    | <b>62.992,24</b>    | <b>577.992,24</b>    | <b>144.987,82</b>   | <b>551.653,92</b>    | <b>2,23</b>  | <b>94,22</b> | <b>33.846,08</b>     |
| Ensino Fundamental                                                    | 350.000,00           | 395.000,00           | 42.613,30           | 392.613,30           | 103.870,83          | 385.657,94           | 1,56         | 97,63        | 9.342,06             |
| Educação Infantil                                                     | 180.500,00           | 190.500,00           | 20.378,94           | 185.378,94           | 41.116,99           | 165.995,98           | 0,67         | 87,14        | 24.504,02            |
| Educação Especial                                                     | 1.000,00             |                      |                     |                      |                     |                      |              |              |                      |
| <b>Saneamento</b>                                                     | <b>24.369,40</b>     | <b>36.869,40</b>     |                     | <b>22.000,00</b>     | <b>5.073,10</b>     | <b>18.260,04</b>     | <b>0,07</b>  | <b>49,53</b> | <b>18.609,36</b>     |
| Administração Geral                                                   | 10.260,80            | 17.260,80            |                     | 10.000,00            | 2.624,78            | 9.232,27             | 0,04         | 53,49        | 8.028,53             |

|                                               |           |               |           |                                |                                   |      |       |           |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|------|-------|-----------|
| Saneamento Básico Urbano                      | 14.108,60 | 19.608,60     | 12.000,00 | 2.448,32                       | 9.027,77                          | 0,04 | 46,04 | 10.580,83 |
|                                               |           |               |           |                                | IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro |      |       |           |
| Sistema de Administração de Finanças Públicas |           | Página 1 de 2 |           | 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**

**4º BIMESTRE DE 2011**

|                                                                       |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                  | R\$ 1,00             |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                         | <b>38.906.861,00</b> | <b>38.906.861,00</b> | <b>5.638.966,06</b> | <b>28.961.982,69</b> | <b>6.952.125,81</b> | <b>24.691.611,49</b> | <b>100 63,46</b> | <b>14.215.249,51</b> |

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

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 2 de 2

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)                                                     | 4º 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          | 2.792.995,27                 | 2.694.755,58   |         |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                 | 659.213,60            | 4.049.443,91                 | 3.912.313,02   |         |
| Ativo Disponível                                                                              | 5.038.699,67          | 4.366.349,03                 | 4.127.841,29   |         |
| Haveres Financeiros                                                                           | 92.977,23             | 76.635,64                    | 77.429,06      |         |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                | 4.472.463,30          | 393.540,76                   | 292.957,33     |         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                   | 1.246.576,67          | (1.256.448,64)               | (1.217.557,44) |         |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                                                                 |                       |                              |                |         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                                                                     |                       |                              |                |         |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)                                                   | 1.246.576,67          | (1.256.448,64)               | (1.217.557,44) |         |
| RESULTADO NOMINAL                                                                             | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                              |                |         |
|                                                                                               | No Período            | Até o Período                |                |         |
|                                                                                               | (c-b)                 | (c-a)                        |                |         |
| RESULTADO NOMINAL                                                                             | 38.891,20             | (2.464.134,11)               |                |         |
| 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<br>No Período Anterior | No Período     |         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                                                       | 4.968.090,16          | 5.803.788,11                 | 6.312.837,30   |         |
| DEDUÇÕES (VIII)                                                                               | 262.063,13            | 2.888,66                     | 1.185,19       |         |
| Ativo Disponível                                                                              | 4.706.027,03          | 5.800.899,45                 | 6.311.652,11   |         |
| Investimentos                                                                                 |                       |                              |                |         |
| Haveres Financeiros                                                                           |                       |                              |                |         |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                |                       |                              |                |         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)                                 | (4.968.090,16)        | (5.803.788,11)               | (6.312.837,30) |         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                                                     |                       |                              |                |         |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)                                          | (4.968.090,16)        | (5.803.788,11)               | (6.312.837,30) |         |

ELIESER RABELLO  
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR - CRC- 012178-0

HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

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

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

4º BIMESTRE DE 2011

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO                                                                 |                      |                            |                     |                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                 | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas |                      |                     |
|                                                                                    |                      |                            | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a) x 100 |
| <b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                                                    | <b>1.304.160,00</b>  | <b>1.904.482,57</b>        | <b>419.018,88</b>   | <b>1.039.590,60</b>  | <b>54,59</b>        |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial      | 168.245,00           | 191.381,20                 | 132.805,24          | 172.243,44           | 90,00               |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                    | 135.850,00           | 136.649,83                 | 111.816,72          | 112.616,55           | 82,41               |
| 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                  | 18.632,25           | 46.216,07            | 128,58              |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida           | 6.270,00             | 13.562,55                  | 2.356,27            | 13.410,82            | 98,88               |
| (-) Deduções da Receita do IPTU                                                    |                      |                            |                     |                      |                     |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI           | 83.600,00            | 133.191,10                 | 13.921,14           | 63.512,24            | 47,69               |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                       | 83.600,00            | 133.013,44                 | 13.921,14           | 63.334,58            | 47,62               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI                                    |                      |                            |                     |                      |                     |
| Dívida Ativa do ITBI                                                               |                      |                            |                     |                      |                     |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida           |                      | 177,66                     |                     | 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               | 243.063,12          | 706.608,53           | 58,96               |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                  | 731.500,00           | 1.186.348,38               | 241.397,87          | 696.246,25           | 58,69               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                     | 1.045,00             | 1.045,00                   | 129,02              | 314,17               | 30,06               |
| Dívida Ativa do ISS                                                                | 5.225,00             | 8.325,04                   | 1.116,60            | 7.351,64             | 88,31               |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida           | 1.045,00             | 2.694,84                   | 419,63              | 2.696,47             | 100,06              |
| (-) Deduções da Receita do ISS                                                     |                      |                            |                     |                      |                     |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                | 313.500,00           | 381.497,01                 | 29.229,38           | 97.226,39            | 25,49               |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                            | 313.500,00           | 381.497,01                 | 29.229,38           | 97.226,39            | 25,49               |
| 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                                                     |                      |                            |                     |                      |                     |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>                            | <b>19.034.675,00</b> | <b>19.258.462,54</b>       | <b>3.451.368,16</b> | <b>14.633.736,57</b> | <b>75,99</b>        |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                                               | 9.405.000,00         | 9.405.000,00               | 1.636.802,38        | 7.274.577,36         | 77,35               |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                                              | 8.882.500,00         | 8.882.500,00               | 1.696.446,30        | 6.590.175,96         | 74,19               |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996                                           | 109.725,00           | 109.725,00                 | 16.419,12           | 65.676,48            | 59,86               |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação                                                    | 156.750,00           | 185.731,19                 | 39.452,53           | 162.483,72           | 87,48               |
| 2.5 - Cota-Parte ITR                                                               | 10.450,00            | 10.450,00                  | 961,82              | 2.580,69             | 24,70               |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA                                                              | 470.250,00           | 665.056,35                 | 61.286,01           | 538.242,36           | 80,93               |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro                                                          |                      |                            |                     |                      |                     |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                            | <b>20.338.835,00</b> | <b>21.162.945,11</b>       | <b>3.870.387,04</b> | <b>15.873.327,17</b> | <b>74,06</b>        |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas |                      |                     |
|                                                                                    |                      |                            | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a) x 100 |
| <b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>                     |                      |                            |                     |                      |                     |
| <b>5 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE</b>                                                 | <b>1.343.425,00</b>  | <b>1.343.425,00</b>        | <b>181.278,19</b>   | <b>541.500,80</b>    | <b>40,31</b>        |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação                                           | 470.250,00           | 470.250,00                 | 78.340,25           | 333.332,76           | 70,88               |
| 5.2 - Outras Transferências do FUNDE                                               | 873.175,00           | 873.175,00                 | 102.937,94          | 208.168,04           | 23,84               |
| <b>6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE</b>                   | <b>152.250,00</b>    | <b>152.250,00</b>          |                     |                      |                     |
| <b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO</b>                    |                      |                            |                     |                      |                     |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                            |                      |                            |                     |                      |                     |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO</b>                     | <b>1.495.675,00</b>  | <b>1.495.675,00</b>        | <b>181.278,19</b>   | <b>541.500,80</b>    | <b>36,20</b>        |
| FUNDEB                                                                             | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas |                      |                     |
|                                                                                    |                      |                            | No Bimestre         | Até o Bimestre (d)   | % (e) = (d/a) x 100 |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                                          | <b>3.806.935,00</b>  | <b>3.839.270,93</b>        | <b>600.518,75</b>   | <b>2.927.220,89</b>  | <b>76,24</b>        |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)                             | 1.881.000,00         | 1.881.000,00               | 327.360,41          | 1.454.915,25         | 77,35               |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                          | 1.776.500,00         | 1.776.500,00               | 292.025,49          | 1.240.005,48         | 69,80               |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                         | 21.945,00            | 21.945,00                  | 3.283,82            | 13.135,28            | 59,86               |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                | 31.350,00            | 31.350,00                  | 7.890,51            | 32.496,75            | 103,66              |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 2.090,00             | 2.090,00                   | 192,34              | 516,02               | 24,69               |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                          | 94.050,00            | 126.385,93                 | 59.766,18           | 186.152,11           | 147,29              |

|                                                                                                       |                     |                     |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                                              | <b>6.479.000,00</b> | <b>6.479.000,00</b> | <b>1.239.778,88</b> | <b>5.053.642,86</b> | <b>78,00</b> |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB                                                           | 6.479.000,00        | 6.479.000,00        | 1.239.778,88        | 5.053.642,86        | 78,00        |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB                                                              |                     |                     |                     |                     |              |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                         |                     |                     |                     |                     |              |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                                | <b>2.672.065,00</b> | <b>2.639.729,07</b> | <b>549.260,13</b>   | <b>2.126.421,97</b> | <b>80,55</b> |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  |                     |                     |                     |                     |              |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |                     |                     |                     |                     |              |

Despesas Liquidadas IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 1 de 2

E&amp;L Produções de Software LTDA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

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

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

4º BIMESTRE DE 2011

R\$ 1,00

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                                             |  |                  | Dotação Atualizada<br>(d) |                     |                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                                                |  | Dotação Inicial  |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                                                 |  | 3.887.400,00     | 3.922.400,00              | 833.423,81          | 3.122.691,30       | 79,61             |
| 13.1 - Com Educação Infantil                                                                                                   |  | 1.338.200,00     | 1.338.200,00              | 264.807,07          | 1.032.884,04       | 77,18             |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                                                                                                  |  | 2.549.200,00     | 2.584.200,00              | 568.616,74          | 2.089.807,26       | 80,87             |
| 14 - OUTRAS DESPESAS                                                                                                           |  | 2.591.600,00     | 2.768.199,00              | 553.638,78          | 2.073.107,71       | 74,89             |
| 14.1 - Com Educação Infantil                                                                                                   |  | 518.000,00       | 544.819,00                | 111.751,28          | 363.949,11         | 66,80             |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                                                                                                  |  | 2.073.600,00     | 2.223.380,00              | 441.887,50          | 1.709.158,60       | 76,87             |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                                                    |  | 6.479.000,00     | 6.690.599,00              | 1.387.062,59        | 5.195.799,01       | 77,66             |
| 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) x 100)% |  |                  |                           |                     | 61,79              |                   |
| 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       | Receitas Realizadas |                    |                   |
|                                                                                                                                |  |                  | (a)                       | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)                                                                     |  | 5.084.708,75     | 5.290.736,28              | 967.596,76          | 3.918.331,79       | 74,06             |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                              |  | Dotação Inicial  | Dotação Atualizada<br>(a) | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                         |  | 2.891.673,00     | 2.782.174,78              | 593.710,73          | 2.039.067,78       | 73,29             |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                               |  | 1.856.200,00     | 1.883.019,00              | 376.558,35          | 1.396.833,15       | 74,18             |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                      |  | 1.035.473,00     | 899.155,78                | 217.152,38          | 642.234,63         | 71,43             |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                        |  | 4.914.800,00     | 5.029.580,00              | 1.043.574,09        | 3.933.450,91       | 78,21             |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                               |  | 4.822.800,00     | 4.807.580,00              | 1.010.504,24        | 3.798.965,86       | 79,02             |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                      |  | 292.000,00       | 222.000,00                | 33.069,85           | 134.485,05         | 60,56             |
| 25 - ENSINO MÉDIO                                                                                                              |  |                  |                           |                     |                    |                   |
| 26 - ENSINO SUPERIOR                                                                                                           |  |                  |                           |                     |                    |                   |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                       |  |                  |                           |                     |                    |                   |
| 28 - OUTRAS                                                                                                                    |  | 1.863.976,00     | 2.486.880,00              | 374.702,00          | 1.897.330,67       | 76,29             |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)                                                 |  | 9.670.449,00     | 10.298.634,78             | 2.011.986,82        | 7.869.849,36       | 76,42             |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                       |  |                  |                           |                     | Valor              |                   |
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                     |  |                  |                           |                     | 2.126.421,97       |                   |
| 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 ACRESCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO                       |  |                  |                           |                     |                    |                   |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO                |  |                  |                           |                     |                    |                   |
| 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS            |  |                  |                           |                     |                    |                   |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)                     |  |                  |                           |                     |                    | 2.126.421,97      |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))                                                                 |  |                  |                           |                     |                    | 3.846.096,72      |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %                                            |  |                  |                           |                     |                    | 24,54             |

| 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)x100 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            |  |                          |                        |                                |                    |                   |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                             |  | 470.250,00               | 359.085,79             | 53.683,48                      | 243.081,96         | 67,69             |
| 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             | 1.844.619,21           | 314.227,67                     | 1.410.612,64       | 76,47             |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) |  | 1.849.694,60             | 77,08                  | 1.814.801,00                   | 2.399.705,00       | 367.911,15        |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)                                                                   |  | 11.485.250,00            | 12.698.339,78          | 2.379.897,97                   | 9.719.543,96       | 76,54             |
| 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)          |                    |                   |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO                                                  |  | 55.743,05                |                        |                                |                    |                   |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                                                                     |  |                          |                        | VALOR                          |                    |                   |
|                                                                                                                   |  |                          |                        | FUNDEB (h)                     | FUNDEF             |                   |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010                                                                   |  |                          |                        | 468.063,41                     |                    |                   |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                                      |  |                          |                        | 5.053.642,86                   |                    |                   |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                                      |  |                          |                        | 5.444.736,52                   |                    |                   |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                              |  |                          |                        |                                |                    |                   |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                                                                      |  |                          |                        | 76.969,75                      |                    |                   |
| ELIESE RABELO ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO<br>PREFEITO - CPF: 756.501.937-20                                      |  | CONTADOR - CRC- 012178-O |                        |                                |                    |                   |
| HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS                                            |  |                          |                        |                                |                    |                   |
| IMPRES SÃO: Leonice Barbara Favoro                                                                                |  |                          |                        |                                |                    |                   |
| 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |                                      |  |                           |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL                                   |  |  |                                      |  |                           |
| RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)                                         |  |  | 4º BIMESTRE DE 2011                  |  |                           |
| BA LANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                     |  |  | No Bimestre                          |  | Até Bimestre              |
| RECEITAS                                                                  |  |  |                                      |  |                           |
| Previsão Inicial                                                          |  |  |                                      |  | 38.906.861,00             |
| Previsão Atualizada                                                       |  |  |                                      |  | 42.249.847,67             |
| Receitas Realizadas                                                       |  |  | 7.422.584,11                         |  | 28.543.065,88             |
| Déficit Orçamentário                                                      |  |  |                                      |  |                           |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)      |  |  |                                      |  |                           |
| DESPESAS                                                                  |  |  |                                      |  |                           |
| Dotação Inicial                                                           |  |  |                                      |  | 38.906.861,00             |
| Créditos Adicionais                                                       |  |  |                                      |  |                           |
| Dotação Atualizada                                                        |  |  |                                      |  | 38.906.861,00             |
| Despesas Empenhadas                                                       |  |  | 5.638.966,06                         |  | 28.961.982,69             |
| Despesas Executadas                                                       |  |  |                                      |  |                           |
| Liquidadas                                                                |  |  | 6.952.125,81                         |  | 24.691.611,49             |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados                               |  |  |                                      |  |                           |
| Superávit Orçamentário                                                    |  |  |                                      |  | 3.851.454,39              |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                              |  |  | No Bimestre                          |  | Até Bimestre              |
| Despesas Empenhadas                                                       |  |  | 5.638.966,06                         |  | 28.961.982,69             |
| Despesas Executadas                                                       |  |  |                                      |  |                           |
| Liquidadas                                                                |  |  | 6.952.125,81                         |  | 24.691.611,49             |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados                               |  |  |                                      |  |                           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                            |  |  |                                      |  | Até Bimestre              |
| Receita Corrente Líquida                                                  |  |  |                                      |  | 38.304.037,50             |
| 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)                                  |  |  | 684.941,04                           |  | 2.013.114,51              |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)                                   |  |  |                                      |  |                           |
| Liquidadas                                                                |  |  | 177.828,53                           |  | 671.921,05                |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados                               |  |  |                                      |  |                           |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)                                  |  |  | 507.112,51                           |  | 1.341.193,46              |
|                                                                           |  |  | Meta Fixada no Plano de MPO (a)      |  |                           |
|                                                                           |  |  | Resultado Atualizado do Bimestre (b) |  |                           |
|                                                                           |  |  |                                      |  | % em Relação à Meta (b/a) |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                                             |  |  |                                      |  |                           |
| Resultado Nominal                                                         |  |  |                                      |  | (2.464.134,11)            |
| Resultado Primário                                                        |  |  |                                      |  | 2.561.067,92              |

Inscrição

|                                       | Valor Apurado Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no | Limites Constitucionais Anuais |                   |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>     | <b>4.453.965,92</b>          |                       | <b>4.179.505,97</b>            | <b>274.459,95</b> |
| Poder Executivo                       | 4.453.965,92                 |                       | 4.179.505,97                   | 274.459,95        |
| Poder Legislativo                     |                              |                       |                                |                   |
| Poder Judiciário                      |                              |                       |                                |                   |
| Ministério Público                    |                              |                       |                                |                   |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> | <b>1.099.105,69</b>          | <b>3.802,88</b>       | <b>862.234,81</b>              | <b>233.068,00</b> |
| Poder Executivo                       | 1.099.105,69                 | 3.802,88              | 862.234,81                     | 233.068,00        |
| Poder Legislativo                     |                              |                       |                                |                   |
| Poder Judiciário                      |                              |                       |                                |                   |
| Ministério Público                    |                              |                       |                                |                   |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>5.553.071,61</b>          | <b>3.802,88</b>       | <b>5.041.740,78</b>            | <b>507.527,95</b> |

## DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

% Aplicado Até o Bimestre

|                                                                                                       |              |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE                                                   | 3.846.096,72 | 25,00 | 24,54 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 5.195.799,01 | 60,00 | 61,79 |
| 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

| 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                            | 3.504.236,43                 | (2.779.580,86)      |

## PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA        |  | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|-----------------------------------------------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>           |  |           |               |               |               |
| Receitas Previdenciárias (I)                        |  |           |               |               |               |
| Despesas Previdenciárias (II)                       |  |           |               |               |               |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)           |  |           |               |               |               |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b> |  |           |               |               |               |
| Receitas Previdenciárias (IV)                       |  |           |               |               |               |
| Despesas Previdenciárias (V)                        |  |           |               |               |               |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)            |  |           |               |               |               |

## RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos   |                              |                     |

**Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos**  
*Sistema de Administração de Finanças Públicas*

Página 1 de 1

E&L Produções de Software LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

|                                                                                                                                                                                         |                              |                                     |                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|
| RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)                                                                                                                                                       | 4º BIMESTRE DE 2011          |                                     |                           |  |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                                                                                                         | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite % Mínimo a Exercício         | Constitucional Anual      |  |
|                                                                                                                                                                                         |                              |                                     | % Aplicado Até o Bimestre |  |
| <b>Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>                                                                                                                         | <b>2.830.069,25</b>          | <b>15,00</b>                        | <b>18,06</b>              |  |
| Liquidadas                                                                                                                                                                              | 2.830.069,25                 |                                     |                           |  |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados                                                                                                                                             |                              |                                     |                           |  |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                                                                                                                         |                              | Valor Apurado No Exercício Corrente |                           |  |
| Total das Despesas / RCL (%)                                                                                                                                                            |                              |                                     |                           |  |
| <div> <div> <div>ELIESER RABELLO</div> <div>PREFEITO - CPF: 756.501.937-20</div> </div> <div> <div>ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO</div> <div>CONTADOR - CRC- 012178-O</div> </div> </div> |                              |                                     |                           |  |
| <div> <div> <div>HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA</div> <div>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</div> </div> </div>                                                                     |                              |                                     |                           |  |

*Sistema de Administração de Finanças Públicas*

Página 2 de 2

E&L Produções de Software LTDA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

**DECRETO Nº 0002133/2011** 01/07/2011

Emissão: 01/07/2011

**O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito 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\$ 812.056,78 (oitocentos e doze mil cinqüenta e seis reais e setenta e oito centavos), nas seguintes dotações:

|                                    |                                                                      |                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000002                                                              | <b>Dotação</b> |
| 020100.0309200022.006.331909100000 |                                                                      |                |
| <b>Órgão</b>                       | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                |                |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                |                |
| <b>Função</b>                      | 03 - Essencial à Justiça                                             |                |
| <b>Subfunção</b>                   | 092 - Representação Judicial e Extrajudicial                         |                |
| <b>Programa</b>                    | 0002                                                                 |                |
| <b>Projeto</b>                     | 2.006 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município |                |
| <b>Elemento</b>                    | 331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                   |                |
| <b>Valor</b>                       | 151.100,00                                                           |                |

|                                    |                                                                            |                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000052                                                                    | <b>Dotação</b> |
| 040100.0412200052.012.333909200000 |                                                                            |                |
| <b>Órgão</b>                       | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                |                |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                |                |
| <b>Função</b>                      | 04 - Administração                                                         |                |
| <b>Subfunção</b>                   | 122 - Administração Geral                                                  |                |
| <b>Programa</b>                    | 0005                                                                       |                |
| <b>Projeto</b>                     | 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração |                |
| <b>Elemento</b>                    | 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                           |                |
| <b>Valor</b>                       | 100,00                                                                     |                |

|                                    |                                                                            |                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000056                                                                    | <b>Dotação</b> |
| 040100.0412200052.012.346907100000 |                                                                            |                |
| <b>Órgão</b>                       | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                |                |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                |                |
| <b>Função</b>                      | 04 - Administração                                                         |                |
| <b>Subfunção</b>                   | 122 - Administração Geral                                                  |                |
| <b>Programa</b>                    | 0005                                                                       |                |
| <b>Projeto</b>                     | 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração |                |
| <b>Elemento</b>                    | 346907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO                    |                |
| <b>Valor</b>                       | 153.000,00                                                                 |                |

|                                    |                                                                       |                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000068                                                               | <b>Dotação</b> |
| 050100.0412300072.017.332909300000 |                                                                       |                |
| <b>Órgão</b>                       | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                |                |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                |                |
| <b>Função</b>                      | 04 - Administração                                                    |                |
| <b>Subfunção</b>                   | 123 - Administração Financeira                                        |                |
| <b>Programa</b>                    | 0007                                                                  |                |
| <b>Projeto</b>                     | 2.017 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |                |
| <b>Elemento</b>                    | 332909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |                |
| <b>Valor</b>                       | 45.500,00                                                             |                |

|                                    |                                                                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000108                                                            | <b>Dotação</b> |
| 080100.0824300112.026.333903000000 |                                                                    |                |
| <b>Órgão</b>                       | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                |
| <b>Função</b>                      | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                   |                |
| <b>Subfunção</b>                   | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente                       |                |
| <b>Programa</b>                    | 0011                                                               |                |
| <b>Projeto</b>                     | 2.026 - Ampliação e Manutenção das Atividades do PETI              |                |
| <b>Elemento</b>                    | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 |                |

|                                    |                                                                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Valor</b>                       | 16.000,00                                                          |                |
| <b>Ficha</b>                       | 0000114                                                            | <b>Dotação</b> |
| 080100.0824300112.031.333903600000 |                                                                    |                |
| <b>Órgão</b>                       | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                |
| <b>Função</b>                      | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                   |                |
| <b>Subfunção</b>                   | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente                       |                |
| <b>Programa</b>                    | 0011                                                               |                |
| <b>Projeto</b>                     | 2.031 - Manutenção do PAIF                                         |                |
| <b>Elemento</b>                    | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        |                |
| <b>Valor</b>                       | 12.000,00                                                          |                |

|                                    |                                                                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000118                                                            | <b>Dotação</b> |
| 080100.0824300112.031.344906100000 |                                                                    |                |
| <b>Órgão</b>                       | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                |
| <b>Função</b>                      | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                   |                |
| <b>Subfunção</b>                   | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente                       |                |
| <b>Programa</b>                    | 0011                                                               |                |
| <b>Projeto</b>                     | 2.031 - Manutenção do PAIF                                         |                |
| <b>Elemento</b>                    | 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS                                |                |
| <b>Valor</b>                       | 137.000,00                                                         |                |

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

**DECRETO Nº 0002133/2011** 01/07/2011

Emissão: 01/07/2011

|                                    |                                                                                 |                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000124                                                                         | <b>Dotação</b> |
| 080100.0824400102.020.333903000000 |                                                                                 |                |
| <b>Órgão</b>                       | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |
| <b>Função</b>                      | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                                |                |
| <b>Subfunção</b>                   | 244 - Assistência Comunitária                                                   |                |
| <b>Programa</b>                    | 0010                                                                            |                |
| <b>Projeto</b>                     | 2.020 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de assistência Social |                |
| <b>Elemento</b>                    | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                              |                |
| <b>Valor</b>                       | 5.000,00                                                                        |                |

|                                    |                                                                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000162                                                            | <b>Dotação</b> |
| 090100.1030100122.032.333901400000 |                                                                    |                |
| <b>Órgão</b>                       | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                |                |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                |                |
| <b>Função</b>                      | 10 - Saúde                                                         |                |
| <b>Subfunção</b>                   | 301 - Atenção Básica                                               |                |
| <b>Programa</b>                    | 0012                                                               |                |
| <b>Projeto</b>                     | 2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |                |
| <b>Elemento</b>                    | 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             |                |
| <b>Valor</b>                       | 14.000,00                                                          |                |

|                                    |                                                                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000163                                                            | <b>Dotação</b> |
| 090100.1030100122.032.333903000000 |                                                                    |                |
| <b>Órgão</b>                       | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                |                |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                |                |
| <b>Função</b>                      | 10 - Saúde                                                         |                |
| <b>Subfunção</b>                   | 301 - Atenção Básica                                               |                |
| <b>Programa</b>                    | 0012                                                               |                |
| <b>Projeto</b>                     | 2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |                |
| <b>Elemento</b>                    | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 |                |
| <b>Valor</b>                       | 14.500,00                                                          |                |

|                                    |         |                |
|------------------------------------|---------|----------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000166 | <b>Dotação</b> |
| 090100.1030100122.032.333903600000 |         |                |

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |
| <b>Função</b>    | 10 - Saúde                                                             |
| <b>Subfunção</b> | 301 - Atenção Básica                                                   |
| <b>Programa</b>  | 0012                                                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde     |
| <b>Elemento</b>  | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            |
| <b>Valor</b>     | 2.000,00                                                               |
| <b>Ficha</b>     | 0000167                                                                |
| <b>Dotação</b>   | 090100.1030100122.032.333903900000                                     |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |
| <b>Função</b>    | 10 - Saúde                                                             |
| <b>Subfunção</b> | 301 - Atenção Básica                                                   |
| <b>Programa</b>  | 0012                                                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde     |
| <b>Elemento</b>  | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA            |
| <b>Valor</b>     | 50.000,00                                                              |
| <b>Ficha</b>     | 0000172                                                                |
| <b>Dotação</b>   | 090100.1030100132.033.333903000000                                     |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |
| <b>Função</b>    | 10 - Saúde                                                             |
| <b>Subfunção</b> | 301 - Atenção Básica                                                   |
| <b>Programa</b>  | 0013                                                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.033 - Manutenção dos Programas de Saúde Bucal, PSF, PACS, CAPS e PAB |
| <b>Elemento</b>  | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                     |
| <b>Valor</b>     | 10.000,00                                                              |
| <b>Ficha</b>     | 0000175                                                                |
| <b>Dotação</b>   | 090100.1030100132.033.344905200000                                     |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |
| <b>Função</b>    | 10 - Saúde                                                             |
| <b>Subfunção</b> | 301 - Atenção Básica                                                   |
| <b>Programa</b>  | 0013                                                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.033 - Manutenção dos Programas de Saúde Bucal, PSF, PACS, CAPS e PAB |
| <b>Elemento</b>  | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |
| <b>Valor</b>     | 2.106,00                                                               |
| <b>Ficha</b>     | 0000227                                                                |
| <b>Dotação</b>   | 100200.1236100182.046.331911300000                                     |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                 |
| <b>Unidade</b>   | 200 - ENSINO FUNDAMENTAL                                               |
| <b>Função</b>    | 12 - Educação                                                          |
| <b>Subfunção</b> | 361 - Ensino Fundamental                                               |
| <b>Programa</b>  | 0018                                                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.046 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (40%)          |
| <b>Elemento</b>  | 331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS           |
| <b>Valor</b>     | 10.000,00                                                              |

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

### DECRETO Nº 0002133/2011 01/07/2011

Emissão: 01/07/2011

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000233                                                       |
| <b>Dotação</b>   | 100200.1236100182.046.333903900000                            |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                        |
| <b>Unidade</b>   | 200 - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |
| <b>Função</b>    | 12 - Educação                                                 |
| <b>Subfunção</b> | 361 - Ensino Fundamental                                      |
| <b>Programa</b>  | 0018                                                          |
| <b>Projeto</b>   | 2.046 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (40%) |
| <b>Elemento</b>  | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA            |

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JURIDICA</b>  |                                                                                              |
| <b>Valor</b>     | 40.000,00                                                                                    |
| <b>Ficha</b>     | 0000234                                                                                      |
| <b>Dotação</b>   | 100200.1236100182.046.333909200000                                                           |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                       |
| <b>Unidade</b>   | 200 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                     |
| <b>Função</b>    | 12 - Educação                                                                                |
| <b>Subfunção</b> | 361 - Ensino Fundamental                                                                     |
| <b>Programa</b>  | 0018                                                                                         |
| <b>Projeto</b>   | 2.046 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (40%)                                |
| <b>Elemento</b>  | 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                             |
| <b>Valor</b>     | 1.780,00                                                                                     |
| <b>Ficha</b>     | 0000257                                                                                      |
| <b>Dotação</b>   | 100300.1236500201.055.344905100000                                                           |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                       |
| <b>Unidade</b>   | 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                      |
| <b>Função</b>    | 12 - Educação                                                                                |
| <b>Subfunção</b> | 365 - Educação Infantil                                                                      |
| <b>Programa</b>  | 0020                                                                                         |
| <b>Projeto</b>   | 1.055 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil                       |
| <b>Elemento</b>  | 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES                                                           |
| <b>Valor</b>     | 46.970,78                                                                                    |
| <b>Ficha</b>     | 0000295                                                                                      |
| <b>Dotação</b>   | 110100.1339200222.060.333901400000                                                           |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES                   |
| <b>Função</b>    | 13 - Cultura                                                                                 |
| <b>Subfunção</b> | 392 - Difusão Cultural                                                                       |
| <b>Programa</b>  | 0022                                                                                         |
| <b>Projeto</b>   | 2.060 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura,Tur.,Desenv. e Esportes |
| <b>Elemento</b>  | 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                       |
| <b>Valor</b>     | 2.000,00                                                                                     |
| <b>Ficha</b>     | 0000296                                                                                      |
| <b>Dotação</b>   | 110100.1339200222.060.333903000000                                                           |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES                   |
| <b>Função</b>    | 13 - Cultura                                                                                 |
| <b>Subfunção</b> | 392 - Difusão Cultural                                                                       |
| <b>Programa</b>  | 0022                                                                                         |
| <b>Projeto</b>   | 2.060 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura,Tur.,Desenv. e Esportes |
| <b>Elemento</b>  | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           |
| <b>Valor</b>     | 12.000,00                                                                                    |
| <b>Ficha</b>     | 0000298                                                                                      |
| <b>Dotação</b>   | 110100.1339200222.060.333903600000                                                           |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES                   |
| <b>Função</b>    | 13 - Cultura                                                                                 |
| <b>Subfunção</b> | 392 - Difusão Cultural                                                                       |
| <b>Programa</b>  | 0022                                                                                         |
| <b>Projeto</b>   | 2.060 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura,Tur.,Desenv. e Esportes |
| <b>Elemento</b>  | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                  |
| <b>Valor</b>     | 3.000,00                                                                                     |
| <b>Ficha</b>     | 0000299                                                                                      |
| <b>Dotação</b>   | 110100.1339200222.060.333903900000                                                           |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES                   |
| <b>Função</b>    | 13 - Cultura                                                                                 |
| <b>Subfunção</b> | 392 - Difusão Cultural                                                                       |
| <b>Programa</b>  | 0022                                                                                         |
| <b>Projeto</b>   | 2.060 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura,Tur.,Desenv. e Esportes |

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento</b>  | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                |
| <b>Valor</b>     | 55.000,00                                                                  |
| <b>Ficha</b>     | 0000302                                                                    |
| <b>Dotação</b>   | 110100.1339200232.065.333903000000                                         |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES |
| <b>Função</b>    | 13 - Cultura                                                               |
| <b>Subfunção</b> | 392 - Difusão Cultural                                                     |
| <b>Programa</b>  | 0023                                                                       |
| <b>Projeto</b>   | 2.065 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura               |
| <b>Elemento</b>  | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                         |
| <b>Valor</b>     | 2.000,00                                                                   |

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

### DECRETO Nº 0002133/2011 01/07/2011

Emissão: 01/07/2011

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000321                                                                                  |
| <b>Dotação</b>   | 110100.2781200231.068.344905100000                                                       |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES               |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES               |
| <b>Função</b>    | 27 - DESPORTO E LAZER                                                                    |
| <b>Subfunção</b> | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO                                                               |
| <b>Programa</b>  | 0023                                                                                     |
| <b>Projeto</b>   | 1.068 - Construção, Ampliação e Reforço de Quadras Poliesportivas e do Estádio Municipal |
| <b>Elemento</b>  | 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES                                                       |
| <b>Valor</b>     | 9.000,00                                                                                 |
| <b>Ficha</b>     | 0000323                                                                                  |
| <b>Dotação</b>   | 110100.2781200232.067.333903000000                                                       |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES               |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES               |
| <b>Função</b>    | 27 - DESPORTO E LAZER                                                                    |
| <b>Subfunção</b> | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO                                                               |
| <b>Programa</b>  | 0023                                                                                     |
| <b>Projeto</b>   | 2.067 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes                            |
| <b>Elemento</b>  | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       |
| <b>Valor</b>     | 13.000,00                                                                                |

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000325                                                                    |
| <b>Dotação</b>   | 110100.2781200232.067.333903000000                                         |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES |
| <b>Função</b>    | 27 - DESPORTO E LAZER                                                      |
| <b>Subfunção</b> | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO                                                 |
| <b>Programa</b>  | 0023                                                                       |
| <b>Projeto</b>   | 2.067 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes              |
| <b>Elemento</b>  | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                |
| <b>Valor</b>     | 4.000,00                                                                   |
| <b>Ficha</b>     | 0000335                                                                    |
| <b>Dotação</b>   | 120100.1545100251.071.344905100000                                         |
| <b>Órgão</b>     | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                     |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                     |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO                                                             |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA                                               |
| <b>Programa</b>  | 0025                                                                       |

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projeto</b>   | 1.071 - Abertura, Calçamento e Pavimentação de ruas e Avenidas             |
| <b>Elemento</b>  | 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES                                         |
| <b>Valor</b>     | 10.000,00                                                                  |
| <b>Ficha</b>     | 0000370                                                                    |
| <b>Dotação</b>   | 130100.1854100272.078.333903900000                                         |
| <b>Órgão</b>     | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                |
| <b>Função</b>    | 18 - Gestão Ambiental                                                      |
| <b>Subfunção</b> | 541 - Preservação e Conservação Ambiental                                  |
| <b>Programa</b>  | 0027                                                                       |
| <b>Projeto</b>   | 2.078 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| <b>Elemento</b>  | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                |
| <b>Valor</b>     | 17.000,00                                                                  |

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Anulação Dotação: R\$ 812.056,78 (oitocentos e doze mil cinqüenta e seis reais e setenta e oito centavos )

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000006                                                              |
| <b>Dotação</b>   | 020100.0309200022.006.333903500000                                   |
| <b>Órgão</b>     | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                |
| <b>Unidade</b>   | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                |
| <b>Função</b>    | 03 - Essencial à Justiça                                             |
| <b>Subfunção</b> | 092 - Representação Judicial e Extrajudicial                         |
| <b>Programa</b>  | 0002                                                                 |
| <b>Projeto</b>   | 2.006 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município |
| <b>Elemento</b>  | 333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                               |
| <b>Valor</b>     | 2.000,00                                                             |

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000007                                                              |
| <b>Dotação</b>   | 020100.0309200022.006.333903600000                                   |
| <b>Órgão</b>     | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                |
| <b>Unidade</b>   | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                |
| <b>Função</b>    | 03 - Essencial à Justiça                                             |
| <b>Subfunção</b> | 092 - Representação Judicial e Extrajudicial                         |
| <b>Programa</b>  | 0002                                                                 |
| <b>Projeto</b>   | 2.006 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município |
| <b>Elemento</b>  | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          |
| <b>Valor</b>     | 3.000,00                                                             |

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

### DECRETO Nº 0002133/2011 01/07/2011

Emissão: 01/07/2011

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000022                                                                    |
| <b>Dotação</b>   | 030100.0412200032.008.344905200000                                         |
| <b>Órgão</b>     | 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                      |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                      |
| <b>Função</b>    | 04 - Administração                                                         |
| <b>Subfunção</b> | 122 - Administração Geral                                                  |
| <b>Programa</b>  | 0003                                                                       |
| <b>Projeto</b>   | 2.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo       |
| <b>Elemento</b>  | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |
| <b>Valor</b>     | 10.000,00                                                                  |
| <b>Ficha</b>     | 0000053                                                                    |
| <b>Dotação</b>   | 040100.0412200052.012.344905100000                                         |
| <b>Órgão</b>     | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                |
| <b>Função</b>    | 04 - Administração                                                         |
| <b>Subfunção</b> | 122 - Administração Geral                                                  |
| <b>Programa</b>  | 0005                                                                       |
| <b>Projeto</b>   | 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração |

|                                    |                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento</b>                    | 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES                                                      |
| <b>Valor</b>                       | 116.100,00                                                                              |
| <b>Ficha</b>                       | 0000053                                                                                 |
| <b>Dotação</b>                     |                                                                                         |
| 040100.0412200052.012.344905100000 |                                                                                         |
| <b>Órgão</b>                       | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                             |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                             |
| <b>Função</b>                      | 04 - Administração                                                                      |
| <b>Subfunção</b>                   | 122 - Administração Geral                                                               |
| <b>Programa</b>                    | 0005                                                                                    |
| <b>Projeto</b>                     | 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração              |
| <b>Elemento</b>                    | 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES                                                      |
| <b>Valor</b>                       | 77.000,00                                                                               |
| <b>Ficha</b>                       | 0000053                                                                                 |
| <b>Dotação</b>                     |                                                                                         |
| 040100.0412200052.012.344905100000 |                                                                                         |
| <b>Órgão</b>                       | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                             |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                             |
| <b>Função</b>                      | 04 - Administração                                                                      |
| <b>Subfunção</b>                   | 122 - Administração Geral                                                               |
| <b>Programa</b>                    | 0005                                                                                    |
| <b>Projeto</b>                     | 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração              |
| <b>Elemento</b>                    | 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES                                                      |
| <b>Valor</b>                       | 135.000,00                                                                              |
| <b>Ficha</b>                       | 0000090                                                                                 |
| <b>Dotação</b>                     |                                                                                         |
| 070100.0413100092.019.333909200000 |                                                                                         |
| <b>Órgão</b>                       | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                                               |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                                               |
| <b>Função</b>                      | 04 - Administração                                                                      |
| <b>Subfunção</b>                   | 131 - Comunicação Social                                                                |
| <b>Programa</b>                    | 0009                                                                                    |
| <b>Projeto</b>                     | 2.019 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação                |
| <b>Elemento</b>                    | 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                        |
| <b>Valor</b>                       | 1.780,00                                                                                |
| <b>Ficha</b>                       | 0000098                                                                                 |
| <b>Dotação</b>                     |                                                                                         |
| 080100.0824100112.027.344905200000 |                                                                                         |
| <b>Órgão</b>                       | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                      |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                      |
| <b>Função</b>                      | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                                        |
| <b>Subfunção</b>                   | 241 - Assistência ao Idoso                                                              |
| <b>Programa</b>                    | 0011                                                                                    |
| <b>Projeto</b>                     | 2.027 - Manutenção das Atividades do Programa Sentinela                                 |
| <b>Elemento</b>                    | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       |
| <b>Valor</b>                       | 12.000,00                                                                               |
| <b>Ficha</b>                       | 0000103                                                                                 |
| <b>Dotação</b>                     |                                                                                         |
| 080100.0824300112.025.333903000000 |                                                                                         |
| <b>Órgão</b>                       | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                      |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                      |
| <b>Função</b>                      | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                                        |
| <b>Subfunção</b>                   | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente                                            |
| <b>Programa</b>                    | 0011                                                                                    |
| <b>Projeto</b>                     | 2.025 - Manutenção das Atividades do Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente |
| <b>Elemento</b>                    | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      |
| <b>Valor</b>                       | 3.000,00                                                                                |
| <b>Ficha</b>                       | 0000108                                                                                 |
| <b>Dotação</b>                     |                                                                                         |
| 080100.0824300112.026.333903000000 |                                                                                         |
| <b>Órgão</b>                       | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                      |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                      |
| <b>Função</b>                      | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                                        |
| <b>Subfunção</b>                   | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente                                            |
| <b>Programa</b>                    | 0011                                                                                    |
| <b>Projeto</b>                     | 2.026 - Ampliação e Manutenção das Atividades do PETI                                   |
| <b>Elemento</b>                    | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      |
| <b>Valor</b>                       | 16.000,00                                                                               |

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

### DECRETO Nº 0002133/2011 01/07/2011

Emissão: 01/07/2011

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000165                                                                          |
| <b>Dotação</b>                     |                                                                                  |
| 090100.1030100122.032.333903500000 |                                                                                  |
| <b>Órgão</b>                       | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |
| <b>Função</b>                      | 10 - Saúde                                                                       |
| <b>Subfunção</b>                   | 301 - Atenção Básica                                                             |
| <b>Programa</b>                    | 0012                                                                             |
| <b>Projeto</b>                     | 2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde               |
| <b>Elemento</b>                    | 333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                           |
| <b>Valor</b>                       | 2.000,00                                                                         |
| <b>Ficha</b>                       | 0000181                                                                          |
| <b>Dotação</b>                     |                                                                                  |
| 090100.1030100132.035.344905200000 |                                                                                  |
| <b>Órgão</b>                       | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |
| <b>Função</b>                      | 10 - Saúde                                                                       |
| <b>Subfunção</b>                   | 301 - Atenção Básica                                                             |
| <b>Programa</b>                    | 0013                                                                             |
| <b>Projeto</b>                     | 2.035 - Manutenção das Atividades dos Programas de Média e Alta Complexibilidade |
| <b>Elemento</b>                    | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |
| <b>Valor</b>                       | 1.000,00                                                                         |
| <b>Ficha</b>                       | 0000184                                                                          |
| <b>Dotação</b>                     |                                                                                  |
| 090100.1030200132.037.333903900000 |                                                                                  |
| <b>Órgão</b>                       | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |
| <b>Função</b>                      | 10 - Saúde                                                                       |
| <b>Subfunção</b>                   | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                      |
| <b>Programa</b>                    | 0013                                                                             |
| <b>Projeto</b>                     | 2.037 - Convênios com Órgão Municipais, Estaduais e Federais                     |
| <b>Elemento</b>                    | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                      |
| <b>Valor</b>                       | 10.000,00                                                                        |
| <b>Ficha</b>                       | 0000186                                                                          |
| <b>Dotação</b>                     |                                                                                  |
| 090100.1030200132.037.344905200000 |                                                                                  |
| <b>Órgão</b>                       | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |
| <b>Função</b>                      | 10 - Saúde                                                                       |
| <b>Subfunção</b>                   | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                      |
| <b>Programa</b>                    | 0013                                                                             |
| <b>Projeto</b>                     | 2.037 - Convênios com Órgão Municipais, Estaduais e Federais                     |
| <b>Elemento</b>                    | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |
| <b>Valor</b>                       | 2.106,00                                                                         |
| <b>Ficha</b>                       | 0000216                                                                          |
| <b>Dotação</b>                     |                                                                                  |
| 100200.1236100181.047.344905100000 |                                                                                  |
| <b>Órgão</b>                       | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                           |
| <b>Unidade</b>                     | 200 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                         |
| <b>Função</b>                      | 12 - Educação                                                                    |
| <b>Subfunção</b>                   | 361 - Ensino Fundamental                                                         |
| <b>Programa</b>                    | 0018                                                                             |
| <b>Projeto</b>                     | 1.047 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino fundamental (40%)  |
| <b>Elemento</b>                    | 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES                                               |
| <b>Valor</b>                       | 40.000,00                                                                        |
| <b>Ficha</b>                       | 0000229                                                                          |
| <b>Dotação</b>                     |                                                                                  |
| 100200.1236100182.046.333901400000 |                                                                                  |
| <b>Órgão</b>                       | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                           |
| <b>Unidade</b>                     | 200 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                         |

**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 0018  
**Projeto** 2.046 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (40%)  
**Elemento** 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000247 **Dotação**  
100200.1236700182.044.331901100000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 200 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 367 - Educação Especial  
**Programa** 0018  
**Projeto** 2.044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000248 **Dotação**  
100200.1236700182.044.331901300000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 200 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 367 - Educação Especial  
**Programa** 0018  
**Projeto** 2.044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial  
**Elemento** 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS  
**Valor** 2.000,00 IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favors

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

### DECRETO Nº 0002133/2011 01/07/2011

Emissão: 01/07/2011

**Ficha** 0000249 **Dotação**  
100200.1236700182.044.331911300000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 200 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 367 - Educação Especial  
**Programa** 0018  
**Projeto** 2.044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial  
**Elemento** 331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000250 **Dotação**  
100200.1236700182.044.333504300000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 200 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 367 - Educação Especial  
**Programa** 0018  
**Projeto** 2.044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial  
**Elemento** 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000305 **Dotação**  
110100.1339200232.065.344905200000  
**Órgão** 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES  
**Função** 13 - Cultura  
**Subfunção** 392 - Difusão Cultural  
**Programa** 0023  
**Projeto** 2.065 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 2.000,00

**Ficha** 0000311 **Dotação**  
110100.2369500232.061.333903000000

**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** 2.061 - Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 2.000,00

**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** 40.000,00

**Ficha** 0000330 **Dotação**  
110100.2781200232.069.344905100000  
**Órgão** 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES  
**Função** 27 - DESPORTO E LAZER  
**Subfunção** 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO  
**Programa** 0023  
**Projeto** 2.069 - Manutenção das Atividades de Convênios com Órgão Federais, Estaduais, Municipais e Outros  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES  
**Valor** 4.000,00

**Ficha** 0000335 **Dotação**  
120100.1545100251.071.344905100000  
**Órgão** 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**Função** 15 - URBANISMO  
**Subfunção** 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Programa** 0025  
**Projeto** 1.071 - Abertura, Calçamento e Pavimentação de ruas e Avenidas  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000335 **Dotação**  
120100.1545100251.071.344905100000  
**Órgão** 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**Função** 15 - URBANISMO  
**Subfunção** 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Programa** 0025  
**Projeto** 1.071 - Abertura, Calçamento e Pavimentação de ruas e Avenidas  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES  
**Valor** 74.000,00

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favors

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

### DECRETO Nº 0002133/2011 01/07/2011

Emissão: 01/07/2011

**Ficha** 0000343 **Dotação**  
120100.1545100252.073.344905100000  
**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** 2.073 - Manutenção e Aprimoramento do Transito, incluindo o Sistema de Sinalização  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000352 **Dotação** 120100.1545100262.077.344905100000  
**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** 2.077 - Manutenção e Melhoria da Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES  
**Valor** 46.970,78

**Ficha** 0000377 **Dotação** 130100.1854200282.079.333901400000  
**Órgão** 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Função** 18 - Gestão Ambiental  
**Subfunção** 542 - Controle Ambiental  
**Programa** 0028  
**Projeto** 2.079 - Aprimoramento e Manutenção das Atividades de Licenciamento Ambiental  
**Elemento** 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000378 **Dotação** 130100.1854200282.079.333903000000  
**Órgão** 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Função** 18 - Gestão Ambiental  
**Subfunção** 542 - Controle Ambiental  
**Programa** 0028  
**Projeto** 2.079 - Aprimoramento e Manutenção das Atividades de Licenciamento Ambiental  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000379 **Dotação** 130100.1854200282.079.333903300000  
**Órgão** 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Função** 18 - Gestão Ambiental  
**Subfunção** 542 - Controle Ambiental  
**Programa** 0028  
**Projeto** 2.079 - Aprimoramento e Manutenção das Atividades de Licenciamento Ambiental  
**Elemento** 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Valor** 100,00

**Ficha** 0000390 **Dotação** 140100.2060100302.083.344905200000  
**Órgão** 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 20 - Agricultura  
**Subfunção** 601 - Promoção da Produção Vegetal  
**Programa** 0030  
**Projeto** 2.083 - Manutenção e Fortalecimento das Atividades Agrícolas  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 13.000,00

**Ficha** 0000399 **Dotação** 140100.2060500292.082.333903600000  
**Órgão** 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 20 - Agricultura  
**Subfunção** 605 - Abastecimento  
**Programa** 0029  
**Projeto** 2.082 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de

Agricultura  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
**Valor** 30.000,00

**Ficha** 0000401 **Dotação** 140100.2060500292.082.344905200000  
**Órgão** 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 20 - Agricultura  
**Subfunção** 605 - Abastecimento  
**Programa** 0029  
**Projeto** 2.082 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 10.000,00  
 IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favors

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

**DECRETO Nº 0002133/2011** 01/07/2011

Emissão: 01/07/2011

**Ficha** 0000402 **Dotação** 140100.2060500301.085.344905200000  
**Órgão** 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 20 - Agricultura  
**Subfunção** 605 - Abastecimento  
**Programa** 0030  
**Projeto** 1.085 - Aquisição de Patrulha Mecanizada  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 153.000,00

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

Vargem Alta-ES, 01 de setembro de 2011.

ELIESER RABELLO  
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
 CONTADOR - CRC- 012178-O

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

**DECRETO Nº 0002167/2011** 01/08/2011

Emissão: 01/08/2011

**O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito 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\$ 793.420,00 (setecentos e noventa e três mil quatrocentos e vinte reais ), nas seguintes dotações:

**Ficha** 0000002 **Dotação** 020100.0309200022.006.331909100000  
**Órgão** 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
**Unidade** 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
**Função** 03 - Essencial à Justiça

**Subfunção** 092 - Representação Judicial e Extrajudicial  
**Programa** 0002  
**Projeto** 2.006 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município  
**Elemento** 331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS  
**Valor** 2.000,00

**Ficha** 0000043 **Dotação**  
040100.0412200052.012.331911300000  
**Órgão** 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 0005  
**Projeto** 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração  
**Elemento** 331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS  
**Valor** 34.500,00

**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** 66.000,00

**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** 10.000,00

**Ficha** 0000126 **Dotação**  
080100.0824400102.020.333903600000  
**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária  
**Programa** 0010  
**Projeto** 2.020 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de assistência Social  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
**Valor** 280,00

**Ficha** 0000147 **Dotação**  
080100.0824400112.028.344905100000  
**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária  
**Programa** 0011  
**Projeto** 2.028 - Melhoriana Qualidade do Atendimento da Casa de Passagem  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES  
**Valor** 400,00

**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** 6.000,00  
IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

### DECRETO Nº 0002167/2011 01/08/2011

Emissão: 01/08/2011

**Ficha** 0000160 **Dotação**  
090100.1030100122.032.331911300000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 301 - Atenção Básica  
**Programa** 0012  
**Projeto** 2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde  
**Elemento** 331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS  
**Valor** 35.000,00

**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** 1.000,00

**Ficha** 0000163 **Dotação**  
090100.1030100122.032.333903000000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 301 - Atenção Básica  
**Programa** 0012  
**Projeto** 2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 66.000,00

**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** 26.000,00

**Ficha** 0000170 **Dotação**  
090100.1030100122.032.344905200000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 301 - Atenção Básica  
**Programa** 0012  
**Projeto** 2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000173 **Dotação**  
090100.1030100132.033.333903600000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Função</b>    | 10 - Saúde                                                             |
| <b>Subfunção</b> | 301 - Atenção Básica                                                   |
| <b>Programa</b>  | 0013                                                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.033 - Manutenção dos Programas de Saúde Bucal, PSF, PACS, CAPS e PAB |
| <b>Elemento</b>  | 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            |
| <b>Valor</b>     | 10.500,00                                                              |

|                                    |                                                                     |                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000188                                                             | <b>Dotação</b> |
| 090100.1030200141.039.344905100000 |                                                                     |                |
| <b>Órgão</b>                       | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |                |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |                |
| <b>Função</b>                      | 10 - Saúde                                                          |                |
| <b>Subfunção</b>                   | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         |                |
| <b>Programa</b>                    | 0014                                                                |                |
| <b>Projeto</b>                     | 1.039 - Construção de Hospita lMunicipa, Unidades de Saúde e Afinsl |                |
| <b>Elemento</b>                    | 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES                                  |                |
| <b>Valor</b>                       | 47.000,00                                                           |                |

|                                    |                                                                       |                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000205                                                               | <b>Dotação</b> |
| 100100.1236500162.042.333901400000 |                                                                       |                |
| <b>Órgão</b>                       | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                |                |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                |                |
| <b>Função</b>                      | 12 - Educação                                                         |                |
| <b>Subfunção</b>                   | 365 - Educação Infantil                                               |                |
| <b>Programa</b>                    | 0016                                                                  |                |
| <b>Projeto</b>                     | 2.042 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |                |
| <b>Elemento</b>                    | 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                |
| <b>Valor</b>                       | 4.000,00                                                              |                |

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

### DECRETO Nº 0002167/2011 01/08/2011

Emissão: 01/08/2011

|                                    |                                                                       |                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000206                                                               | <b>Dotação</b> |
| 100100.1236500162.042.333903000000 |                                                                       |                |
| <b>Órgão</b>                       | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                |                |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                |                |
| <b>Função</b>                      | 12 - Educação                                                         |                |
| <b>Subfunção</b>                   | 365 - Educação Infantil                                               |                |
| <b>Programa</b>                    | 0016                                                                  |                |
| <b>Projeto</b>                     | 2.042 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |                |
| <b>Elemento</b>                    | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                    |                |
| <b>Valor</b>                       | 10.000,00                                                             |                |

|                                    |                                                               |                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000224                                                       | <b>Dotação</b> |
| 100200.1236100182.045.331911300000 |                                                               |                |
| <b>Órgão</b>                       | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                        |                |
| <b>Unidade</b>                     | 200 - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                |
| <b>Função</b>                      | 12 - Educação                                                 |                |
| <b>Subfunção</b>                   | 361 - Ensino Fundamental                                      |                |
| <b>Programa</b>                    | 0018                                                          |                |
| <b>Projeto</b>                     | 2.045 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (60%) |                |
| <b>Elemento</b>                    | 331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS  |                |
| <b>Valor</b>                       | 35.000,00                                                     |                |

|                                    |                                                               |                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000233                                                       | <b>Dotação</b> |
| 100200.1236100182.046.333903900000 |                                                               |                |
| <b>Órgão</b>                       | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                        |                |
| <b>Unidade</b>                     | 200 - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                |
| <b>Função</b>                      | 12 - Educação                                                 |                |
| <b>Subfunção</b>                   | 361 - Ensino Fundamental                                      |                |
| <b>Programa</b>                    | 0018                                                          |                |
| <b>Projeto</b>                     | 2.046 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (40%) |                |
| <b>Elemento</b>                    | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |                |
| <b>Valor</b>                       | 20.000,00                                                     |                |

|                                    |                                                      |                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000242                                              | <b>Dotação</b> |
| 100200.1236100192.050.333903000000 |                                                      |                |
| <b>Órgão</b>                       | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               |                |
| <b>Unidade</b>                     | 200 - ENSINO FUNDAMENTAL                             |                |
| <b>Função</b>                      | 12 - Educação                                        |                |
| <b>Subfunção</b>                   | 361 - Ensino Fundamental                             |                |
| <b>Programa</b>                    | 0019                                                 |                |
| <b>Projeto</b>                     | 2.050 - Manutenção das Atividades da Merenda Escolar |                |
| <b>Elemento</b>                    | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                   |                |
| <b>Valor</b>                       | 30.460,00                                            |                |

|                                    |                                                              |                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000273                                                      | <b>Dotação</b> |
| 100300.1236500202.054.331911300000 |                                                              |                |
| <b>Órgão</b>                       | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                       |                |
| <b>Unidade</b>                     | 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                      |                |
| <b>Função</b>                      | 12 - Educação                                                |                |
| <b>Subfunção</b>                   | 365 - Educação Infantil                                      |                |
| <b>Programa</b>                    | 0020                                                         |                |
| <b>Projeto</b>                     | 2.054 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil (40%) |                |
| <b>Elemento</b>                    | 331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS |                |
| <b>Valor</b>                       | 10.000,00                                                    |                |

|                                    |                                                              |                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000278                                                      | <b>Dotação</b> |
| 100300.1236500202.054.333903900000 |                                                              |                |
| <b>Órgão</b>                       | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                       |                |
| <b>Unidade</b>                     | 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                      |                |
| <b>Função</b>                      | 12 - Educação                                                |                |
| <b>Subfunção</b>                   | 365 - Educação Infantil                                      |                |
| <b>Programa</b>                    | 0020                                                         |                |
| <b>Projeto</b>                     | 2.054 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil (40%) |                |
| <b>Elemento</b>                    | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |                |
| <b>Valor</b>                       | 4.980,00                                                     |                |

|                                    |                                                                  |                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000286                                                          | <b>Dotação</b> |
| 100300.1236500212.058.333903000000 |                                                                  |                |
| <b>Órgão</b>                       | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                           |                |
| <b>Unidade</b>                     | 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                          |                |
| <b>Função</b>                      | 12 - Educação                                                    |                |
| <b>Subfunção</b>                   | 365 - Educação Infantil                                          |                |
| <b>Programa</b>                    | 0021                                                             |                |
| <b>Projeto</b>                     | 2.058 - Manutenção das Atividades do Programa de Merenda Escolar |                |
| <b>Elemento</b>                    | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                               |                |
| <b>Valor</b>                       | 30.500,00                                                        |                |

|                                    |                                                                            |                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000292                                                                    | <b>Dotação</b> |
| 110100.1133300232.064.333903900000 |                                                                            |                |
| <b>Órgão</b>                       | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES |                |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES |                |
| <b>Função</b>                      | 11 - Trabalho                                                              |                |
| <b>Subfunção</b>                   | 333 - Empregabilidade                                                      |                |
| <b>Programa</b>                    | 0023                                                                       |                |
| <b>Projeto</b>                     | 2.064 - Apoio aos Programas de Geração de Emprego e Renda                  |                |
| <b>Elemento</b>                    | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                |                |
| <b>Valor</b>                       | 6.000,00                                                                   |                |

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

### DECRETO Nº 0002167/2011 01/08/2011

Emissão: 01/08/2011

|                                    |                                                                            |                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>                       | 0000295                                                                    | <b>Dotação</b> |
| 110100.1339200222.060.333901400000 |                                                                            |                |
| <b>Órgão</b>                       | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES |                |
| <b>Unidade</b>                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES |                |
| <b>Função</b>                      | 13 - Cultura                                                               |                |
| <b>Subfunção</b>                   | 392 - Difusão Cultural                                                     |                |

|                  |                                                                                              |                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Programa</b>  | 0022                                                                                         |                |
| <b>Projeto</b>   | 2.060 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura,Tur.,Desenv. e Esportes |                |
| <b>Elemento</b>  | 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                       |                |
| <b>Valor</b>     | 9.000,00                                                                                     |                |
| <b>Ficha</b>     | 0000299                                                                                      | <b>Dotação</b> |
|                  | 110100.1339200222.060.333903900000                                                           |                |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES                   |                |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES                   |                |
| <b>Função</b>    | 13 - Cultura                                                                                 |                |
| <b>Subfunção</b> | 392 - Difusão Cultural                                                                       |                |
| <b>Programa</b>  | 0022                                                                                         |                |
| <b>Projeto</b>   | 2.060 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura,Tur.,Desenv. e Esportes |                |
| <b>Elemento</b>  | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                  |                |
| <b>Valor</b>     | 213.000,00                                                                                   |                |
| <b>Ficha</b>     | 0000301                                                                                      | <b>Dotação</b> |
|                  | 110100.1339200222.060.344905200000                                                           |                |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES                   |                |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES                   |                |
| <b>Função</b>    | 13 - Cultura                                                                                 |                |
| <b>Subfunção</b> | 392 - Difusão Cultural                                                                       |                |
| <b>Programa</b>  | 0022                                                                                         |                |
| <b>Projeto</b>   | 2.060 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura,Tur.,Desenv. e Esportes |                |
| <b>Elemento</b>  | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |                |
| <b>Valor</b>     | 4.000,00                                                                                     |                |
| <b>Ficha</b>     | 0000321                                                                                      | <b>Dotação</b> |
|                  | 110100.2781200231.068.344905100000                                                           |                |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES                   |                |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES                   |                |
| <b>Função</b>    | 27 - DESPORTO E LAZER                                                                        |                |
| <b>Subfunção</b> | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO                                                                   |                |
| <b>Programa</b>  | 0023                                                                                         |                |
| <b>Projeto</b>   | 1.068 - Construção, Ampliação e Reforço de Quadras Poliesportivas e do Estádio Municipal     |                |
| <b>Elemento</b>  | 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES                                                           |                |
| <b>Valor</b>     | 31.000,00                                                                                    |                |
| <b>Ficha</b>     | 0000325                                                                                      | <b>Dotação</b> |
|                  | 110100.2781200232.067.333903900000                                                           |                |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES                   |                |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES                   |                |
| <b>Função</b>    | 27 - DESPORTO E LAZER                                                                        |                |
| <b>Subfunção</b> | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO                                                                   |                |
| <b>Programa</b>  | 0023                                                                                         |                |
| <b>Projeto</b>   | 2.067 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes                                |                |
| <b>Elemento</b>  | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                  |                |
| <b>Valor</b>     | 2.500,00                                                                                     |                |
| <b>Ficha</b>     | 0000332                                                                                      | <b>Dotação</b> |
|                  | 110100.2781300231.062.344905100000                                                           |                |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES                   |                |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES                   |                |
| <b>Função</b>    | 27 - DESPORTO E LAZER                                                                        |                |
| <b>Subfunção</b> | 813 - Lazer                                                                                  |                |
| <b>Programa</b>  | 0023                                                                                         |                |
| <b>Projeto</b>   | 1.062 - Construção e Recuperação de Praças, Jardins e Afins                                  |                |
| <b>Elemento</b>  | 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES                                                           |                |
| <b>Valor</b>     | 10.000,00                                                                                    |                |
| <b>Ficha</b>     | 0000349                                                                                      | <b>Dotação</b> |
|                  | 120100.1545100262.077.333903000000                                                           |                |
| <b>Órgão</b>     | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                                       |                |

|                  |                                                                                       |                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                                |                |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO                                                                        |                |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                          |                |
| <b>Programa</b>  | 0026                                                                                  |                |
| <b>Projeto</b>   | 2.077 - Manutenção e Melhoria da Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública        |                |
| <b>Elemento</b>  | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                |
| <b>Valor</b>     | 2.000,00                                                                              |                |
| <b>Ficha</b>     | 0000356                                                                               | <b>Dotação</b> |
|                  | 120100.1545200242.070.333903000000                                                    |                |
| <b>Órgão</b>     | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                                |                |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                                |                |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO                                                                        |                |
| <b>Subfunção</b> | 452 - Serviços Urbanos                                                                |                |
| <b>Programa</b>  | 0024                                                                                  |                |
| <b>Projeto</b>   | 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |                |
| <b>Elemento</b>  | 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                |
| <b>Valor</b>     | 15.000,00                                                                             |                |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

**DECRETO Nº 0002167/2011** 01/08/2011

Emissão: 01/08/2011

|                  |                                                                                       |                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000358                                                                               | <b>Dotação</b> |
|                  | 120100.1545200242.070.333903900000                                                    |                |
| <b>Órgão</b>     | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                                |                |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                                |                |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO                                                                        |                |
| <b>Subfunção</b> | 452 - Serviços Urbanos                                                                |                |
| <b>Programa</b>  | 0024                                                                                  |                |
| <b>Projeto</b>   | 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |                |
| <b>Elemento</b>  | 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                           |                |
| <b>Valor</b>     | 12.000,00                                                                             |                |
| <b>Ficha</b>     | 0000359                                                                               | <b>Dotação</b> |
|                  | 120100.1545200242.070.344905100000                                                    |                |
| <b>Órgão</b>     | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                                |                |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                                |                |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO                                                                        |                |
| <b>Subfunção</b> | 452 - Serviços Urbanos                                                                |                |
| <b>Programa</b>  | 0024                                                                                  |                |
| <b>Projeto</b>   | 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |                |
| <b>Elemento</b>  | 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES                                                    |                |
| <b>Valor</b>     | 19.500,00                                                                             |                |
| <b>Ficha</b>     | 0000360                                                                               | <b>Dotação</b> |
|                  | 120100.1545200242.070.344905200000                                                    |                |
| <b>Órgão</b>     | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                                |                |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                                |                |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO                                                                        |                |
| <b>Subfunção</b> | 452 - Serviços Urbanos                                                                |                |
| <b>Programa</b>  | 0024                                                                                  |                |
| <b>Projeto</b>   | 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |                |
| <b>Elemento</b>  | 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                |
| <b>Valor</b>     | 4.000,00                                                                              |                |

**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** 5.000,00

**Ficha** 0000370 **Dotação**  
130100.1854100272.078.333903900000  
**Órgão** 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Função** 18 - Gestão Ambiental  
**Subfunção** 541 - Preservação e Conservação Ambiental  
**Programa** 0027  
**Projeto** 2.078 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Valor** 800,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Anulação Dotação: R\$ 793.420,00 (setecentos e noventa e três mil quatrocentos e vinte reais )

**Ficha** 0000001 **Dotação**  
020100.0309200022.006.331901100000  
**Órgão** 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
**Unidade** 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
**Função** 03 - Essencial à Justiça  
**Subfunção** 092 - Representação Judicial e Extrajudicial  
**Programa** 0002  
**Projeto** 2.006 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 25.000,00

**Ficha** 0000023 **Dotação**  
040100.0412200041.011.331901100000  
**Órgão** 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 0004  
**Projeto** 1.011 - Implantação do Núcleo de Apoio Multidisciplinar para Servidores  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 25.000,00

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

### DECRETO Nº 0002167/2011 01/08/2011

Emissão: 01/08/2011

**Ficha** 0000024 **Dotação**  
040100.0412200041.011.331901300000  
**Órgão** 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 0004  
**Projeto** 1.011 - Implantação do Núcleo de Apoio Multidisciplinar para Servidores  
**Elemento** 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS  
**Valor** 9.500,00

**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** 11.500,00

**Ficha** 0000062 **Dotação**  
050100.0412300062.016.333903000000  
**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** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000063 **Dotação**  
050100.0412300062.016.333903500000  
**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** 333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA  
**Valor** 50.000,00

**Ficha** 0000076 **Dotação**  
050100.9999999992.017.399999900000  
**Órgão** 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função** 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**Subfunção** 999 - Reserva de Contingência  
**Programa** 9999  
**Projeto** 2.017 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças  
**Elemento** 399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**Valor** 76.900,00

**Ficha** 0000084 **Dotação**  
070100.0413100092.019.331901100000  
**Órgão** 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 131 - Comunicação Social  
**Programa** 0009  
**Projeto** 2.019 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000105 **Dotação**  
080100.0824300112.025.333903900000  
**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 0011  
**Projeto** 2.025 - Manutenção das Atividades do Programa de Assistencia a Criança e ao Adolescente  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Valor** 10.500,00

**Ficha** 0000106 **Dotação**  
080100.0824300112.025.344905200000  
**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 0011  
**Projeto** 2.025 - Manutenção das Atividades do Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 10.000,00

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

### DECRETO Nº 0002167/2011 1/08/2011

Emissão: 01/08/2011

**Ficha** 0000125 **Dotação**  
080100.0824400102.020.333903300000  
**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** 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Valor** 280,00

**Ficha** 0000153 **Dotação**  
080100.0824400112.029.344905200000  
**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** 2.029 - Manutenção das Atividades do Programa de Assistência a Pessoas Carentes  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 12.000,00

**Ficha** 0000155 **Dotação**  
080100.1133300112.030.333903600000  
**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 11 - Trabalho  
**Subfunção** 333 - Empregabilidade  
**Programa** 0011  
**Projeto** 2.030 - Implantação e Manutenção do Balcão de Empregos  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000156 **Dotação**  
080100.1133300112.030.333903900000  
**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 11 - Trabalho  
**Subfunção** 333 - Empregabilidade  
**Programa** 0011  
**Projeto** 2.030 - Implantação e Manutenção do Balcão de Empregos  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000157 **Dotação**  
080100.1133300112.030.344905200000  
**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 11 - Trabalho  
**Subfunção** 333 - Empregabilidade  
**Programa** 0011  
**Projeto** 2.030 - Implantação e Manutenção do Balcão de Empregos  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 15.000,00

**Ficha** 0000161 **Dotação**  
090100.1030100122.032.333504100000  
**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** 333504100000 - CONTRIBUIÇÕES  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000196 **Dotação**  
090100.1030400132.038.344905100000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 304 - Vigilância Sanitária  
**Programa** 0013  
**Projeto** 2.038 - Manutenção das Atividades do Programa de Vigilancia Sanitária  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES  
**Valor** 5.000,00

**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** 12.460,00

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

### DECRETO Nº 0002167/2011 01/08/2011

Emissão: 01/08/2011

**Ficha** 0000238 **Dotação**  
100200.1236100182.049.333903000000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 200 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 0018  
**Projeto** 2.049 - Formação Continuada dos Servidores do Ensino Fundamental  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000253 **Dotação**  
100200.1236700182.044.344905200000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 200 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 367 - Educação Especial  
**Programa** 0018  
**Projeto** 2.044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 2.000,00

**Ficha** 0000260 **Dotação**

100300.1236500201.056.344905200000  
**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** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000271 **Dotação**  
100300.1236500202.054.331901100000  
**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** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000309 **Dotação**  
110100.1957300232.063.333903900000  
**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** 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Valor** 3.000,00

**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** 89.500,00

**Ficha** 0000320 **Dotação**  
110100.2781200231.068.333903000000  
**Órgão** 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES  
**Função** 27 - DESPORTO E LAZER  
**Subfunção** 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO  
**Programa** 0023  
**Projeto** 1.068 - Construção, Ampliação e Reforço de Quadras Poliesportivas e do Estádio Municipal  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 4.980,00

**Ficha** 0000333 **Dotação**  
110100.2781300231.062.344905200000  
**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** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 10.000,00

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

**DECRETO Nº 0002167/2011** 01/08/2011

Emissão: 01/08/2011

**Ficha** 0000339 **Dotação**  
120100.1545100251.072.333903900000  
**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** 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Valor** 2.000,00

**Ficha** 0000341 **Dotação**  
120100.1545100251.072.344905200000  
**Órgão** 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**Função** 15 - URBANISMO  
**Subfunção** 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Programa** 0025  
**Projeto** 1.072 - Revitalização de Praças, Avenidas e Jardins  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000344 **Dotação**  
120100.1545100252.073.344905200000  
**Órgão** 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**Função** 15 - URBANISMO  
**Subfunção** 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Programa** 0025  
**Projeto** 2.073 - Manutenção e Aprimoramento do Transito, incluindo o Sistema de Sinalização  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000374 **Dotação**  
130100.1854100282.081.333903600000  
**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** 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
**Valor** 800,00

**Ficha** 0000402 **Dotação**  
140100.2060500301.085.344905200000  
**Órgão** 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 20 - Agricultura  
**Subfunção** 605 - Abastecimento  
**Programa** 0030  
**Projeto** 1.085 - Aquisição de Patrulha Mecanizada  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 229.000,00

**Ficha** 0000411 **Dotação**  
150100.2678200321.088.333903600000  
**Órgão** 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 26 - Transporte  
**Subfunção** 782 - Transporte Rodoviário

**Programa** 0032  
**Projeto** 1.088 - Construção e Recuperação de Estradas Vicinais, Pontes e Afins, Nas Comunidades Rurais  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
**Valor** 120.000,00

**Ficha** 0000414 **Dotação** 150100.2678500321.087.333903000000  
**Órgão** 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 26 - Transporte  
**Subfunção** 785 - Transportes Especiais  
**Programa** 0032  
**Projeto** 1.087 - Implantação, Extensão e Melhoria das Redes de Telefonia e Iluminação Rural  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 2.000,00

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

Vargem Alta-ES, 01 de setembro de 2011.

IMPRESSÃO: Leonice Barbara Favoro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

**DECRETO Nº 0002167/2011** 01/08/2011

ELIESER RABELLO  
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
 CONTADOR - CRC- 012178-O

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

**DECRETO Nº 0002190/2011** 19/09/2011

Emissão: 19/09/2011

**O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito 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\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nas seguintes dotações:

**Ficha** 0000010 **Dotação** 010100.0103100012.001.333903900000  
**Órgão** 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
**Unidade** 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
**Função** 01 - Legislativa  
**Subfunção** 031 - Ação Legislativa  
**Programa** 0001  
**Projeto** 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Valor** 80.000,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Anulação Dotação: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

**Ficha** 0000013 **Dotação** 010100.0103100012.002.344905100000

**Órgão** 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
**Unidade** 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
**Função** 01 - Legislativa  
**Subfunção** 031 - Ação Legislativa  
**Programa** 0001  
**Projeto** 2.002 - Desenvolvimento das Atividades do Legislativo  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES  
**Valor** 80.000,00

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

Vargem Alta/ES, 19 de setembro de 2011.

ELIESER RABELLO  
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
 CONTADOR - CRC- 012178-O

## 01/10 – DIA NACIONAL DO IDOSO

### FELIZ DIA DO IDOSO!

### Para Refletir:

Emissão: 01/08/2011  
 "Se meu andar é hesitante e minhas mãos trêmulas, ampare-me... Se minha audição não é boa e tenho de me esforçar para ouvir o que você está dizendo, procure entender-me... Se minha visão é imperfeita e o meu entendimento é escasso, ajude-me com paciência... Se minhas mãos tremem e derrubam comida na mesa ou no chão, por favor, não se irrite, tentei fazer o melhor que pude... Se você me encontrar na rua, não faça de conta que não me viu, pare para conversar comigo, sinto-me tão só... Se você na sua sensibilidade me vê triste e só, simplesmente partilhe um sorriso e seja solidário... Se lhe contei pela terceira vez a mesma "história" num só dia, não me repreenda, simplesmente ouça-me... Se me comporte como criança, cerque-me de carinho... Se estou com medo da morte e tento negá-la, ajude-me na preparação para o adeus... Se estou doente e sou um peso em sua vida, não me abandone um dia você terá a minha idade... A única coisa que desejo neste meu final da jornada, é um pouco de respeito e de amor... Um pouco... Do muito que te dei um dia!!!"

**Autor: (Desconhecido)**



# OUVIDORIA - PMVA

DENÚNCIAS, DÚVIDAS,  
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES

LIGUE:

(28) 3528-1371

EMAIL:

[ouvidoria@vargemalta.es.gov.br](mailto: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

**ÓRGÃO 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](mailto:orgaooficial@vargemalta.es.gov.br)