

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO



OFICIAL

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – QUARTA – FEIRA, 30 DE MAIO DE 2012 – Nº 349

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO I(LRF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)	2º BIMESTRE DE 2012					Saldo a Realizar (a-c)	RS 1,00
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	% (b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	40,22	24.670.919,08
RECEITAS EXECUTIVAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	41.272.573,00	41.272.573,00	78.887.720,00	19,04	16.601.653,92		
RECEITAS CORRENTES	38.728.237,08	38.728.237,08	78.289.133,31	20,22	15.134.681,70	39,08	23.593.555,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.760.460,00	1.760.460,00	2.899.686,99	16,46	601.509,61	34,17	1.158.950,39
IMPOSTOS	1.552.690,00	1.552.690,00	2.611.101,44	16,82	497.697,79	32,05	1.054.992,21
TAXAS	207.770,00	207.770,00	28.585,55	13,76	103.811,82	49,96	103.958,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.086.820,00	1.086.820,00	2.137.975,58	19,67	423.723,56	38,99	663.096,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	740.000,00	740.000,00	1.427.704,43	19,29	284.361,91	38,43	455.638,09
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	346.820,00	346.820,00	710.271,15	20,48	139.361,65	40,18	207.458,35
RECEITA PATRIMONIAL	1.223.279,70	1.223.279,70	444.626,93	36,35	721.768,69	59,00	501.511,01
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.225,96	1.225,96	175,23	14,29	175,23	14,29	1.050,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.222.053,74	1.222.053,74	444.451,70	36,37	721.593,46	59,05	500.460,28
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.436.000,00	1.436.000,00	231.462,89	16,12	517.120,52	36,01	918.879,48
RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	1.436.000,00	1.436.000,00	231.462,89	16,12	517.120,52	36,01	918.879,48
RECEITA DE SERVIÇOS	650.680,23	650.680,23	126.267,10	19,41	241.212,57	37,07	409.467,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.002.885,26	32.002.885,26	64.701.149,92	20,22	12.546.603,43	39,20	19.456.851,83
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.901.061,12	29.901.061,12	63.249.917,33	21,15	12.137.791,62	40,59	17.763.269,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.101.824,14	2.101.824,14	1.451.979,59	6,91	408.241,81	19,42	1.693.582,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	568.111,89	568.111,89	52.956,90	9,32	83.133,32	14,66	484.978,57
MULTAS E JUROS DE MORA	122.296,16	122.296,16	5.922,10	4,84	10.135,05	8,29	112.161,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.747,75	185.747,75	4.543,11	2,45	11.204,05	6,03	174.543,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.067,98	110.067,98	21.743,98	19,76	31.897,22	28,98	78.170,76
RECEITAS DIVERSAS	150.000,00	150.000,00	20.747,71	13,83	30.077,00	20,05	119.923,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.544.335,92	2.544.335,92	29.858,69	1,17	1.466.972,22	57,66	1.077.363,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	600.000,00					600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	600.000,00	600.000,00					600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.771,92	6.771,92					6.771,92
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.635,96	6.635,96					6.635,96
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	135,96	135,96					135,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.917.564,00	1.917.564,00	29.858,69	1,56	1.466.972,22	76,50	450.591,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.076.734,00	1.076.734,00	29.858,69	2,77	1.340.045,63	124,49	(263.731,63)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	840.830,00	840.830,00			126.506,59	15,05	714.323,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00					20.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00					20.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	53.700,00	148.660,33	77.360,72	52,04	103.645,60	69,72	45.014,73
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.700,00	148.660,33	77.360,72	52,04	103.645,60	69,72	45.014,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.700,00	128.660,33	77.360,72	60,13	103.645,60	80,56	25.014,73
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	33.700,00	128.660,33	77.360,72	60,13	103.645,60	80,56	25.014,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.700,00	128.660,33	77.360,72	60,13	103.645,60	80,56	25.014,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00					20.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00					20.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.326.273,00	41.421.233,33	79.361.327,72	19,16	16.705.299,52	40,33	24.715.933,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00
Operações de Crédito Internas	600.000,00	600.000,00					600.000,00
Mobilização							
Contorno	600.000,00	600.000,00					600.000,00
Operações de Crédito Externas							

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)										
DÉFICIT (VI)	4.192.627,00	42.021.233,33		79.361.132,72	18,89		16.705.299,52	39,75	253.159.933,81	
TOTAL (VI) = (V + VI)	41.926.273,00	42.021.233,33		79.361.132,72			16.705.299,52			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS										
Superávit Financeiro										
Reabertura de Créditos Adicionais										
	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				
				No Período	Até Período	No Período	Até Período (g)	% (g/f)	Saldo a Liquidar (f-)	
DESPESAS										
g)										
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	39.675.441,43	(181.000,00)	39.494.441,43	5.838.579,56	21.144.677,33	7.095.843,66	13.731.338,81	34,77	25.763102,62	
DESPESAS CORRENTES	31.585.999,49	974.110,81	32.560.110,30	5.133.619,39	18.183.299,66	6.006.325,11	11.298.467,49	34,70	21.261642,81	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.293.446,24	(33.000,00)	18.260.446,24	3.128.279,32	8.593.764,13	3.476.062,57	6.977.465,50	38,21	11.282980,74	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	310.231,14	28.000,00	338.231,14	6.733,10	287.919,61	30.476,58	2.32.757,40	68,82	1.05475,74	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.982.322,11	979.110,81	13.961.432,92	1.998.606,97	9.303.385,92	2.499.785,96	4.088.244,59	29,28	9.873188,33	
DESPESAS DE CAPITAL	6.572.167,94	111.139,19	6.683.307,13	7.24.960,17	2.959.407,67	1.089.518,55	2.432.871,32	36,40	4.250435,81	
INVESTIMENTOS	5.972.167,94	111.139,19	6.083.307,13	7.24.960,17	2.364.487,15	1.002.087,54	2.246.996,14	36,94	3.836310,99	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	600.000,00		600.000,00			594.920,52	87.431,01	185,875,18	30,98	41.4124,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.517.274,00	(1.266.250,00)	251.024,00						251024,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.517.274,00	(1.266.250,00)	251.024,00						251024,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.565.831,57	181.000,00	1.746.831,57	1.607.000,00	379.343,48	699.941,15	40,07	1.046890,42		
DESPESAS CORRENTES	1.565.831,57	181.000,00	1.746.831,57	1.607.000,00	379.343,48	699.941,15	40,07	1.046890,42		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.565.831,57	181.000,00	1.746.831,57	1.607.000,00	379.343,48	699.941,15	40,07	1.046890,42		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X)	41.241.273,00	41.241.273,00	41.241.273,00	5.838.579,56	22.751.677,33	7.475.187,14	14.431.279,96	34,99	26.809993,04	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.241.273,00	41.241.273,00	41.241.273,00	5.838.579,56	22.751.677,33	7.475.187,14	14.431.279,96	34,99	26.809993,04	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL O REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	41.241.273,00	41.241.273,00	41.241.273,00	5.838.579,56	22.751.677,33	7.475.187,14	14.431.279,96	34,99	2.6809998,04	
SUPERÁVIT (XIII)							2.274.019,56			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.241.273,00	41.241.273,00	41.241.273,00	5.838.579,56	22.751.677,33	7.475.187,14	16.705.299,52			

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 1 de 1

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro
E&L Produções de Software LTDA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

2º BIMESTRE DE 2012

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

RS 1,00

ELIESER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-0

THAUEUDOS SANTOS ORLETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 2 de 2

E&L Produções de Software LTDA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2012**

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

Administração Geral	10.876,45	10.876,45		10000,00	3.029,10	6.280,29	0,04	57,74	4.596,16
Saneamento Básico Urbano	14.955,12	14.955,12		13000,00	2.883,10	5.513,10	0,04	36,86	9.442,02
TOTAL (II) = (I + II)	41.241.273,00	41.241.273,00	5.858.579,56	22.751.677,33	7.475.187,14	14.431.279,96	100	34,99	26.809.993,04

ELIESE RABELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

THA DEUDOS SANTOS ORLETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IMPRESSÃO: Lenice Bárbara Favoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RREO - Anexo VI (LRF, art.53, inciso III) 2º BIMESTRE DE 2012 RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO		
	Em 31/12/2011	No Período Anterior	No Período
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.496.408,13	2.397.963,96	2.310.532,95
DEDUÇÕES (II)	1.343.010,71	5.158.636,48	4.221.072,10
Ativo Disponível	4.175.501,10	6.417.641,89	5.036.517,93
Haveres Financeiros	96.324,24	106.550,64	103.558,10
(-) Restos a Pagar Processados	2.928.814,63	1.365.556,05	919.003,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.153.397,42	(2.760.672,52)	(1.910.539,15)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.153.397,42	(2.760.672,52)	(1.910.539,15)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Período	Até o Período
		(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL		850.135,37	(3063.936,57)
META DE RESULTADO NOMINAL			VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXA DA NO A NEXO DE METAS FISCAIS DA LDO DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2011	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	7.139.755,91	7.617.638,12	8.242.048,81
DEDUÇÕES (VIII)			
Ativo Disponível	1.038,67	220.661,53	1.215,55
Investimentos	7.138.717,24	7.396.976,59	8.240.833,26
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(7.139.755,91)	(7.617.638,12)	(8.242.048,81)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(7.139.755,91)	(7.617.638,12)	(8.242.048,81)

ELIESE RABELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

THA DEUDOS SANTOS ORLETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

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

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

2º BIMESTRE DE 2012

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.655.190,00	1.655.190,00	276.478,66	521.696,43	31,52
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	226.260,00	226.260,00	13.469,20	18.968,51	8,38
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	140.850,00	140.850,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.410,00	5.410,00			
Dívida Ativa do IPTU	60.000,00	60.000,00	11.398,23	15.468,96	25,78
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00	2.070,97	3.499,55	17,50
(-) Deduções da Receita do IPTU					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	87.700,00	87.700,00	9.363,04	34.863,02	39,75
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	86.700,00	86.700,00	9.220,00	34.719,98	40,05
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
Dívida Ativa do ITBI					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	143,04	143,04	14,30
(-) Deduções da Receita do ITBI					
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1.016.090,00	1.016.090,00	204.482,09	375.465,82	36,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	202.717,11	370.578,73	37,06
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.090,00	1.090,00	219,21	314,47	28,85
Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	1.170,04	3.452,60	34,53
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	375,73	1.120,02	22,40
(-) Deduções da Receita do ISS					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	325.140,00	325.140,00	49.164,33	92.399,08	28,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	325.140,00	325.140,00	49.164,33	92.399,08	28,42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
Dívida Ativa do IRRF					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
(-) Deduções da Receita do IRRF					
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º,					
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
Dívida Ativa do ITR					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
(-) Deduções da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	20.091.480,00	20.091.480,00	3.982.787,21	8.046.894,84	40,05
2.1 - Cota-Parte FPM	9.754.380,00	9.754.380,00	1.808.872,53	3.961.297,76	40,61
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.212.470,00	9.212.470,00	1.885.571,88	3.692.672,73	40,08
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	113.800,00	113.800,00	16.626,94	33.253,88	29,22
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	50.710,26	91.556,40	45,78
2.5 - Cota-Parte ITR	10.830,00	10.830,00	719,81	1.394,57	12,88
2.6 - Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	220.285,79	266.719,70	33,34
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	21.746.670,00	21.746.670,00	4.259.265,87	8.568.591,27	39,40
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	No Bimestre	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.550.660,00	1.550.660,00	212.941,29	330.765,92	21,33
5.1 - Transferências do Salário-Educação	487.700,00	487.700,00	90.644,21	208.468,84	42,75
5.2 - Outras Transferências do FNDE	1.062.960,00	1.062.960,00	122.297,08	122.297,08	11,51
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	154.190,00	154.190,00			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	1.704.850,00	1.704.850,00	212.941,29	330.765,92	19,40
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (e)	No Bimestre	Receitas Realizadas Até o Bimestre (d)	% (f) = (d/e) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.018.296,00	4.018.296,00	799.928,45	1.612.784,87	40,14
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.950.876,00	1.950.876,00	361.774,47	792.259,42	40,61
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.842.494,00	1.842.494,00	380.485,62	741.940,93	40,27
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	22.760,00	22.760,00	3.325,38	6.650,76	29,22
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	40.000,00	40.000,00	10.142,05	18.311,28	45,78
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.166,00	2.166,00	143,94	278,86	12,87
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	160.000,00	160.000,00	44.056,99	53.343,62	33,34
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.719.680,00	6.719.680,00	1.417.195,11	2.777.034,25	41,33

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 2701.384,00 2701.384,00 617.266,66 1.164.249,38 43,10
 [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 Líquidas
 IMPRESSÃO: Leônice Bárbara Favoretti

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

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

2º BIMESTRE DE 2012

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Atualizada (d)				
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.081.089,00	4.183.089,00	1.189.290,67	1.938.150,50	46,33
13.1 - Com Educação Infantil	1.330.000,00	1.365.000,00	290.235,00	486.364,78	35,63
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.751.089,00	2.818.089,00	899.055,67	1.451.785,72	51,52
14 - OUTRAS DESPESAS	2.638.591,00	3.178.767,00	895.047,86	1.358.761,72	42,74
14.1 - Com Educação Infantil	488.000,00	558.000,00	170.910,93	250.347,21	46,37
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.150.591,00	2.640.767,00	724.136,93	1.108.414,51	41,97
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.719.680,00	7.361.856,00	2.084.338,53	3.296.912,22	44,78
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%) 60,79					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR					
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			Receitas Realizadas		
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	5.436.667,50	5.436.667,50	1.064.816,47	2.142.147,82	39,40
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			DESPESAS LIQUIDADAS		
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.011.904,00	3.090.904,00	643.433,09	1.029.081,55	33,29
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.818.000,00	1.903.000,00	461.151,93	736.911,99	38,72
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.193.904,00	1.187.904,00	182.281,16	292.169,56	24,60
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.115.680,00	5.677.856,00	1.654.686,31	2.623.765,22	46,21
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.901.680,00	5.438.856,00	1.625.180,00	2.360.000,23	46,90
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	214.000,00	219.000,00	31.499,71	63.764,99	29,12
25 - ENSINO MÉDIO					
26 - ENSINO SUPERIOR	95.000,00	105.000,00	21.163,27	42.078,35	40,07
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO A O ENSINO REGULAR					
28 - OUTRAS	2.484.005,00	2.113.409,00	460.554,66	635.103,46	30,05
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.706.589,00	10.987.169,00	2.779.837,33	4.330.028,58	39,41
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Vahr					
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 1.164.249,38					
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO					
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO					
36 - CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 1.164.249,38					
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) 2.488.597,39					
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS SEM MDE ((38) / (3) x 100%) 29,04					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			DESPESAS LIQUIDADAS		
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)					
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	10.706.589,00	10.987.169,00	2.779.837,33	4.330.028,58	39,41
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 2012 (g)		

VALOR	FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011		62.291,89	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.777.034,25	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.831.125,25	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		8.200,89	
ELIESER RABELLO PREFEITO - CPF: 756.501.937-20		ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC - 012178-0	
THADEU DOS SANTOS ORLETTI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fátima		Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 2 de 2	
		E & L Produções de Software LTDA	

MUNICIPIO DE VARGEM ALTA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL			
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		2º BIMESTRE DE 2012	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial			41.326.273,00
Previsão Atualizada			41.421.233,33
Receitas Realizadas	7.936.132,72		16.705.299,52
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)			
DESPESA			
Dotação Inicial			41.241.273,00
Créditos Adicionais			
Dotação Atualizada			41.241.273,00
Despesas Empenhadas	5.858.579,56		22.751.677,33
Despesas Executadas			
Liquidadas	7.475.187,14		14.431.279,96
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
Superávit Orçamentário			2.274.019,56
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas		5.858.579,56	22.751.677,33
Despesas Executadas			
Liquidadas		7.475.187,14	14.431.279,96
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre
Receita Corrente Líquida			44.040.943,19
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)	855.311,34		1.541.446,27
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			
Liquidadas	230.900,03		440.366,57
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	624.410,69		1.101.079,90
	Meta Fixada no Plano Plurianual (LDO)	Resultado Agendado no Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIOS			
Resultado Nominal		(3.063.936,57)	
Resultado Primário		1.867.548,77	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Pagamento Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Saldos a Pagar
Poder Executivo	2.922.165,88		2.010.294,17
Poder Legislativo	2.910.127,32		1.998.255,61
Poder Judiciário	12.038,56		12.038,56
Ministério Público			

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	445.352,21	4.719,55	213.904,30	226.728,36
Poder Executivo	380.452,21	4.719,55	149.004,30	226.728,36
Poder Legislativo	64.900,00		64.900,00	
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	3.367.518,09	4.719,55	2.224.198,47	1.138.600,07
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Exercício	Limites Constitucionais Anuais	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	2.488.597,39	25,00		29,04
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.296.912,22	60,00		69,79
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	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida		2.959.407,67		(3.485.944,02)
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	1º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	2º BIMESTRE DE 2012		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucionais Anuais
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			% Mínimo a Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.781.698,07	15,00	32,46
Liquidadas		2.781.698,07		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				
<p>_____ ELIESER RABELLO PREFEITO - CPF: 756.501.937-20</p> <p>_____ ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-O</p> <p>_____ THADEUDOS SANTOS ORLETTI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>				

MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM
ALTA **DECRETO Nº 0002264/2012**

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\$ 639.700,00 (seiscentos e trinta e nove mil setecentos reais), nas seguintes dotações:

Ficha 0000045 **Dotação**
 040100.0412200052.012.333903000000
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 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 20.000,00

Ficha 0000049 **Dotação**
 040100.0412200052.012.333903900000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0005
Projeto 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 20.000,00

Ficha 0000067 **Dotação**
 050100.0412300072.017.332909300000
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - Administração
Subfunção 123 - Administração Financeira
Programa 0007
Projeto 2.017 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento 332909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor 6.000,00

Ficha 0000092 **Dotação**
 080100.0824100112.027.331901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 241 - Assistência ao Idoso
Programa 0011
Projeto 2.027 - Manutenção Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS/PAEF
Elemento 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor 15.000,00

Ficha 0000102 **Dotação**
 080100.0824100112.089.344905200000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 241 - Assistência ao Idoso
Programa 0011
Projeto 2.089 - Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 15.000,00

Ficha 0000145 **Dotação**
 080100.0824400112.024.333903600000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - Assistência Comunitária
Programa 0011
Projeto 2.024 - Manutenção da Atividades do Programa do Bolsa Família
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 5.000,00

Ficha 0000172 **Dotação**
 090100.1030100122.032.333909200000
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 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Valor 500,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro *E&L Produções de Software LTDA*

MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM
ALTA **DECRETO Nº 0002264/2012**

Ficha 0000189 **Dotação** 090100.1030200132.037.344905100000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0013
Projeto 2.037 - Convênios com Órgão Municipais, Estaduais e Federais
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 37.000,00

Ficha 0000192 **Dotação**
 090100.1030200141.039.344905100000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0014
Projeto 1.039 - Construção de Hospita lMunicipa, Unidades de Saúde e Afínsl
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 29.000,00

Ficha 0000241 **Dotação**
 100200.1236100182.046.333903000000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0018
Projeto 2.046 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (40%)
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 230.000,00

Ficha 0000331 **Dotação**
 110100.2781200231.068.344905100000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 0023
Projeto 1.068 - Construção, Ampliação e Refora de Qquadras Poliesportivas e do Estádio Municipal

Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 13.000,00

Ficha 0000356 **Dotação**
 120100.1545100261.075.344905100000

Órgão 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0026
Projeto 1.075 - Construção, Reforma de Abrigos, Capelas Motuárias, Pontes, Muors de Arrimo e Similares

Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 157.200,00

Ficha 0000361 **Dotação**
 120100.1545100262.077.333903900000

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 0026
Projeto 2.077 - Manutenção e Melhoria da Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública

Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 81.000,00

Ficha 0000380 **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 1.000,00

Ficha 0000411 **Dotação**
 140100.2060500292.082.333903900000

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 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 10.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
 Página 2 de 2 IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro E&L Produções de Software LTDA

MUNICIPIO DE VARGEM ALTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA DECRETO Nº 0002264/2012

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 639.700,00 (seiscentos e trinta e nove mil setecentos reais)

Ficha 0000050 **Dotação**
 040100.0412200052.012.333904100000

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 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES
Valor 6.000,00

Ficha 0000133 **Dotação**
 080100.0824400102.020.344905200000

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - Assistência Comunitária
Programa 0010
Projeto 2.020 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de assistência Social

Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 5.000,00

Ficha 0000168 **Dotação**
 090100.1030100122.032.333903300000

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 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Valor 500,00

Ficha 0000268 **Dotação**
 100300.1236500201.055.344905100000

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0020
Projeto 1.055 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil

Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 150.000,00

Ficha 0000299 **Dotação**
 100300.1236500212.059.333903900000

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0021
Projeto 2.059 - Manutenção das Atividades do Programa de Transporte Escolar

Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 100.000,00

Ficha 0000328 **Dotação**
 110100.2369500232.066.344905100000

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 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 15.000,00

Ficha 0000362 **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 20.000,00

MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

ALTA DECRETOS Nº 0002264/2012

Ficha	0000362	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	10.000,00	
Ficha	0000373	Dotação
120100.1545200252.074.333903900000		
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
Função	15 - URBANISMO	
Subfunção	452 - Serviços Urbanos	
Programa	0025	
Projeto	2.074 - Manutenção e Melhoria do Sistema de Coleta de Lixo	
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
Valor	71.000,00	
Ficha	0000394	Dotação
130100.1854300282.080.333903600000		
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Função	18 - Gestão Ambiental	
Subfunção	543 - Recuperação de Áreas Degradadas	
Programa	0028	
Projeto	2.080 - Manutenção dos Serv. de Drenagem, Limpeza e Preservação de Rios, Riachos, Córregos e Afins	
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
Valor	1.000,00	
Ficha	0000416	Dotação
150100.2678200312.086.333903000000		
Órgão	150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
Função	26 - Transporte	
Subfunção	782 - Transporte Rodoviário	
Programa	0031	
Projeto	2.086 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior	
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Valor	15.000,00	
Ficha	0000424	Dotação
150100.2678200321.088.344905200000		
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	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valor	10.000,00	
Ficha	0000075	Dotação
200001.9999799999.999.399999900000		
Órgão	200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA	
Unidade	001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Função	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	

Subfunção	997 - Reserva de Contingência
Programa	9999
Projeto	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Elemento	399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor	236.200,00

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

VARGEM ALTA 01 março de 2012

ELIESER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELLO

MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM
ALTA DECRETOS Nº 0002283/2012

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\$ 432.900,47 (quatrocentos e trinta e dois mil novecentos reais e quarenta e sete centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000047	Dotação
040100.0412200052.012.333903500000		
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Função	04 - Administração	
Subfunção	122 - Administração Geral	
Programa	0005	
Projeto	2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	
Elemento	333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	
Valor	125.000,00	
Ficha	0000092	Dotação
080100.0824100112.027.331901100000		
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Função	08 - AÇÃO SOCIAL	
Subfunção	241 - Assistência ao Idoso	
Programa	0011	
Projeto	2.027 - Manutenção Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS/PAEF	
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Valor	40.000,00	
Ficha	0000094	Dotação
080100.0824100112.027.333903000000		
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Função	08 - AÇÃO SOCIAL	
Subfunção	241 - Assistência ao Idoso	
Programa	0011	
Projeto	2.027 - Manutenção Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS/PAEF	
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Valor	5.000,00	
Ficha	0000102	Dotação
080100.0824100112.089.344905200000		

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 241 - Assistência ao Idoso
Programa 0011
Projeto 2.089 - Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 5.000,00

Ficha 0000119 **Dotação**
 080100.0824300112.031.333903900000

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 2.031 - Manutenção do PAIF/CRAS
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 40.000,00

Ficha 0000122 **Dotação**
 080100.0824300112.031.344906100000

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa 0011
Projeto 2.031 - Manutenção do PAIF/CRAS
Elemento 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS
Valor 76.065,19

Ficha 0000128 **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

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro E&L Produções de Software LTDA

MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0002283/2012

Ficha 0000131 **Dotação**
 080100.0824400102.020.333903900000

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - Assistência Comunitária
Programa 0010
Projeto 2.020 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de assistência Social
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 5.000,00

Ficha 0000148 **Dotação**
 080100.0824400112.028.333903000000

Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - Assistência Comunitária
Programa 0011
Projeto 2.028 - Melhoria na Qualidade do Atendimento do Abrigo Institucional
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 10.000,00

Ficha 0000172 **Dotação**
 090100.1030100122.032.333909200000

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 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Valor 3.335,28

Ficha 0000176 **Dotação**
 090100.1030100132.033.333903000000

Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 301 - Atenção Básica
Programa 0013
Projeto 2.033 - Manutenção dos Programas de Saúde Bucal, PSF, PACS, CAPS e PAB
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 500,00

Ficha 0000256 **Dotação**
 100200.1236100192.051.333903900000

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0019
Projeto 2.051 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 55.000,00

Ficha 0000308 **Dotação**
 110100.1339200222.060.333903600000

Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Função 13 - Cultura
Subfunção 392 - Difusão Cultural
Programa 0022
Projeto 2.060 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Tur., Desenv. e Esportes
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 4.000,00

Ficha 0000331 **Dotação**
 110100.2781200231.068.344905100000

Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 0023
Projeto 1.068 - Construção, Ampliação e Refora de Quadras Poliesportivas e do Estádio Municipal
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 15.000,00

Ficha 0000332 **Dotação**
 110100.2781200232.067.333504300000

Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA,

DESENVOLVIMENTO E ESPORTES

Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 0023
Projeto 2.067 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes
Elemento 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor 3.500,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro E&L Produções de Software LTDA

MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0002283/2012

Ficha 0000335 **Dotação**
 110100.2781200232.067.333903900000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 0023
Projeto 2.067 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 32.000,00

Ficha 0000411 **Dotação**
 140100.2060500292.082.333903900000
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 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 3.500,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 432.900,47 (quatrocentos e trinta e dois mil novecentos reais e quarenta e sete centavos)

Ficha 0000082 **Dotação**
 060100.0412400082.018.344905200000
Órgão 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função 04 - Administração
Subfunção 124 - Controle Interno
Programa 0008
Projeto 2.018 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 15.000,00

Ficha 0000112 **Dotação**
 080100.0824300112.026.333903000000
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 2.026 - Ampliação e Manutenção das Atividades do PETI
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 10.000,00

Ficha 0000112 **Dotação**
 080100.0824300112.026.333903000000
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 2.026 - Ampliação e Manutenção das Atividades do PETI
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 20.000,00

Ficha 0000114 **Dotação**
 080100.0824300112.026.333903900000
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 2.026 - Ampliação e Manutenção das Atividades do PETI
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 10.000,00

Ficha 0000115 **Dotação**
 080100.0824300112.026.344905100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa 0011
Projeto 2.026 - Ampliação e Manutenção das Atividades do PETI
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 10.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 3 de 3

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro E&L Produções de Software LTDA

MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0002283/2012

Ficha 0000144 **Dotação**
 080100.0824400112.024.333903000000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - Assistência Comunitária
Programa 0011
Projeto 2.024 - Manutenção da Atividades do Programa do Bolsa Familia
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 5.000,00

Ficha 0000167 **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 3.314,61

Ficha 0000170 **Dotação**
 090100.1030100122.032.333903600000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 301 - Atenção Básica
Programa 0012
Projeto 2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 500,00

Ficha 0000171 **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 20,67

Ficha 0000299 **Dotação**
100300.1236500212.059.333903900000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0021
Projeto 2.059 - Manutenção das Atividades do Programa de Transporte Escolar
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 55.000,00

Ficha 0000309 **Dotação**
110100.1339200222.060.333903900000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Função 13 - Cultura
Subfunção 392 - Difusão Cultural
Programa 0022
Projeto 2.060 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Tur., Desenv. e Esportes
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 4.000,00

Ficha 0000336 **Dotação**
110100.2781200232.067.344905200000
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 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 0023
Projeto 2.067 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 3.500,00

Ficha 0000340 **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 47.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 4 de 4

MPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro E&L Produções de Software LTDA

MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0002283/2012

Ficha 0000344 **Dotação** 110100.2781300231.062.344906100000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 813 - Lazer
Programa 0023
Projeto 1.062 - Construção e Recuperação de Praças, Jardins e Afins
Elemento 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS
Valor 30.000,00

Ficha 0000344 **Dotação**
110100.2781300231.062.344906100000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 813 - Lazer
Programa 0023
Projeto 1.062 - Construção e Recuperação de Praças, Jardins e Afins
Elemento 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS
Valor 125.000,00

Ficha 0000397 **Dotação**
140100.2060100302.083.333504300000
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 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor 3.500,00

Ficha 0000416 **Dotação**
150100.2678200312.086.333903000000
Órgão 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
Função 26 - Transporte
Subfunção 782 - Transporte Rodoviário
Programa 0031
Projeto 2.086 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 76.065,19

Ficha 0000075 **Dotação**
200001.9999799999.999.399999000000
Órgão 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA
Unidade 001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção 997 - Reserva de Contingência
Programa 9999
Projeto 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Elemento 399999000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor 15.000,00

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

VARGEM ALTA 02 abril de 2012

ELIESER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 5 de 5

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro E&L Produções de Software LTDA

PORTARIAS

PORTARIA Nº 067/2012

CONCEDE LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR À SERVIDORA LUCIANA GRILLO FERREIRA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida **LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR** à Servidora **LUCIANA GRILLO FERREIRA** – Cargo: Gerente de Fiscalização, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, conforme requerimento protocolizado neste Órgão Público sob nº 1979, de 25 de maio de 2012, pelo período de 04 (quatro) meses, a iniciar-se em **28/05/2012**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **28/05/12**.

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

Vargem Alta-ES, 30 de maio de 2012.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA



OUVIDORIA

**DENÚNCIAS, DÚVIDAS,
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES**

LIGUE:

(28) 3528-1371

EMAIL: ouvidoria@vargemalta.es.gov.br

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

JOÃO BOSCO DIAS
Vice-Prefeito

MÁRIO PIRES MARTINS FILHO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

JULIMAR PAIVA FERRAZ
COMUNICAÇÃO

ANDERSON DEPRÁ
ADMINISTRAÇÃO

THADEU DOS SANTOS ORLETTI
FINANÇAS

ANDREA MANSUR BARBOZA RABELLO
ASSISTENCIA SOCIAL

INDON SOLLES DEMARTINI
AGRICULTURA

GABRIEL MAGRI
TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES

EDINAUDO RABELLO
EDUCAÇÃO

EUGENIO JOSÉ AGRIZZI
MEIO AMBIENTE

VANDERSON ROBERTO PEDRUZZI GABURRO
SAÚDE

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO
INTERIOR

ECLESIO JOSE BARLEZ
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ORGÃO OFICIAL

Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Rua Paulino Francisco Moreira,162, Centro

Vargem Alta – Espírito Santo

Cep: 29.295-000 – Tel (28) 3528 1010

E-mail: orgaooficial@vargemalta.es.gov.br