

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO



OFICIAL

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – SEGUNDA – FEIRA, 30 DE JULHO DE 2012 – Nº 365

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2012

LRF, art. 48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL

	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida - RCL	44.983.282,91	100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.970.505,42	48,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	24.290.972,77	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	23.076.424,13	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA

	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(2.431.954,14)	(5,41)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	—	—

GARANTIA DE VALORES

	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	9.896.322,24	22,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	—	—

OPERÇÕES DE CRÉDITO

	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	62.923.694,32	139,88
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	62.923.694,32	139,88
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 %	7.197.325,27	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	3.148.829,80	7,00

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO
EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO EXECÍCIO)

RESTOS A PAGAR

VALOR TOTAL

ELIESER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-0

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.496.408,13	2.200.944,74	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	2.496.408,13	2.200.944,74	
Interna	2.496.408,13	2.200.944,74	
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	1.331.162,08	4.632.898,88	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.175.501,10	5.125.968,77	
Demais Haveres Financeiros	96.324,24	104.754,41	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.940.663,26	597.824,30	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	1.165.246,05	(2.431.954,14)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.327.921,00	44.983.282,91	
% DADC SOBRE A RCL (I / RCL)	6,04	4,89	
% DADCL SOBRE A RCL (III / RCL)	2,82	(5,41)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	49.593.505,20	53.979.939,49	
DETA LHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS			
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (V)	7.139.755,91	8.674.497,33	
Disponibilidades de Caixa Bruta	7.139.755,91	8.674.497,33	
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC		11.948,90	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(7.139.755,91)	(8.674.497,33)	

ELIESER RABELLO
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO

CONTADOR - CRC- 012178-0

THADEU DOS SANTOS ORLETTI
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

FUNTE

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

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 2 of 2

E&L Produções de Software LTDA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	1º SEMESTRE DE 2012												Total (Últimos 12 meses)	Resto a Pagar
	JUL/2011	AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.882.471,23	1.641.413,11	1.680.175,03	1.687.136,09	2.066.658,37	2.080.189,30	1.862.466,68	2.209.942,58	1.868.306,77	2.336.741,30	2.033.576,66	2.033.952,22	23.352.010,84	
Pessoal Ativo	1.829.338,17	1.583.794,10	1.624.356,02	1.631.517,08	1.935.312,33	1.991.508,35	1.800.183,43	2.146.075,64	1.800.032,03	2.258.720,17	1.961.922,30	1.962.176,54	22.547.265,19	
Pessoal Inativo e Pensionistas	52.718,68	55.245,11	55.245,11	55.245,11	1.09.928,13	58.218,76	61.875,93	63.328,40	67.832,64	77.595,99	71.216,04	71.277,70	799.717,20	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização § 1º do Art. 18 da LRF)														
Salário Família	394,38	373,90	373,90	373,90	415,38	462,19	473,22	484,54	442,10	416,54	429,32	500,98	5.028,45	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	221.531,83	3.578,37	1.761,66	2.643,95	1.479,02	1.343,15	2.361,50	375.138,48	1.633,56	2.567,52	18,52	18,52	617.409,10	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial	221.531,83	3.578,37	1.761,66	2.643,95	1.479,02	1.343,15	2.361,50	375.138,48	1.633,56	2.567,52	18,52	18,52	617.409,10	
Despesas de Exercícios Anteriores														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Encargos Sociais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.660.939,40	1.637.834,74	1.678.413,37	1.684.492,14	2.064.176,85	2.088.846,15	1.859.905,18	1.834.904,10	1.866.673,21	2.334.173,78	2.031.702,38	2.032.556,44	22.734.517,74	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + III b)	1.660.939,40	1.637.834,74	1.678.413,37	1.684.492,14	2.064.176,85	2.088.846,15	1.859.905,18	1.834.904,10	1.866.673,21	2.334.173,78	2.031.702,38	2.032.556,44	22.734.517,74	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	3.478.728,28	3.776.484,51	3.435.420,53	3.948.745,08	3.214.115,15	4.331.723,73	3.905.623,82	3.258.531,09	3.901.993,89	3.784.148,99	3.897.856,11	4.049.839,13	44.983.328,291	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100/24	43,37	43,37	48,86	42,66	64,22	47,30	47,62	56,31	47,84	61,68	52,12	50,19	50,54	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	2.087.266,97	2.265.890,71	2.061.252,32	2.369.247,41	19.28.469,09	2.599.034,24	2.343.374,29	1.955.131,85	2.341.196,33	2.270.488,39	2.338.715,67	2.428.904,48	26.98.956,975	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	1.982.903,62	2.152.596,17	1.958.189,70	2.250.785,04	18.32.605,64	2.469.082,53	2.226.205,58	1.857.375,26	2.224.136,52	2.156.964,92	2.212.777,98	2.308.408,30	25.640.471,26	

ELIEZER RABELLO
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC-012178-O

THA DEU DOS SANTOS ORLETTI
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) 1º SEMESTRE DE 2012 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	41.327.921,00	44.983.282,91	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	9.092.142,62	9.896.322,24	
CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS			
<p>_____ ELIESER RABELLO PREFEITO - CPF: 756.501.937-20</p>		<p>_____ ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-0</p>	
<p>_____ THADEU DOS SANTOS ORLETTI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGE – ANEXO IV (LRF art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "e")

1º SEMESTRE DE 2012

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EM REGISTRO DE REFERÊNCIA
	No. Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública - RELUZ			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ? RCL		44.983.282,91	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)			0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)			0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)			0,00
<p>_____ ELIESER RABELLO PREFEITO - CPF: 756.501.937-20</p>		<p>_____ ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-O</p>	
<p>_____ THA DEU DOS SANTOS ORLETTI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - PODER

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")	1º SEMESTRE DE 2012		RS 1,00
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
		(b)	(c) = (a - b)
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		CAIXA BRUTA	
	(a)		
RECURSOS VINCULADOS			
Convênios	115,40	44.143,86	(44.028,46)
FUNDEB 60%	(114.346,27)	2.310.073,76	(2.424.420,03)
FUNDEF - 60%	(120,00)	316.252,98	(316.372,98)
FUNDEF - 40%	(3.886,44)	145.939,47	(149.825,91)
FUEFUM (Rec. Definidos no § 1º do Art. 10º Res. TCEES 195/2004)	5.051,06		5.051,06
FUNDEB 40%	(76.690,16)	1.224.667,31	(1.301.357,47)
MDE (Rec. Definidos no § 1º do Art. 11º Res TCEES 195/2004)	(3.011,35)	275.398,55	(278.409,90)
EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação		8.548,78	(8.548,78)
EDUCAÇÃO- Transferências do FNDE	4.747,59	46.901,63	(42.154,04)
EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação	206,14	(11.529,72)	11.735,86
EDUCAÇÃO- Outras Receitas Vinculadas à Educação		4.014,00	(4.014,00)
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	(189.903,39)	1.452.583,29	(1.642.486,68)
SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	37.640,56	712.258,93	(674.618,37)
SAÚDE - DEMAIS RECURSOS DA UNIÃO	1.835,09	757.126,97	(755.291,88)
SAÚDE - RECURSOS ORIUNDOS DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	745,79	(280,00)	1.025,79
MDE	(1.870,61)	758.239,63	(760.110,24)
FUNDEB 40%	38.926,58	1.430.776,62	(1.391.850,04)
FUNDEB 60%	19.567,37	1.541.841,37	(1.522.274,00)
RECURSOS DO FNDE	189.223,79	567.327,90	(378.104,11)
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	8.289,63	58.551,08	(50.261,45)
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADOS À EDUCAÇÃO	270,00		270,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	8.564,07	2.964.080,27	(2.955.516,20)
RECURSOS DO SUS	178.854,88	936.074,59	(757.219,71)
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	383.909,57	209.454,05	174.455,52
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO SAÚDE	60.670,24		60.670,24
RECURSOS DE FNAS	2.335,25	161.519,30	(159.184,05)
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	410.640,62		410.640,62
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.101.367,72	188.638,01	912.729,71
CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.501.159,58	134.977,21	1.166.182,37
ROYALTIES DO PETRÓLEO	7.026,34	19.855,09	(12.828,75)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	3.371.319,05	16.257.435,53	(12.886.116,48)
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Tesouro	348.669,97	(2.925.584,37)	3.274.254,34
Transferência da União	22.397,37	17.066,95	5.330,42
Transferência do Estado		1.750,56	(1.750,56)
Recursos Próprios	356.608,17	(2.015.709,31)	2.372.317,48
Royalties do Petróleo		5.716,20	(5.716,20)
Royalties do Petróleo-Lei Estadual n. 8.308/2006		23.000,00	(23.000,00)
SAÚDE- RECURSOS PRÓPRIOS- RENDIMENTOS		(1.630,28)	1.630,28
TRANSFERENCIAS FNAS	196,64	94.407,76	(94.211,12)
RECURSOS DO TESOURO	786.045,10	(11.007,45)	797.052,55
RECURSOS PRÓPRIOS	388.500,48	5.205.966,06	(4.817.465,57)
Outros	3.197,09	(341.526,49)	344.723,58
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.905.614,82	52.449,02	1.853.165,20
TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS			
TOTAL (III) = (I + II)	5.276.933,87	16.309.885,15	(11.032.951,28)
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
		(b)	(c) = (a - b)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		CAIXA BRUTA	
	(a)		
RECURSOS VINCULADOS			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)			
RECURSOS NÃO VINCULADOS			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - PODER

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

1º SEMESTRE DE 2012

R\$ 1,00

ELIESER RABELO
PREFEITO - CPF: 756501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

THA DEUDOS SANTOS ORLETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 2 of 2

E&L Produções de Software LTDA

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)	3º BIMESTRE DE 2012						RS 1,00
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
Recitas							Saldo a Realizar (a-c)
RECEITA(S) EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	41.187.573,00	41.187.573,00	83.588.870,04	20,29	249.605.23,96	60,60	16.227.049,04
RECEITAS CORRENTES	38.663.237,08	38.663.237,08	81.23.355,52	21,01	232.580,37,22	60,16	15.405.199,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.760.460,00	1.760.460,00	386.986,93	21,98	988.496,54	56,15	771.963,46
IMPOSTOS	1.552.690,00	1.552.690,00	335.364,76	21,40	833.062,55	53,65	719.627,45
TAXAS	207.770,00	207.770,00	51.622,17	24,88	155.433,99	74,81	52.336,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.522.820,00	2.522.820,00	532.028,88	21,09	1.472.872,96	58,38	1.049.947,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.176.000,00	2.176.000,00	463.129,32	21,28	1.264.611,75	58,12	911.388,25
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	346.820,00	346.820,00	68.899,56	19,87	208.261,21	60,05	1.38.588,79
RECEITA PATRIMONIAL	1.223.279,70	1.223.279,70	119.099,95	9,74	840.868,64	68,74	382.411,06
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.225.596	1.225,96			175,23	14,29	1.050,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.222.033,74	1.222.033,74	119.099,95	9,75	840.693,41	68,79	381.340,33
RECEITA DE SERVIÇOS	650.680,23	650.680,23	125.385,89	19,27	366.598,46	56,34	284.081,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.002.885,26	32.002.885,26	6926.378,80	21,64	194.724.12,23	60,85	12.530.473,03
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.901.061,12	29.901.061,12	6371.712,89	21,31	185.095,01,51	61,90	11.391.556,61
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.101.824,14	2.101.824,14	554.665,91	26,39	9.627,07,72	45,81	1.138.916,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	503.111,89	503.111,89	33.475,07	6,65	116.788,39	23,21	386.323,50
MULTAS E JUROS DE MORA	122.296,16	122.296,16	3.530,86	2,90	13.685,91	11,19	108.610,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.747,75	120.747,75	10.665,24	8,83	21.869,29	18,11	98.878,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.067,98	110.067,98	17.775,22	16,15	49.672,44	45,13	60.395,54
RECEITAS DIVERSAS	150.000,00	150.000,00	1.483,75	0,99	31.560,75	21,04	118.439,25
RECEITAS DE CAPITAL	2.524.353,92	2.524.353,92	235.514,52	9,33	1.702.486,74	67,44	821.849,18
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	235.514,52	12,28	1.702.486,74	88,78	215.077,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.076.734,00	1.076.734,00	228.164,52	21,19	1.568.630,15	145,68	(491.896,15)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	840.830,00	840.830,00	7.350,00	0,87	133.856,59	15,92	706.973,41
RECEITA(S) INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	53.700,00	246.022,00	97.808,61	39,76	201.454,21	81,88	44.567,79
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	53.700,00	246.022,00	97.808,61	39,76	201.454,21	81,88	44.567,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES	33.700,00	226.022,00	97.808,61	43,27	201.454,21	89,13	24.567,79
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	33.700,00	226.022,00	97.808,61	43,27	201.454,21	89,13	24.567,79
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
RECEITA(S) INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.241.273,00	41.433.595,00	84.566.78,65	20,41	251.619.78,17	60,73	16.271.616,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas	600.000,00	600.000,00					600.000,00
	600.000,00	600.000,00					600.000,00
Mobilização							
Operações de Crédito Externas							
Mobilização							
Central							
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	41.841.273,00	42.033.595,00	84.566.78,65	20,12	251.619.78,17	59,86	(168.716,1683)
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.841.273,00	42.033.595,00	84.566.78,65		251.619.78,17		(168.716,1683)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Dotação	Créditos Inicial (d)	Dotação Adicionais (e)	Despesas Empenhadas Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Liquidadas		No Período	Até Período	No Período	Até Período (g)	% (g/f)	Saldo a Liquidar (f-)
				No Período	Até Período						
DES P E S A S											
g)											
DES P E S A S E X C E T O I N T R A O R Ç A M E N T Á R I A S (V I I I)	39.675.441,43	(213.000,00)	39.462.441,43	6.783.473,46	27.928.150,79	7647.177,02	21.436.397,37	54,32	18.026.044,06		
DES P E S A S C O R R E N T E S	31.585.999,49	19.75.309,17	33.561.308,66	5.720.183,65	23.905.453,31	6563.608,10	17.919.957,13	53,39	15.641.351,53		
P E S S O A L E E N C A R G O S S O C I A L S	18.293.446,24	7.000,00	18.364.446,24	3.019.467,79	11.613.231,92	3430.303,20	10.465.650,24	56,99	7.898.796,00		
J U R O S E E N C A R G O S D A D É V I D A	310.231,14	1.144.000,00	1.454.231,14	1.360.660,08	423.985,69	108.732,38	341.489,78	80,44	830.413,6		
O U T R A S D E S P E S A S C O R R E N T E S	12.982.322,11	1.790.009,17	14.772.331,28	2.564.649,78	11.868.235,70	3024.572,52	7.112.817,11	48,15	7.659.514,17		
DES P E S A S D E C A P I T A L	6.572.167,94	(737.159,17)	5.835.008,77	1.063.289,81	4.022.497,48	1083.568,92	3.516.440,24	60,26	2.318.568,53		
I N V E S T I M E N T O S	5.972.167,94	(737.159,17)	5.235.008,77	1.063.289,81	3.427.776,96	973.980,71	3.220.976,85	61,53	2.014.031,92		
A M O R T I Z A Ç Ã O D E D É V I D A	600.000,00		600.000,00				295.463,39	49,24	304.536,61		
R E S E R V A D E C O N T I N G Ê N C I A	1.517.274,00	(1.451.150,00)	66.124,00						661.24,00		
R E S E R V A D E C O N T I N G Ê N C I A	1.517.274,00	(1.451.150,00)	66.124,00						661.24,00		
DES P E S A S I N T R A O R Ç A M E N T Á R I A S (I X)	1.566.831,57	213.000,00	1.778.831,57	6.581,37	1.613.581,37	352.242,20	1.053.087,37	59,20	7257.44,20		
DES P E S A S C O R R E N T E S	1.566.831,57	213.000,00	1.778.831,57	6.581,37	1.613.581,37	352.242,20	1.053.087,37	59,20	7257.44,20		
P E S S O A L E E N C A R G O S S O C I A L S	1.566.831,57	213.000,00	1.778.831,57	6.581,37	1.613.581,37	352.242,20	1.053.087,37	59,20	7257.44,20		
DES P E S A S I N T R A O R Ç A M E N T Á R I A S (I X)											
S U B T O T A L D A S D E S P E S A S (X) = (V I I I + I X)	41.241.273,00	0,00	41.241.273,00	6.790.054,83	29.541.732,16	7999.419,22	22.489.484,74	54,53	18.751.788,26		
A M O R T I Z A Ç Ã O D A D É V I D A / R E F I N A N C I A M E N T O (X I)											
A m o r t i z a ç ã o d a D é v i d a I n t e r n a											
D é v i d a M o b i l i á r i a											
O u t r a s D é v i d a s											
A m o r t i z a ç ã o d a D é v i d a E x t e r n a											
D é v i d a M o b i l i á r i a											
O u t r a s D é v i d a s											
S U B T O T A L O R E F I N A N C I A M E N T O (X I I) = (X + X I)	41.241.273,00		41.241.273,00	6.790.054,83	29.541.732,16	7.999.419,22	22.489.484,74	54,53	18.751.788,26		
S U P E R Á V I T (X I I I)							2.672.493,43				
T O T A L (X I V) = (X I I + X I I I)	41.241.273,00		41.241.273,00	6.790.054,83	29.541.732,16	7.999.419,22	25.161.978,17				
IMPRESÃO: Leônice Bárbara Fávoro											
Sistema de Administração de Finanças Públicas			Page 1 of 1						E & L Produções de Software LTDA		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

3º 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

IMPRESÃO: Leônice Bárbara Fávoro

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		3º BIMESTRE DE 2012			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial					41.241.273,00
Previsão Atualizada					41.375.735,00
Receitas Realizadas		8.456.678,65			25.161.978,17
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial					41.241.273,00
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada					41.241.273,00
Despesas Empenhadas		6.790.054,83			29.541.732,16
Despesas Executadas					
Liquidadas		7.999.419,22			22.489.484,74
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Superávit Orçamentário					2.672.493,43
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		6.790.054,83	29.541.732,16		
Despesas Executadas					
Liquidadas		7.999.419,22	22.489.484,74		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida			44.983.282,91		
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)		653.557,28	2.195.003,55		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					
Liquidadas		235.317,34	673.863,71		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		418.039,94	1.519.119,84		
		Meta Fixada no Plano Plurianual (a)	Resultado até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO					
Resultado Nominal			(3.596.716,72)		
Resultado Primário			2.267.434,67		
			Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.922.165,88		2.342.838,96	579.326,92
Poder Executivo		2.910.127,32		2.330.800,40	579.326,92
Poder Legislativo		12.038,56		12.038,56	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		445.352,21	4.719,55	236.135,58	204.497,08
Poder Executivo		380.452,21	4.719,55	171.235,58	204.497,08
Poder Legislativo		64.900,00		64.900,00	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		3.367.518,09	4.719,55	2.578.974,54	783.824,00
		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		3.790.980,43	25,00	28,88	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.108.569,67	60,00	68,74	
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		4.022.697,48	(4.528.954,72)		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
Sistema de Administração de Finanças Públicas		Page 1 of 1	E&L Produções de Software LTDA		

MUNICÍPIO 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)	3º BIMESTRE DE 2012		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite % Mínimo a Exercício	Constitucional Anual % Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.482.049,66	15,00	34,14
Liquidadas	4.482.049,66		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			
<hr/>			
ELIESEER RABELLO PREFEITO - CPF: 756.501.937-20		ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-0	
<hr/>			
THADEU DOS SANTOS ORLETTI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Sistema de Administração de Finanças Públicas			
Page 2 of 2			
E&L Produções de Software LTDA			

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		3º BIMESTRE DE 2012						RS 1,00	
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	%	Saldo a Realizar (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)					
RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	41.187.573,00	41.187.573,00	83.588.870,04	20,29	249.605.23,96	60,60	16.227.049,04		
RECEITAS CORRENTES	38.663.237,08	38.663.237,08	81.233.555,52	21,01	232.580.37,22	60,16	15.405.199,86		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.760.460,00	1.760.460,00	3.869.869,93	21,98	988.496,54	56,15	771.963,46		
IMPOSTOS	1.552.690,00	1.552.690,00	3.353.64,76	21,60	833.062,55	53,65	719.627,45		
TAXAS	207.770,00	207.770,00	51.622,17	24,85	155.433,99	74,81	52.336,01		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.522.820,00	2.522.820,00	532.028,88	21,09	1.472.872,96	58,38	1.049.947,04		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.176.000,00	2.176.000,00	463.129,32	21,28	1.264,611,75	58,12	911.388,25		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	346.820,00	346.820,00	68.899,56	19,87	208.261,21	60,05	138.558,79		
RECEITA PATRIMONIAL	1.223.279,70	1.223.279,70	119.099,95	9,74	840.868,64	68,74	382.411,06		
RECEITA SIMBOLÍARIAS	1.223.279,70	1.223.279,70	119.099,95	9,74	840.868,64	68,74	382.411,06		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.223.279,70	1.223.279,70	119.099,95	9,74	840.868,64	68,74	382.411,06		
RECEITA DE SERVIÇOS	650.680,23	650.680,23	125.385,89	19,27	366.598,46	56,34	284.081,77		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.002.885,26	32.002.885,26	69.265.378,80	21,64	194.724.12,23	60,85	12.530.473,03		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.901.061,12	29.901.061,12	63.717.12,89	21,31	185.095,04,51	61,90	11.915.566,41		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.101.824,14	2.101.824,14	5.546.65,91	26,39	962.907,72	45,81	1.138.916,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	505.111,89	505.111,89	33.475,07	6,65	116.788,39	23,21	388.323,50		
MULTAS E JUROS DE MORA	122.296,16	122.296,16	3.530,86	2,90	13.685,91	11,19	108.610,25		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.747,75	120.747,75	10.665,24	8,83	21.869,29	18,11	98.878,46		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.067,98	110.067,98	17.775,22	16,15	49.672,44	45,13	60.395,54		
RECEITAS DIVERSAS	150.000,00	150.000,00	1.485,75	0,99	31.560,75	21,04	118.439,25		
RECEITAS DE CAPITAL	2.524.335,92	2.524.335,92	2.355.14,52	9,33	1.702.486,74	67,44	821.849,18		
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	2.355.14,52	12,28	1.702.486,74	88,78	215.077,26		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.076.734,00	1.076.734,00	2.281.64,52	21,19	1.568,630,15	145,68	(49.189,15)		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	840.830,00	840.830,00	7.330,00	0,87	133.856,59	15,92	706.973,41		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	53.700,00	246,022,00	97.808,61	39,76	201.454,21	81,88	44.567,79		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	53.700,00	246,022,00	97.808,61	39,76	201.454,21	81,88	44.567,79		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	33.700,00	246,022,00	97.808,61	43,27	201.454,21	89,13	24.567,79		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	41.241.273,00	41.433.595,00	84.566.678,65	20,41	251.619.78,17	60,73	16.271.616,83		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	600.000,00	600.000,00	—	—	—	—	600.000,00		
Operações de Crédito Internas	600.000,00	600.000,00	—	—	—	—	600.000,00		
Subtotal C/ Refinanciamento (V) = (III + IV)	41.241.273,00	42.033.595,00	84.566.678,65	20,12	251.619.78,17	59,86	16.871.616,83		
TOTAL (VI) = (V + VI)	41.882.546,00	42.033.595,00	84.566.678,65	19,83	251.619.78,17	59,86	16.871.616,83		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro	—	—	—	—	—	—	—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d + e)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	% (g/f)	Saldo a Liquidar (f-)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VII)	39.675.441,43	(21.300,00)	39.654.141,43	6.783.473,46	27.928.150,79	76,47	18.026.044,06		
DESPESAS CORRENTES	31.585.999,49	1.975.309,17	33.561.308,66	5.720.183,65	23.905.453,31	65,63	15.641.351,53		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.293.446,24	710,000,00	18.364.446,24	3.019.467,79	11.613.231,92	34,30	7.898.796,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.021,14	14.300,00	45.321,14	1.360,66,08	423.985,69	108,73,38	830,44		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.982.322,11	1.790.009,17	14.772.331,28	2.564.649,78	11.868.235,70	30,24	7.695.141,77		
DESPESAS DE CAPITAL	6.572.167,94	(737.159,17)	5.835.008,77	1.063.289,81	4.022.697,48	10,83	2.185.688,53		
INVESTIMENTOS	5.972.167,94	(737.159,17)	5.235.008,77	3.427.776,96	9.739,80,71	3,22	2.040.319,92		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	600.000,00	—	600.000,00	—	594.920,52	109,58	3.045,36		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.517.274,00	(1.451.500,00)	66.124,00	—	—	—	661.240,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.517.274,00	(1.451.500,00)	66.124,00	—	—	—	661.240,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.565.831,57	213.000,00	1.778.831,57	6.381,37	1.613.581,37	33,24	7.257,44		
DESPESAS CORRENTES	1.565.831,57	213.000,00	1.778.831,57	6.381,37	1.613.581,37	33,24	7.257,44		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.517.274,00	213.000,00	1.730.274,00	6.381,37	1.613.581,37	33,24	7.257,44		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X)	—	—	—	—	—	—	—		
Subtotal das Despesas (XI) = (VII + IX)	41.241.273,00	213.000,00	41.454.273,00	6.790.054,83	29.541.732,16	79,99	18.751.788,26		
Amortização da Dívida (Refinanciamento XII)	—	—	—	—	—	—	—		
Amortização da Dívida Interna	—	—	—	—	—	—	—		
Dívida Mobiliária	—	—	—	—	—	—	—		
Outras Dívidas	—	—	—	—	—	—	—		
Amortização da Dívida Externa	—	—	—	—	—	—	—		
Dívida Mobiliária	—	—	—	—	—	—	—		
Outras Dívidas	—	—	—	—	—	—	—		
Subtotal C/ Refinanciamento (XII) = (X + XII)	41.241.273,00	—	41.241.273,00	6.790.054,83	29.541.732,16	79,99	18.751.788,26		
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	41.241.273,00	—	41.241.273,00	6.790.054,83	29.541.732,16	79,99	18.751.788,26		

Agricultura	1.037.000,00	1.071.100,00	264.221,33	822.668,42	252.559,68	791.615,95	3,52	73,91	279.484,05
Promoção da Produção Vegetal	85.000,00	119.200,00	9.150,00	96.850,00	9.150,00	96.850,00	0,43	81,25	22.350,00
Promoção da Produção Animal	22.000,00	17.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,01	15,88	14.300,00
Abastecimento	930.000,00	934.900,00	252.371,33	723.118,42	240.709,68	692.065,95	3,08	74,03	242.834,05
Comércio e Serviços	244.000,00	90.120,00							90.120,00
Turismo	244.000,00	90.120,00							90.120,00
Transporte	1.462.000,00	1.325.934,81	451.767,93	982.288,22	385.681,27	872.860,25	3,88	65,83	453.074,56
Transporte Rodoviário	1.425.000,00	1.318.934,81	451.767,93	982.288,22	385.681,27	872.860,25	3,88	66,18	446.074,56
Transportes Especiais	37.000,00	7.000,00							7.000,00
DESPORTO E LAZER	1.332.000,00	804.100,00	278.157,51	669.980,86	290.672,91	605.898,26	2,69	75,35	198.201,74
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.047.000,00	698.878,70	197.936,21	589.759,56	210.451,61	525.676,96	2,34	75,22	173.201,74
Lazer	285.000,00	105.221,30	80.221,30	80.221,30	80.221,30	80.221,30	0,36	76,24	25.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.517.274,00	66.124,00							66.124,00
Reserva de RPPS	60.000,00	60.000,00							60.000,00
Reserva de Contingência	1.457.274,00	6.124,00							6.124,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.565.831,57	1.778.831,57	6.581,37	1.613.581,37	352.242,20	1.053.087,37	4,68	59,20	725.744,20
Legislativa	20.000,00	45.000,00		20.000,00	3.165,12	6.950,59	0,03	15,45	38.049,41
Ação Legislativa	20.000,00	45.000,00		20.000,00	3.165,12	6.950,59	0,03	15,45	38.049,41
Administração	450.000,00	450.000,00		343.000,00	74.626,42	227.551,26	1,01	50,57	222.448,74
Administração Geral	450.000,00	450.000,00		343.000,00	74.626,42	227.551,26	1,01	50,57	222.448,74
AÇÃO SOCIAL	35.000,00	56.000,00		56.000,00	10.336,05	30.741,70	0,14	54,90	25.258,30
Assistência Comunitária	35.000,00	56.000,00		56.000,00	10.336,05	30.741,70	0,14	54,90	25.258,30
Saúde	320.000,00	327.000,00	6.581,37	326.581,37	53.660,41	160.285,56	0,71	49,02	166.714,44
Atenção Básica	320.000,00	327.000,00	6.581,37	326.581,37	53.660,41	160.285,56	0,71	49,02	166.714,44
Educação	715.000,00	875.000,00		845.000,00	203.868,07	609.178,74	2,71	69,62	265.821,26
Ensino Fundamental	480.000,00	552.000,00		552.000,00	148.710,29	447.065,92	1,99	80,99	104.934,08
Ensino Superior	10.000,00	20.000,00		20.000,00	3.331,44	9.746,62	0,04	48,73	10.253,38
Educação Infantil	224.000,00	302.000,00		273.000,00	51.826,34	152.366,20	0,68	50,45	149.633,80
Educação Especial	1.000,00	1.000,00							1.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2012

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º									RS\$ 1,00
Saneamento	25.831,57	25.831,57		23.000,00	6.586,13	18.379,52	0,08	71,15	7.452,05
Administração Geral	10.876,45	10.876,45		10.000,00	3.449,93	9.730,22	0,04	89,46	1.146,23
Saneamento Básico Urbano	14.955,12	14.955,12		13.000,00	3.136,20	8.649,30	0,04	57,84	6.305,82
TOTAL (III) = (I + II)	41.241.273,00	41.241.273,00	6.790.054,83	29.541.732,16	7.999.419,22	22.489.484,74	100	54,53	18.751.788,26

ELIESER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

THAUEUDOS SANTOS ORLETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)	3º BIMESTRE DE 2012												Total (últimos 12 meses)	RS 1,00 Previsão Atualizada Exercício
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	JUL/2011	AGO 2011	SET 2011	OUT 2011	NOV 2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012		
RECEITA CORRENTES (1)	3880.655,55	4196.321,93	3.826.666,66	4.375.453,62	3.643.503,18	4.877.979,43	4.401.898,31	3.716.276,50	4.355.507,37	4.273.334,39	4.430.183,90	4.592.876,49	50.571.107,33	42.681.533,08
Rec. in. Tributária	90.535,45	352.231,84	78.186,99	111.996,91	152.181,56	138.111,87	192.927,47	118.895,15	154.449,08	135.237,91	134.378,80	252.608,13	1.911.741,16	1.760.460,00
IPTU	7.859,79	103.956,93	5.496,15	4.018,82	1.352,65	3.220,33					9.375,89	105.894,11	241.174,97	140.850,00
ISS	48.420,00	192.977,87	59.986,91	83.705,15	81.671,85	98.577,57	125.250,06	42.611,56	107.663,68	95.053,43	85.789,37	86.658,13	1.108.365,58	1.000.000,00
ITBI	3.334,62	10.586,52	2.788,80	626,96	31.822,38	8.020,34	16.200,00	9.299,98	392,00	5.300,00	3.800,00	200,00	95.899,60	86.700,00
Outras Rec. Tributárias	30.921,04	44.710,52	9.915,13	23.645,98	37.334,68	28.293,63	51.477,41	66.983,61	42.865,40	34.884,48	35.413,54	59.855,59	466.301,01	532.910,00
Rec. in. do Contribuinte	232.877,01	230.484,16	237.545,11	238.641,44	191.745,68	486.082,23	232.192,01	263.391,60	218.191,38	227.069,09	285.121,41	246.907,47	3.090.248,59	2.522.820,00
Rec. in. Apropriação	76.962,41	264.137,63	66.964,31	111.402,01	132.469,73	62.103,17	125.388,48	151.753,28	132.499,25	312.127,68	161.572,11	15.388,34	1.612.768,40	1.223.279,70
Rec. in. Industrial														
Rec. in. de Serviços	48.413,39	57.328,01	43.706,21	53.747,45	53.138,15	52.783,80	57.854,57	57.090,90	55.726,74	70.540,36	70.678,34	54.707,55	675.715,47	650.680,23
Transferências Correntes	3423.663,55	3263.890,87	3.349.851,01	3.839.593,61	3.098.077,20	4.104.122,63	3.776.946,81	3.111.828,12	3.778.315,64	3.491.727,73	3.765.532,74	4.002.690,43	43.006.240,34	36.021.181,26
Convênio do FPM	805.704,15	831.098,23	663.491,97	872.113,36	921.421,16	1.549.518,74	974.101,40	1.178.323,63	800.269,94	1.008.602,59	1.128.050,63	962.620,79	11.695.316,59	9.754.380,00
Convênio do ICMS	811.760,67	884.685,63	895.226,62	844.929,33	809.621,25	938.500,31	1.112.453,10	694.647,75	1.025.660,31	859.911,57	835.236,90	817.468,62	10.530.102,06	9.212.470,00
Convênio do IPVA	32.660,19	28.625,82	20.970,56	25.677,64	20.290,14	18.194,64	21.411,17	25.022,74	44.970,33	175.315,46	183.080,77	209.774,04	805.993,50	800.000,00
Transferências do FUNDEF	619.979,53	619.799,35	590.709,15	639.966,82	647.456,85	685.530,78	767.347,12	592.492,02	792.786,45	624.408,66	855.108,13	704.188,91	8.139.773,77	6.719.680,00
Outras Transferências Correntes	1.153.559,01	899.681,84	1.179.452,71	1.456.906,46	699.287,80	912.378,16	621.341,98	1.114.628,61	823.489,45	764.056,31	1.308.638,07	11.835.054,42	9.534.651,26	4.018.296,00
Outras Receitas Correntes	8.203,74	28.249,42	50.413,03	20.072,20	15.890,86	34.775,73	16.588,97	13.767,45	16.325,28	36.631,62	12.900,50	20.574,57	274.393,37	503.111,89
OUTROS SERVIÇOS														
DE DEDUÇÕES (2)	401.877,27	419.837,47	391.246,13	426.707,94	429.388,03	546.255,70	496.274,49	458.173,41	453.513,48	489.185,40	532.327,79	543.037,36	5.587.824,42	4.748.296,00
Contribuição Plano de Benefícios e Assistência Social	66.085,95	65.109,99	69.521,86	70.285,25	72.544,56	129.877,15	70.264,70	71.236,78	70.802,92	71.967,51	95.436,41	80.223,87	933.446,95	730.000,00
Contribuição do Servidor														
Compensação Financ. Ent. e Reg. ins. de Previdência														
Dedução de Receita Para Formação do FUNDEF	335.791,32	354.727,43	321.724,27	356.422,69	356.843,47	416.378,55	426.009,79	386.846,63	382.710,56	417.217,89	436.891,38	462.813,49	4.654.377,47	4.018.296,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.478.778,28	3.776.484,51	3.435.420,53	3.948.745,68	3.214.115,15	4.331.723,73	3.905.623,82	3.258.103,09	3.901.993,89	3.784.148,99	3.897.856,11	4.049.839,13	44.983.282,91	37.933.237,08

ELIESER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC-012178-0

THADEU DOS SANTOS ORLETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo IX (LRF, art 53, inciso V)	3º BIMESTRE DE 2012										RS 1,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				
PODER.ÓRGÃO											
		2011			2011						
Executivo											
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA	282.208,45	2.627.918,07		2.330.800,40	579.813,14	162.830,10	209.822,83		168.155,85	204.010,86	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	(486,22)				(486,22)	486,22	7.999,20	4.719,55	3.079,73	486,22	
Total do Poder	282.208,45	2.627.918,07		2.330.800,40	579.326,92	162.830,10	217.822,11	4.719,55	171.235,58	204.497,08	
Legislativo											
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		12.038,56		12.038,56			64.900,00		64.900,00		
Total do Poder		12.038,56		12.038,56			64.900,00		64.900,00		
Total Geral	282.208,45	2.639.957,43		2.342.838,96	579.326,92	162.830,10	282.522,11	4.719,55	236.135,58	204.497,08	

ELIESER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC-012178-0

THADEU DOS SANTOS ORLETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)	3º BIMESTRE DE 2012		1,00		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2012	ATÉ O PERÍODO/2011
RECEITAS					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO)	3.181.000,00	3.123.140,00	555.748,67	1.993.549,34	1.328.173,47
RECEITAS CORRENTES	3.181.000,00	3.181.000,00	613.609,17	2.051.409,84	1.332.404,13
Receita de Contribuições dos Segurados	740.000,00	740.000,00	175.660,28	460.022,19	354.972,75
Pessoal Civil	740.000,00	740.000,00	175.660,28	460.022,19	354.972,75
Ativo	730.000,00	730.000,00	175.660,28	460.022,19	354.972,75
Inativo	10.000,00	10.000,00			
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições	1.436.000,00	1.436.000,00	287.469,04	804.589,56	709.921,12
Receita Patrimonial	935.000,00	935.000,00	149.577,40	781.822,31	267.510,26
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	935.000,00	935.000,00	149.577,40	781.822,31	267.510,26
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	902,45	4.975,78	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	65.000,00	65.000,00	896,44	4.969,77	
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	6,01	6,01	
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		57.860,00	57.860,50	57.860,50	4.230,66
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	3.181.000,00	3.065.280,00	497.888,17	1.935.688,84	1.323.943,51
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	3.234.700,00	3.369.162,00	653.557,28	2.195.003,55	1.328.173,47
DESPESAS					
DESPESA PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.174.700,00	3.174.700,00	235.517,34	675.883,71	494.092,52
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA	3.174.700,00	3.174.700,00	235.517,34	675.883,71	494.092,52
Pessoal Civil	1.490.000,00	1.490.000,00	199.483,67	584.032,86	418.646,92
Aposentadorias	500.000,00	500.000,00	104.126,72	293.284,80	184.994,76
Pensões	320.000,00	320.000,00	37.426,72	117.196,70	96.198,43
Outros Benefícios Previdenciários	670.000,00	670.000,00	57.930,23	173.551,36	137.453,73
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias	1.684.700,00	1.684.700,00	36.033,67	91.850,85	75.445,60
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias	1.684.700,00	1.684.700,00	36.033,67	91.850,85	75.445,60
DESPESA PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	3.174.700,00	3.174.700,00	235.517,34	675.883,71	494.092,52
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	60.000,00	194.462,00	418.039,94	1.519.119,84	834.080,95
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR					
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Ineficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

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

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

3º BIMESTRE DE 2012

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO		
	Em 31/12/2011	No Período Anterior	No Período
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.496.408,13	2.310.532,95	2.200.944,74
DEDUÇÕES (II)	1.343.010,71	4.221.072,10	4.644.264,04
Ativo Disponível	4.175.501,10	5.036.517,93	5.125.968,77
Haveres Financeiros	96.324,24	103.558,10	104.754,41
(-) Restos a Pagar Processados	2.928.814,63	919.003,93	586.459,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.153.397,42	(1.910.539,15)	(2.443.319,30)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.153.397,42	(1.910.539,15)	(2.443.319,30)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		Até o Período
	No Período		
	(c-b)		(c-a)
RESULTADO NOMINAL	(532.780,15)		(3.596.716,72)
META DE RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	Em 31/12/2011	SALDO No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	7.139.755,91	8.242.048,81	8.674.497,33
DEDUÇÕES (VIII)	1.038,67	1.215,55	240.381,29
Ativo Disponível	7.138.717,24	8.240.833,26	8.434.116,04
Investimentos			
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(7.139.755,91)	(8.242.048,81)	(8.674.497,33)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(7.139.755,91)	(8.242.048,81)	(8.674.497,33)

_____ ELIESER RABELLO PREFEITO - CPF: 756.501.937-20	_____ ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-0
_____ THADEU DOS SANTOS ORLETTI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso II)		3º BIMESTRE DE 2012			RS 1,00
RECEITAS PRIMÁRIA		Previsão Atualizada	No Bimestre	Rec eitas Realizadas	
				Até o Bimestre / 2012	Até o Bimestre / 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)		37.448.117,08	8.004.255,57	22.417.479,50	19.073.645,31
Rec eitas Tributárias	1.760.460,00	386.986,93	988.496,54	685.693,01	
IP TU	140.850,00	115.270,30	115.270,30	799,83	
ISS	1.000.000,00	172.447,50	543.026,23	454.848,38	
ITBI	86.700,00	4.000,00	38.719,98	49.413,44	
IRRF	325.140,00	43.646,96	136.046,04	67.997,01	
Outras Rec eitas Tributárias	207.770,00	51.622,17	155.433,99	112.634,35	
Rec eitas de Contribuições	2.522.820,00	532.028,88	1.472.872,96	1.261.158,85	
Rec eitas Previdenciárias	2.176.000,00	463.129,32	1.264.611,75	1.064.893,87	
Outras Rec eitas de Contribuições	346.820,00	68.899,56	208.261,21	196.264,98	
Rec eita Patrimonial Líquida	8.159,70	—	310,92	174,01	
Rec eita Patrimonial	1.223.279,70	176.960,45	898.729,14	428.385,23	
(-) Aplicações Financeiras	1.215.120,00	176.960,45	898.418,22	428.211,22	
Transferências Correntes	32.002.885,26	6.926.378,80	19.472.412,23	16.617.774,48	
FPM	7.803.504,00	1.672.537,17	4.841.575,31	4.510.220,14	
ICMS	7.369.976,00	1.297.576,78	4.248.308,58	3.945.749,67	
Convênios	2.101.824,14	554.665,91	962.907,72	328.049,93	
Outras Transferências Correntes	14.727.581,12	3.401.598,94	9.419.620,62	7.833.754,74	
Demais Rec eitas Correntes	1.153.792,12	158.860,96	483.386,85	508.844,96	
Dívida Ativa	146.067,98	19.947,55	59.415,41	66.717,96	
Diversas Rec eitas Correntes	1.007.724,14	138.913,41	423.971,44	442.127,00	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.524.335,92	235.514,52	1.702.486,74	1.622.855,90	
Operações de Crédito (III)	600.000,00	—	—	1.206.900,00	
Amortização de Empréstimos (IV)	—	—	—	—	
Alienação de Bens (V)	6.771,92	—	—	—	
Transferências de Capital	1.917.564,00	235.514,52	1.702.486,74	415.955,90	
Convênios	840.830,00	7.350,00	133.856,59	17.856,00	
Outras Transferências de Capital	1.076.734,00	228.164,52	1.568.630,15	398.099,90	
Outras Rec eitas de Capital	—	—	—	—	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.917.564,00	235.514,52	1.702.486,74	415.955,90	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	39.365.681,08	8.239.770,09	24.119.966,24	19.489.601,21	
DESPESAS PRIMÁRIAS		Dotação Atualizada	No Bimestre	Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre / 2012	Até o Bimestre / 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)		35.340.140,23	6.915.850,30	18.973.044,50	15.469.750,57
Pessoal e Encargos Sociais	20.143.277,81	3.782.545,40	11.518.737,61	9.189.979,85	
Juro e Encargos da Dívida (IX)	424.531,14	108.732,38	341.489,78	119.747,73	
Outras Despesas Correntes	14.772.331,28	3.024.572,52	7.112.817,11	6.160.022,99	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	34.915.609,09	6.807.117,92	18.631.554,72	15.350.002,84	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.835.008,77	1.083.568,92	3.516.440,24	2.269.735,11	
Investimentos	5.235.008,77	973.980,71	3.220.976,85	1.950.040,11	
Inversões Financeiras	—	—	—	—	
Concessão de Empréstimos (XII)	—	—	—	—	
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)	—	—	—	—	
Demais Inversões Financeiras	—	—	—	—	
Amortização de Empréstimos (XIV)	600.000,00	109.588,21	295.463,39	319.695,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.235.008,77	973.980,71	3.220.976,85	1.950.040,11	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	66.124,00	—	—	—	
RESERVA DO RPIS (XVII)	—	—	—	—	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	40.216.741,86	7.781.098,63	21.852.531,57	17.300.042,95	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(851.060,78)	458.671,46	2.267.434,67	2.189.558,26	

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

ELIESE RA BELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO

CONTADOR - CRC- 012178-0

THA DEUDOS SANTOS ORLETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro

E&L Produções de Software LTDA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

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

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

3º BIMESTRE DE 2012

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)					
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.655.190,00	1.655.190,00	349.657,48	871.353,91	52,64
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	226.260,00	226.260,00	129.268,85	148.237,36	65,52
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	140.850,00	140.850,00	115.270,30	115.270,30	81,84
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	12.498,16	27.967,12	46,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00	1.500,39	4.999,94	25,00
(-) Deduções da Receita do IPTU					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	87.700,00	87.700,00	4.000,00	38.863,02	44,31
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	86.700,00	86.700,00	4.000,00	38.719,98	44,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
Dívida Ativa do ITBI					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00		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	172.741,67	548.207,49	53,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	172.447,50	543.026,23	54,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.090,00	1.090,00	82,05	396,52	36,38
Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	203,28	3.655,88	36,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	8,84	1.128,86	22,58
(-) Deduções da Receita do ISS					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	325.140,00	325.140,00	43.646,96	136.046,04	41,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	325.140,00	325.140,00	43.646,96	136.046,04	41,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
Dívida Ativa do IRRF					
Multas, Juros de Mora 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 e Outros Encargos da Dívida					
(-) Deduções da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	20.091.480,00	20.091.480,00	4.209.138,35	12.256.033,19	61,00
2.1 - Cota-Parte FPM	9.754.380,00	9.754.380,00	2.090.671,42	6.051.968,98	62,04
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.212.470,00	9.212.470,00	1.652.705,52	5.345.378,25	58,02
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	113.800,00	113.800,00	16.626,94	49.880,82	43,83
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	55.946,48	147.502,88	73,75
2.5 - Cota-Parte ITR	10.830,00	10.830,00	333,18	1.727,75	15,95
2.6 - Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	392.854,81	659.574,51	82,45
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	21.746.670,00	21.746.670,00	4.358.795,83	13.127.587,10	60,37
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	No Bimestre	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.550.660,00	1.550.660,00	143.943,70	474.709,62	30,61
5.1 - Transferências do Salário-Educação	487.700,00	487.700,00	92.899,16	301.368,00	61,79
5.2 - Outras Transferências do FNDE	1.062.960,00	1.062.960,00	51.044,54	173.341,62	16,51
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	143.943,70	474.709,62	27,84
FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	No Bimestre	Receitas Realizadas Até o Bimestre (d)	% (e) = (d/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.018.296,00	4.018.296,00	841.844,37	2.454.629,24	61,09
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.950.876,00	1.950.876,00	418.134,25	1.210.393,67	62,04
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.842.494,00	1.842.494,00	355.128,74	1.097.069,67	59,54
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	22.760,00	22.760,00	3.325,38	9.976,14	43,83
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	40.000,00	40.000,00	11.189,30	29.500,58	73,75
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.166,00	2.166,00	666,61	345,47	15,95
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	160.000,00	160.000,00	54.000,09	107.343,71	67,09

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.719.680,00	6.719.680,00	1.599.297,04	4.336.331,29	64,53
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.719.680,00	6.719.680,00	1.599.297,04	4.336.331,29	64,53
11.2- Complementação da União ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.701.384,00	2.701.384,00	717.452,67	1.881.702,05	69,66

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Despesas Liquidadas
 IMPRES SAO: Leonice Bárbara Favoretti
 E & L Produções de Software LTDA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

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

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

3º BIMESTRE DE 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	1.042.748,77	2.980.899,27	71,26
13.1 - Com Educação Infantil	1.330.000,00	1.365.000,00	271.701,23	758.066,01	55,54
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.751.089,00	2.818.089,00	771.047,54	2.222.833,26	78,88
14 - OUTRAS DESPESAS	2.638.591,00	3.186.304,33	768.908,68	2.127.670,40	66,78
14.1 - Com Educação Infantil	488.000,00	534.300,00	91.033,06	341.000,27	61,61
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.150.591,00	2.652.004,33	677.875,62	1.786.670,13	67,86
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.719.680,00	7.369.393,33	1.811.657,45	5.108.569,67	69,32
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)%					68,74
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		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			(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	1.139.698,96	3.281.846,78 60,37
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				DESPESAS LIQUIDADAS	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL		3.011.904,00	3.016.966,67	539.763,63	1.568.845,18 52,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		1.818.000,00	1.919.500,00	362.754,29	1.099.666,28 57,29
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.193.904,00	1.097.466,67	177.009,34	469.178,90 42,75
24 - ENSINO FUNDAMENTAL		5.115.680,00	5.663.893,33	1.480.072,08	4.103.837,30 72,46
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		4.901.080,00	5.449.893,33	1.448.903,10	4.008.903,39 73,50
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		214.000,00	214.000,00	31.168,92	94.933,91 44,30
25 - ENSINO MÉDIO					
26 - ENSINO SUPERIOR		95.000,00	105.000,00	19.302,07	61.380,42 58,46
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28 - OUTRAS		2.484.005,00	1.983.409,00	410.590,07	1.045.693,53 52,72
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		10.706.589,00	10.769.269,00	2.449.727,85	6.779.756,43 62,95
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)					1.881.702,05
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)					1.881.702,05
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					3.790.980,43
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %					28,88
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			(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)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	SALDO ATÉ O BIMESTRE 34.571,36	CANCELADO EM 2012 (g)	
		VALOR	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		FUNDEF (h)	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011		62.291,89	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.336.331,29	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		4.336.466,56	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		62.156,62	

ELIESER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

THADEU DOS SANTOS ORLETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

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

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

3º BIMESTRE DE 2012

1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	21.746.670,00	21.746.670,00	13.127.387,10	60,37
Impostos	1.552.690,00	1.552.690,00	833.062,55	53,65
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.500,00	6.500,00	396,52	6,10
Dívida Ativa dos Impostos	70.000,00	70.000,00	31.623,00	45,18
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	26.000,00	26.000,00	6.271,84	24,12
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	20.091.480,00	20.091.480,00	12.256.033,19	61,00
Da União	9.879.010,00	9.879.010,00	6.103.577,55	61,78
Do Estado	10.212.470,00	10.212.470,00	6.152.455,64	60,24
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.290.380,00	3.290.380,00	1.735.262,13	52,74
Da União Para o Município	3.290.380,00	3.290.380,00	1.735.262,13	52,74
Do Estado Para o Município				
Demais Municípios Para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.222.519,00	20.414.841,00	12.811.818,68	62,76
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	4.018.296,00	4.018.296,00	2.434.629,24	61,09
TOTAL	41.241.273,00	41.433.595,00	25.219.838,67	60,87
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
	DOTAÇÃO INICIAL	(c)	Até o Semestre	%
DESPESAS CORRENTES	7.361.211,00	8.038.311,00	4.102.108,83	51,03
Pessoal e Encargos Sociais	5.019.211,00	5.076.211,00	2.762.121,54	54,41
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	2.342.000,00	2.962.100,00	1.339.987,29	45,24
DESPESAS DE CAPITAL	432.000,00	632.180,00	379.940,83	60,10
Investimentos	432.000,00	632.180,00	379.940,83	60,10
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	7.793.211,00	8.670.491,00	4.482.049,66	51,69



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DECRETO Nº 0002325/2012

Emissão: 20/06/2012

O Prefeito Municipal de Vargem alta, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000951/2011.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2012 a importância de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação				
0000004	010100.0103100012.001 331911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1102	25.000,00
0000010	010100.0103100012.001 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1102	30.000,00
TOTAL :				55.000,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000015	010100.0103100012.002 344906100000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO AQUISICAO DE IMOVEIS	1102	55.000,00
TOTAL :				55.000,00

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

 ELIESER RABELLO
 Prefeito Municipal

 ANTÔNIO QUIRINO BELEM RABELO
 Contador - CRC - ES - 012178-0

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002316/2012

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\$ 1.317.138,63 (um milhão trezentos e dezesseis mil cento e trinta e oito reais e sessenta e três 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 10.000,00

Ficha 0000048 **Dotação**
040100.0412200052.012.333903600000
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 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 90.000,00

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 5.000,00

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 68.000,00

Ficha 0000073 **Dotação**
050100.0412300072.017.333903900000
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - Administração
Subfunção 123 - Administração Financeira
Programa 0007
Projeto 2.017 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 5.000,00

Ficha 0000088 **Dotação**

070100.0413100092.019.333903900000
Órgão 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função 04 - Administração
Subfunção 131 - Comunicação Social
Programa 0009
Projeto 2.019 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 36.000,00

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 2.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Page 1 of 1 IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro E&L Produções de Software LTDA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002316/2012

Ficha 0000117 **Dotação** 080100.0824300112.031.333903000000
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 2.031 - Manutenção do PAIF/CRAS
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 22.800,00

Ficha 0000121 **Dotação**
080100.0824300112.031.344905200000
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 2.031 - Manutenção do PAIF/CRAS
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 1.000,00

Ficha 0000123 **Dotação**
080100.0824400102.020.331901100000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 244 - Assistência Comunitária
Programa 0010
Projeto 2.020 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de assistência Social
Elemento 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor 40.000,00

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

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 12.000,00

Ficha 0000154 **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 Assisntencia a Pessoas Carentes
Elemento 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Valor 26.000,00

Ficha 0000164 **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 7.000,00

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 2.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Page 2 of 2 IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro E&L Produções de Software LTDA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002316/2012

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 67.000,00

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 110.000,00

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 2.000,00

Ficha 0000178 **Dotação**
090100.1030100132.033.333903900000
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 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 45.000,00

Ficha 0000181 **Dotação**
090100.1030100132.035.331901100000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 301 - Atenção Básica
Programa 0013
Projeto 2.035 - Manutenção das Atividades dos Programas de Média e Alta Complexibilidade
Elemento 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor 50.000,00

Ficha 0000190 **Dotação**
090100.1030200132.037.344905200000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0013
Projeto 2.037 - Convênios com Órgão Municipais, Estaduais e Federais
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 2.080,00

Ficha 0000197 **Dotação**
090100.1030400132.038.333903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 304 - Vigilância Sanitária
Programa 0013
Projeto 2.038 - Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 3.000,00

Ficha 0000217 **Dotação**
 100100.1236500162.042.333903000000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0016
Projeto 2.042 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 26.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
 Page 3 of 3 IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro E&L Produções de Software LTDA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002316/2012

Ficha 0000220 **Dotação**
 100100.1236500162.042.333903000000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0016
Projeto 2.042 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 122.500,00

Ficha 0000227 **Dotação**
 100200.1236100181.047.344905100000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0018
Projeto 1.047 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino fundamental (40%)
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 62.137,33

Ficha 0000244 **Dotação**
 100200.1236100182.046.333903900000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0018
Projeto 2.046 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (40%)
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 5.000,00

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 50.000,00

Ficha 0000283 **Dotação**
 100300.1236500202.054.331901300000
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 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor 14.000,00

Ficha 0000291 **Dotação**
 100300.1236500202.054.344905200000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0020
Projeto 2.054 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil (40%)
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 2.500,00

Ficha 0000306 **Dotação**
 110100.1339200222.060.333903000000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Função 13 - Cultura
Subfunção 392 - Difusão Cultural
Programa 0022
Projeto 2.060 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Tur., Desenv. e Esportes
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 15.000,00

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 6.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 4 of 4 IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro E&L Produções de Software LTDA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002316/2012

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 150.000,00

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 80.221,30

Ficha 0000345 **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 50.000,00

Ficha 0000345 **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 11.000,00

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 79.900,00

Ficha 0000367 **Dotação**

120100.1545200242.070.333903600000

Órgão 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 452 - Serviços Urbanos
Programa 0024
Projeto 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 9.000,00

Ficha 0000377 **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 3.000,00

Ficha 0000408 **Dotação**

140100.2060500292.082.333903000000

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 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 15.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Page 5 of 5 IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro E&L Produções de Software LTDA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002316/2012

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 20.000,00

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 30.000,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.317.138,63 (um milhão trezentos e dezessete mil cento e trinta e oito reais e sessenta e três centavos)

Ficha 0000009 **Dotação**

020100.0309200022.006.344905200000

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 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 2.000,00

Ficha 0000036 **Dotação**

040100.0412200051.013.333903900000

Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0005
Projeto 1.013 - Implantação do Centro Educacional Tecnológico
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 1.000,00

Ficha 0000046 **Dotação**

040100.0412200052.012.333903300000

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 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Valor 15.000,00

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 101.000,00

Ficha 0000052 **Dotação**
 040100.0412200052.012.344905100000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0005
Projeto 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 20.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 6 of 6 IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro E&L Produções de Software LTDA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002316/2012

Ficha 0000057 **Dotação**
 050100.0412300062.015.333903500000
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - Administração
Subfunção 123 - Administração Financeira
Programa 0006
Projeto 2.015 - Recadastramento Técnico Imobiliário e Econômico
Elemento 333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Valor 5.000,00

Ficha 0000058 **Dotação**
 050100.0412300062.015.333903600000
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - Administração
Subfunção 123 - Administração Financeira
Programa 0006
Projeto 2.015 - Recadastramento Técnico Imobiliário e Econômico
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 5.000,00

Ficha 0000059 **Dotação**
 050100.0412300062.015.333903900000
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - Administração
Subfunção 123 - Administração Financeira
Programa 0006
Projeto 2.015 - Recadastramento Técnico Imobiliário e Econômico
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 5.000,00

Ficha 0000060 **Dotação**
 050100.0412300062.015.344905200000
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - Administração
Subfunção 123 - Administração Financeira
Programa 0006
Projeto 2.015 - Recadastramento Técnico Imobiliário e Econômico
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 11.000,00

Ficha 0000061 **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 5.000,00

Ficha 0000062 **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 30.000,00

Ficha 0000063 **Dotação**
 050100.0412300062.016.333903600000
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 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 10.000,00

Ficha 0000065 **Dotação**
 050100.0412300062.016.344905200000
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 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 30.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 7 of 7 IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro E&L Produções de Software LTDA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002316/2012

Ficha 0000072 **Dotação**
 050100.0412300072.017.333903600000
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 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 2.080,00

Ficha 0000074 **Dotação**
 050100.0412300072.017.344905200000
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 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 6.000,00

Ficha 0000079 **Dotação**
 060100.0412400082.018.333903300000
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 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Valor 2.500,00

Ficha 0000081 **Dotação**
 060100.0412400082.018.333903900000
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 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 2.000,00

Ficha 0000091 **Dotação**
 070100.0413100092.019.344905200000
Órgão 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função 04 - Administração
Subfunção 131 - Comunicação Social
Programa 0009
Projeto 2.019 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 5.000,00

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 0000151 **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 - Melhoria na Qualidade do Atendimento do Abrigo Institucional
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 25.000,00

Ficha 0000151 **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 - Melhoria na Qualidade do Atendimento do Abrigo Institucional
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 30.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002316/2012

Ficha 0000169 **Dotação**
 090100.1030100122.032.333903500000

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 333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Valor 2.000,00

Ficha 0000200 **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 Vigilância Sanitária
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 5.000,00

Ficha 0000215 **Dotação**
 100100.1236500162.042.333504100000

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0016
Projeto 2.042 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento 333504100000 - CONTRIBUIÇÕES
Valor 500,00

Ficha 0000222 **Dotação**
 100100.1236500162.042.333909200000

Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0016
Projeto 2.042 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Elemento 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Valor 2.000,00

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 246.437,33

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 160.000,00

Ficha 0000310 **Dotação**
 110100.1339200222.060.344905200000

Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA,

DESENVOLVIMENTO E ESPORTES

Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Função 13 - Cultura
Subfunção 392 - Difusão Cultural
Programa 0022
Projeto 2.060 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Tur., Desenv. e Esportes
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 5.000,00

Ficha 0000311 **Dotação**

110100.1339200232.065.333504300000
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 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor 5.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 9 of 9 IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro E&L Produções de Software LTDA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002316/2012

Ficha 0000321 **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 1.000,00

Ficha 0000322 **Dotação**

110100.2369500232.061.333903600000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Função 23 - Comércio e Serviços
Subfunção 695 - Turismo
Programa 0023
Projeto 2.061 - Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 1.000,00

Ficha 0000323 **Dotação**

110100.2369500232.061.333903900000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Função 23 - Comércio e Serviços
Subfunção 695 - Turismo
Programa 0023
Projeto 2.061 - Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 1.000,00

Ficha 0000324 **Dotação**

110100.2369500232.061.344905200000
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 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 1.000,00

Ficha 0000326 **Dotação**

110100.2369500232.066.333903600000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES
Função 23 - Comércio e Serviços
Subfunção 695 - Turismo
Programa 0023
Projeto 2.066 - Apoio aos Programas de Desenvolvimento Turístico
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 5.000,00

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 12.000,00

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 490.121,30

Ficha 0000345 **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 50.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 10 of 10 IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro E&L Produções de Software LTDA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002316/2012

Ficha 0000357 **Dotação**
 120100.1545100261.075.344905200000
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 0026

Projeto 1.075 - Construção, Reforma de Abrigos, Capelas Motuárias, Pontes, Muors de Arrimo e Similares
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 5.000,00

Ficha 0000388 **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 0000389 **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 1.000,00

Ficha 0000390 **Dotação**
 130100.1854200282.079.333903600000

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 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Valor 1.000,00

Ficha 0000392 **Dotação**
 130100.1854200282.079.344905200000

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 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Valor 2.000,00

Ficha 0000402 **Dotação**
 140100.2060200302.084.333903000000

Órgão 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Função 20 - Agricultura
Subfunção 602 - Promoção da Produção Animal

Programa 0030

Projeto 2.084 - Manutenção e Fortalecimento das Atividades Pecuárias

Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor 5.000,00

Ficha 0000410 **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 10.000,00

Ficha 0000412 **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 2.500,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 11 of 11 IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro E&L Produções de Software LTDA

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0002316/2012

Ficha 0000418 **Dotação**
 150100.2678200312.086.333903600000

Órgão 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Função 26 - Transporte

Subfunção 782 - Transporte Rodoviário

Programa 0031

Projeto 2.086 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior

Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Valor 15.000,00

Ficha 0000422 **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 10.000,00

Ficha 0000423 **Dotação**
 150100.2678200321.088.333903900000

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 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Valor 5.000,00

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

VARGEM ALTA 01 junho de 2012

ELIESER RABELLO
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUITRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-O

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]m Page 12 of 12

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro

E&L Produções de Software LTDA

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

JOÃO BOSCO DIAS
Vice-Prefeito

MÁRIO PIRES MARTINS FILHO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

JULIMAR PAIVA FERRAZ
COMUNICAÇÃO

ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA
ADMINISTRAÇÃO

THADEU DOS SANTOS ORLETTI
FINANÇAS

APARECIDA SILVA CAMPOS
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

GISLANE SOUZA SANTOS
GOVERNO

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

Esta Edição contém atos do Poder Executivo Municipal.

As matérias publicadas no Órgão Oficial são produzidas diretamente dos originais.