



ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – SEXTA - FEIRA, 07 DE DEZEMBRO DE 2012 – Nº 394

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETOS

DECRETO Nº 2458, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2012.

DESIGNA COMISSÃO MUNICIPAL DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – COMSPAD.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 222 e §§, da Lei Complementar nº 10, de 02 e julho de 2003 e alterações;

DECRETA:

Art. 1º Fica designada Comissão Municipal de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar – COMSPAD, para apurar infrações cometidas por Servidor Público Municipal, como a seguir:

PRESIDENTE:

- Daniela Aparecida Balbino

RELATORA:

- Izabela Maria Pereira de Azevedo

MEMBRO:

- Rosângela de Oliveira Silva

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em **03/12/12**.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 2449, de 08 de novembro de 2012.

Vargem Alta-ES, 03 de dezembro de 2012.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

LEI Nº 994, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012.

A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA – ES, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º O Orçamento Consolidado do Município de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, para o Exercício Financeiro de 2013, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 44.174.479,00 (quarenta e quatro milhões, cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais), sendo:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
PODER LEGISLATIVO	R\$ 2.100.000,00
PODER EXECUTIVO	R\$ 37.707.454,00
SUB-TOTAL	R\$ 39.807.454,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SAAE	R\$ 938.025,00
IPREVA	R\$ 3.429.000,00
SUB-TOTAL	R\$ 4.367.025,00
TOTAL GERAL	R\$ 44.174.479,00

Art. 2º A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e nas especificações constantes nos Anexos integrantes desta Lei e de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$ 41.467.600,76
Receita Tributária	R\$ 1.888.710,00
Receita de Contribuição	R\$ 2.679.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.299.063,84
Receita de Serviços	R\$ 689.731,17
Transferências Correntes	R\$ 38.624.893,28
Outras Receitas Correntes	R\$ 595.198,47
(-) Dedução para o FUNDEB	R\$ (4.308.996,00)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.706.878,24
Operações de Crédito	R\$ 643.400,00
Alienções de Bens	R\$ 7.178,24
Transferências de Capital	R\$ 2.056.300,00
RECEITA TOTAL	R\$ 44.174.479,00

Art. 3º A Despesa será realizada de acordo com os Anexos integrantes desta Lei e os seguintes órgãos:

Câmara Municipal	R\$ 2.100.000,00
Procuradoria Geral do Município	R\$ 600.000,00
Secretaria Municipal de Governo	R\$ 530.000,00
Secretaria Municipal de Administração	R\$ 3.600.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	R\$ 2.750.000,00
Controladoria Geral do Município	R\$ 83.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação	R\$ 550.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	R\$ 1.400.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 8.300.000,00
Secretaria Municipal de Educação	R\$ 11.450.000,00
Secretaria Mun. de Turismo, Cultura, Desenvol. e Esporte	R\$ 2.800.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	R\$ 2.794.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$ 250.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$ 1.100.000,00
Secretaria Municipal de Interior	R\$ 1.500.454,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	R\$ 938.025,00

Instituto de Previdência de Vargem Alta - IPMVA	R\$ 3.429.000,00
DESPESA TOTAL	R\$ 44.174.479,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, no decorrer do exercício, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:

I – abrir Crédito Adicional Suplementar até o limite de 50% (cinquenta por cento) do Orçamento da Despesa, nos termos dos arts. 7º e 43, §1º, da Lei nº 4.320/64;

II – realizar operações de créditos por antecipação da receita, até o limite de 15% (quinze por cento) da Receita estimada ou no limite da Despesa de Capital, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

III – abrir créditos suplementares e/ou especiais das transferências oriundas de convênios intragovernamentais, até o limite previsto no convênio, ressalvado o disposto no inciso I, deste artigo;

IV – transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal.

Parágrafo único. Haverá previsão orçamentária para pagamento de precatórios oriundos do Poder Judiciário.

Art. 5º O Orçamento do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) do Município de Vargem Alta é de R\$ 938.025,00 (novecentos e trinta e oito mil e vinte e cinco reais).

Art. 6º O Orçamento da Câmara Municipal de Vargem Alta é de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais).

Art. 7º O Orçamento do Instituto de Previdência de Vargem Alta é de R\$ 3.429.000,00 (três milhões, quatrocentos e vinte e nove mil reais).

Art. 8º Os órgãos integrantes dos arts. 5º, 6º e 7º realizaram suas propostas orçamentárias, em anexo, perfazendo assim, o total consolidado no art. 1º desta Lei.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2013.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 04 de dezembro de 2012.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2013 - RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS À SAÚDE		
DESCRIÇÃO DA RECEITA		EXECÍCIO
		2013
411120203000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	152.000
411120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ O REND. DO TRABALHO	349.000
411120801000	IMPOSTO S/ TRANSM.INTER VIVOS E BENS IMÓVEIS	93.000
411130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.072.000
417210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10.460.000
417210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	11.600
417213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO – L.C. N° 87/96	122.030
417220101000	COTA PARTE DO ICMS	9.879.000
417220102000	COTA PARTE DO IPVA	857.880
417220104000	COTA PARTE IPI	214.470
419113800000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IPTU	5.800
419114000000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	1.170
419131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU	21.400
419131200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	1.070
419131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA S/ ISS	5.300
419311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU	64.300
419311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ ISS	10.700
A	TOTAL RECEITAS VINCULADAS À SAÚDE	23.320.720
B	(A * 15%) MÍNIMO A SER APLICADO EM SAÚDE	3.498.108
	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	
417213311001	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS	451.546
417213311002	SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF	707.355
417213311003	INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	140.135
417213311999	ATENÇÃO BÁSICA	371.913
417213312999	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.334.617
417213313001	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	69.724
417213313999	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	64.341
417213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	107.235
417213399001	ACOMPANHAMENTO PSICOSOCIAL – CAPS	58.121
417213399999	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	107.235
417610100999	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SUS	116.221
424710100999	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	247.000
424710300000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO	11.600
C	TOTAL RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.787.045
D	(B + C) TOTAL ORÇAMENTO DA SAÚDE	7.285.153

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL		
BASE DE CÁLCULO	VALOR (R\$)	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.409.600,76	
GASTOS COM PESSOAL		
PODERES	VALOR (R\$)	% S/ RC
LEGISLATIVO	1.300.000,00	
EXECUTIVO	21.234.052,75	
TOTAL	22.534.052,75	

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2013 - RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA RECEITA		EXERCÍCIO
		2013
411120203000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	152.000
411120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ O REND. DO TRABALHO	349.000
411120801000	IMPOSTO S/ TRANSM.INTER VIVOS E BENS IMÓVEIS	93.000
411130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.072.000
417210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10.460.000
417210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	11.600
417213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	122.030
417220101000	COTA PARTE DO ICMS	9.879.000
417220102000	COTA PARTE DO IPVA	857.880
417220104000	COTA PARTE IPI	214.470
419113800000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IPTU	5.800
419114000000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	1.170
419131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU	21.400
419131200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	1.070
419131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA S/ ISS	5.300
419311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU	64.300
419311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ ISS	10.700
A	TOTAL RECEITAS VINCULADAS A EDUCAÇÃO	23.320.720
B	(A * 25%) VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM EDUCAÇÃO	5.830.180
C	417240100000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.719.680
	497210102000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM	-2.092.000
	497210105000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ITR	-2.320
	497213600000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO L.C. Nº 87/96	-24.406
	497220101000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-1.975.800
	497220102000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA	-171.576
	497220104000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI	-42.894
D	TOTAL DE DEDUÇÕES	-4.308.996
E	(C - D) FUNDEB LÍQUIDO	2.410.684
F	(C * 60%) MÍNIMO A SER GASTO COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.031.808
G	(B + E) MÍNIMO A SER APLICADO EM EDUCAÇÃO	8.240.864
	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
	417213501000 TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	522.990
	417213502000 TRANSF.DIRETAS DO FNDE AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	13.940
	417213503000 TRANSF.DIRETAS DO FNDE AO PROG NAC. DE ALIMENTAÇ. ESCOLAR PNAE	214.470
	417213504000 TRANSF.DIRETAS FNDE PROG.NAC.APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	268.090
	417213599001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE – PNAC	1.170
	417213599002 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA- PNAP	2.305
	417213599999 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	639.890
	417223700001 TRANSPORTE ESCOLAR	464.880
	417610200000 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DEST. A PROG. EDUCAÇÃO	58.110
	424710200000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA EDUCAÇÃO	107.200
H	TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	2.293.045
I	(G + H) TOTAL ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO	10.533.909

		VALOR (R\$)
0200000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		600.000,00
020100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		600.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
0002	GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	600.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
3.1.90.91.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	410.000,00
3.1.90.91.002	PENSÕES JUDICIAIS	1.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00

		VALOR (R\$)
030000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		530.000,00
030200 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		110.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
182	DEFESA CIVIL	
00033	GERENCIAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
2.0089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	110.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

		VALOR (R\$)
030000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		530.000,00
030100 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		420.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0003	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
2.0007	IMPLANTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NAS COMUNIDADES	4.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0003	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
2.0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	416.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.41.001	CONTRIBUIÇÕES (AMUNES)	11.364,00
3.3.50.41.002	CONTRIBUIÇÕES	8.636,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

		VALOR (R\$)
050000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.750.000,00
050100 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.750.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	

0006	INSTITUIÇÃO DE MECANISMOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
2.0015	RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO	24.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
0006	INSTITUIÇÃO DE MECANISMOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
2.0016	ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	55.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
0007	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.671.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00
3.2.90.93.002	RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	235.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
9.9.99.99.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00

		VALOR (R\$)
060000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		83.000,00
060100 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		83.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
124	CONTROLE INTERNO	
0008	GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2.0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	83.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

ÓRGÃO			VALOR (R\$)
070000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			550.000,00
070100 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			550.000,00
PROGRAMÁTICA	COD	DESCRIÇÃO	
FUNÇÃO	04	ADMINISTRAÇÃO	
SUBFUNÇÃO	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	
PROGRAMA	0009	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	
AÇÕES	2.0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	550.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		420.000,00
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL		
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00

		VALOR (R\$)
080000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.400.000,00
080100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.400.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
20089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO	47.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
242	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS	
2.0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.500,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0026	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI	78.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS	106.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0010	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2.0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	843.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (IPMVA)	50.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.90.48.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPEZA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL	3.500,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.00.00.000	DESPEZA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DEPENDENTES QUÍMICOS	2.500,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.00.00.000	DESPEZA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA	22.500,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
20027	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI	147.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0028	MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO ABRIGO INSTITUCIONAL	53.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES	87.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.32.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	

4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
11	TRABALHO	
333	EMPREGABILIDADE	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BALCÃO DE EMPREGOS	3.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.00.00.000	DESPEZA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

		VALOR (R\$)
090000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.300.000,00
090100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.300.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
10	SAÚDE	
301	ATENÇÃO BÁSICA	
0012	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2.0032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.891.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.41.000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPEZA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
10	SAÚDE	
301	ATENÇÃO BÁSICA	
0013	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS LIGADOS A SAÚDE	
2.0033	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS CAPS E PAB	1.910.000,00

3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
4.0.00.00.000	DESPEZA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10	SAÚDE	
301	ATENÇÃO BÁSICA	
0013	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS LIGADOS A SAÚDE	
2.0034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE FARMÁCIA BÁSICA	30.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
10	SAÚDE	
301	ATENÇÃO BÁSICA	
0013	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS LIGADOS A SAÚDE	
2.0035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	492.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4.0.00.00.000	DESPEZA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10	SAÚDE	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0013	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS LIGADOS À SAÚDE	
2.0036	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE	1.432.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.71.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
3.3.71.41.000	CONTRIBUIÇÕES	132.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00
10	SAÚDE	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0013	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS LIGADOS À SAÚDE	
2.0037	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	106.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
10	SAÚDE	
304	VIGILANCIA SANITÁRIA	
0013	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS LIGADOS À SAÚDE	
2.0038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	118.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10	SAÚDE	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0014	AMPLIAÇÃO DA REDE DE PONTOS DE ATENDIMENTO	
1.0039	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES DE SAÚDE E AFINS	241.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
10	SAÚDE	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0015	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	
1.0041	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO	80.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00

		VALOR (R\$)
100000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		11.450.000,00
100100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		972.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0017	APRIMORAMENTO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	
2.0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	180.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.2.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
3.2.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.2.90.21.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.6.90.71.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140.000,00
12	EDUCAÇÃO	
364	ENSINO SUPERIOR	
0033	GERENCIAMENTO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	
2.0090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	122.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12	EDUCAÇÃO	
365	ENSINO INFANTIL	
0016	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2.0042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	670.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00

3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.41.003	CONTRIBUIÇÕES (UNDIME/ES)	1.000,00
3.3.50.41.004	CONTRIBUIÇÕES	0,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00

		VALOR (R\$)
100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.450.000,00
100200	ENSINO FUNDAMENTAL	8.057.250,00
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0018	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
2.0045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	4.308.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.000,00
3.1.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0018	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%)	2.273.250,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00

3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0018	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
1.0047	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL (40%)	108.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0018	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
1.0048	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA (40%)	3.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0018	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
2.0049	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0019	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	

2.0050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR	150.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0019	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	
2.0051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.202.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12	EDUCAÇÃO	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
0018	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
2.0044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

		VALOR (R\$)
100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.450.000,00
100300	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.420.750,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0020	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	
2.0052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0020	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	
2.0053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (60%)	1.570.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.1.90.16.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0020	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	
2.0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%)	560.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0020	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	
1.0055	CONSTRUÇÃO ,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	14.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0020	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	
1.0056	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (40%)	2.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0020	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	
2.0057	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0021	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	84.750,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	84.750,00

12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0021	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
2.0059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	182.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00

		VALOR (R\$)
140000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.100.000,00
140100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.100.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
20	AGRICULTURA	
605	ABASTECIMENTO	
0029	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2.0082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	700.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20	AGRICULTURA	
605	ABASTECIMENTO	
0030	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS	
1.0085	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	300.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
20	AGRICULTURA	
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
0030	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS	
2.0083	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	80.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
20	AGRICULTURA	
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	
0030	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS	
2.0084	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS	20.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

		VALOR (R\$)
110000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES	2.800.000,00
110100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES	2.800.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
11	TRABALHO	
333	EMPREGABILIDADE	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
2.0064	APOIO AOS PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	5.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13	CULTURA	
392	DIFUSÃO CULTURAL	
0022	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
2.0060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	1.146.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
13	CULTURA	
392	DIFUSÃO CULTURAL	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	38.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
2.0063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO	5.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	
695	TURISMO	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
2.0061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

		VALOR (R\$)
120000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.794.000,00
120100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.794.000,00
	COD	
	DESCRIÇÃO	
15	URBANISMO	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0025	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE URBANISMO	
1.0071	ABERTURA, CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	251.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15	URBANISMO	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0025	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE URBANISMO	
1.0072	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, AVENIDAS E JARDINS	28.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
15	URBANISMO	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0025	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE URBANISMO	
2.0073	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO TRÂNSITO, INCLUINDO O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO	15.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15	URBANISMO	
452	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0024	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2.0070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.260.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15	URBANISMO	
452	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0025	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE URBANISMO	
2.0074	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO	166.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15	URBANISMO	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0026	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE OBRAS	

		VALOR (R\$)
130000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250.000,00
130100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
0027	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2.0078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	239.500,00
3.0.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
3.3.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.500,00
3.3.90.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00
4.0.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.0000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
2.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTRAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00
3.0.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.0000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
542	CONTROLE AMBIENTAL	
0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
2.0079	APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	3.500,00
3.0.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.0000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.90.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.90.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.0000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	
0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
2.0080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, LIMPEZA E PRESERVAÇÃO DE RIOS, RIACHOS, CÓRREGOS E AFINS	2.000,00
3.0.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.90.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.0000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

		VALOR (R\$)
150000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		1.500.454,00
150100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		1.500.454,00
COD	DESCRIÇÃO	
26	TRANSPORTE	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
0031	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
2.0086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	1.454.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
26	TRANSPORTE	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
0032	FORTALECIMENTO E MELHORIA DAS ATIVIDADES RURAIS	
1.0088	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS, NAS COMUNIDADES RURAIS	27.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
26	TRANSPORTE	
785	TRANSPORTES ESPECIAIS	
0032	FORTALECIMENTO E MELHORIA DAS ATIVIDADES RURAIS	
1.0087	IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA DAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAL	19.454,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	454,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		39.807.454,00

		VALOR (R\$)
040000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.600.000,00
040100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.600.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0004	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PMVA	
2.0010	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	12.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0004	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PMVA	

3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (IPMVA)	
3.2.90.21.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.41.101	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0005	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA	
2.0012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.577.500,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (IPMVA)	460.000,00
3.2.90.21.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	902.500,00
3.3.90.41.101	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	250.000,00
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	10.000,00
4.6.90.71.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0005	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA	
1.0013	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL TECNOLÓGICO	3.500,00

3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00
3.2.90.21.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00
3.3.90.41.101	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
4.0.00.00.000	DESPEZA DE CAPITAL		
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	VINCULADO	1.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0005	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA		
1.0014	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA		2.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.2.90.21.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3.3.90.41.101	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
4.0.00.00.000	DESPEZA DE CAPITAL		
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	VINCULADO	1.000,00

LICITAÇÃO

3º TERMO ADITIVO ao Contrato de execução de obras firmado entre MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA e o Sr.º OSWALDO ABU-DIOAN, na declarada forma abaixo:

O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, representado pelo prefeito Municipal, Sr. ELIESER RABELLO, denominado CONTRATANTE e o Sr.º OSWALDO ABU-DIOAN, denominado CONTRATADO, qualificado no Contrato original, resolvem de comum acordo, firmar o presente TERCEIRO TERMO ADITIVO ao contrato nº 007/12, assinado em 02/01/2012, conforme abaixo:

1 – Em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, fica aditivado o Contrato Original, em sua cláusula terceira, referente ao prazo, que passa a vigorar, até o dia 31/12/2012, tendo em vista a necessidade de desocupar o imóvel sito na rua Willian Rose, n.º 120, Centro, Vargem Alta-ES destinado a instalação da Casa do Cidadão e realizar nele reforma, para que seja restituído no perfeito estado de conservação e uso

em que foi entregue a Administração, conforme cláusula sexta do referido contrato.

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

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

Vargem Alta/ES, 16 de outubro de 2012

ELISER RABELLO

Prefeito Municipal

OSWALDO ABU-DIOAN

Contratado

RESCISÃO CONTRATUAL

Rescisão ao Contrato firmado entre **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA** e a empresa **CONSTRUTORA BARLEZ LTDA ME**, na declarada forma abaixo:

O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **ELIESER RABELLO**, denominado **CONTRATANTE**, considerando o encerramento do mandato. Considerando, a busca do equilíbrio da execução orçamentária visando o encerramento do exercício contábil financeiro e por fim, considerando a queda da arrecadação pelos cofres públicos municipais, resolve, considerando a queda da arrecadação pelos cofres públicos municipais, resolve, **RESCINDIR UNILATERALMENTE** o Contrato **156/2012**, assinado em 16/04/2012, firmado com a empresa **CONSTRUTORA BARLEZ LTDA ME**, com base no artigo 58, inciso II c/c art. 78, inciso XII e art. 79 inciso I todos da Lei 8.666/93 e cláusula sétima do referido contrato.

Vargem Alta/ES, 31 de outubro de 2012

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO 370/2012

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Rosa Maria da Conceição.

OBJETO: Serviço de Digitadora do Bolsa Família.

VALOR: R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

PRAZO: 29/11/2012 a 31/12/2012.

DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a ser pago com recurso do IGD.

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social.

EXTRATO CONTRATO 369/2012

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: GN Material de Construção LTDA.

OBJETO: Aquisição de lajotas de barro.

VALOR: R\$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais)

PRAZO: 28/11/2012 a 31/12/2012.

DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.32.000 – Material de Distribuição Gratuita – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social.

EXTRATO CONTRATO 368/2012

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Emanuele Gomes da Penha de Oliveira.

OBJETO: Assistente Social Bolsa Família.

VALOR: R\$ 968,80 (novecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)

PRAZO: 26/11/2012 a 31/12/2012.

DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a ser pago com recurso do IGD.

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social.

**EXTRATO CONTRATO
367/2012**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Claudio Oliveira.

OBJETO: Serviços mão de obra de pavimentação das ruas.

VALOR: R\$ 6.216,00 (seis mil duzentos e dezesseis reais)

PRAZO: 01/11/2012 a 20/11/2012.

DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

SECRETARIA: Obras e Serviços Urbanos.

IPREVA

PORTARIA Nº 006/2012-IPREVA, Vargem Alta-ES, 05 de março de 2012.

“CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL **MARIA JOSÉ NICOLLI UGGERI** E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA – IPREVA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - FICA CONCEDIDA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL **MARIA JOSÉ NICOLLI UGGERI** – CARGO:

ATENDENTE – Grupo II – Subgrupo A – referência 13, do plano de carreira e de vencimentos dos servidores públicos municipais, nomeada pela Portaria nº 002/91, de 01 de fevereiro de 1991, com amparo legal estabelecido pelo art. 6º, incisos I, II, III e IV da EC 41/03, a contar de **05 de março de 2012**.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **05/03/2012**.

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

FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO

DIRETOR EXECUTIVO

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

O Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vargem Alta – IPREVA, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº. 417, de 29 de junho de 2003 e Lei Municipal nº. 990, de 30 de outubro de 2012, que dispõe sobre a criação do Comitê de Investimentos no âmbito do Instituto de Previdência; vem tornar público, em obediência a Portaria nº. 170 de 25 de abril de 2012 do Ministério da Previdência Social, a obrigatoriedade de **Cadastramento das Instituições Financeiras** escolhidas para receber as aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Municipal.

FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO
Diretor Executivo

CONTABILIDADE

DECRETO Nº 2452, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012.

AUTORIZACANCELAMENTO CONTÁBIL DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS A MAIS DE 05 ANOS E RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

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

DECRETA:

Art. 1º Fica o serviço de Contabilidade desta Prefeitura autorizado a proceder ao cancelamento contábil inscritos em restos a pagar a mais de cinco anos, restos a pagar processados e não processados.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Ano	Nº Empenho	Data	Credor	Saldo Pagamento
2005	0003058	07/10/2005	CAFE DAS MONTANHAS LTDA-ME	R\$ 43,00
2005	0003442	21/11/2005	MARQUES PEREIRA CONSULTORIA LTDA	R\$ 3.600,00
2007	0003038	12/11/2007	SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO	R\$ 76,67
2009	0000560	27/02/2009	JOAO BATISTA CAMPOS	R\$ 250,00
2009	0000561	27/02/2009	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	R\$ 450,00
2009	0002600	19/08/2009	PODER JUDICIARIO DO EST. DO ESP. SANTO - COMARCA DE VARGEM ALTA	R\$ 1.302,50
2010	0000030	04/01/2010	ECELSEA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	R\$ 23,97
2010	0000034	04/01/2010	ECELSEA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	R\$ 3,00
2010	0000115	04/01/2010	E.B.C.T - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 3.960,71
2010	0000153	05/01/2010	J.M.DIARIOS E PUBLICACOES LTDA	R\$ 1.396,00
2010	0000329	10/02/2010	UNIVERSO ON LINE LTDA	R\$ 63,80
2010	0000637	16/03/2010	CONSTRUTORA BARLEZ LTDA ME	R\$ 27.474,21
2010	0000783	31/03/2010	MATEUS BRISON	R\$ 2.000,00
2010	0000897	12/04/2010	ESPOLIO DE ANTONIO DEMARTINI	R\$ 84,96
2010	0001154	13/05/2010	JONAS QUINTINO	R\$ 600,00
2010	0001862	30/07/2010	ASSOCIACAO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO & EVENTOS	R\$ 5.000,00
2010	0002002	18/08/2010	CRC-ES - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	R\$ 200,00
2010	0002010	19/08/2010	DETRAN - ES	R\$ 432,26
2010	0002100	31/08/2010	DETRAN - ES	R\$ 216,13
Ano	Nº Empenho	Data	Credor	Saldo Pagamento
2010	0002530	13/10/2010	DETRAN - ES	R\$ 68,10
2010	0002627	25/10/2010	DETRAN - ES	R\$ 68,10
2010	0002859	22/11/2010	JOSÉ ANTÔNIO NUNES DO COUTO	R\$ 918,00
2010	0002871	23/11/2010	ALTAMIR MOURA MIGUEL	R\$ 100,00
2011	0000042	03/01/2011	CARTORIO DO 1º OFICIO DE VARGEM ALTA	R\$ 6,00
2011	0001468	31/03/2011	CONSTRUALTO COMERCIAL LTDA ME	R\$ 1.360,50
2011	0001577	11/04/2011	INSTITUTO EST. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	R\$ 26,10
2011	0001578	11/04/2011	INSTITUTO EST. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	R\$ 26,10
2011	0003524	12/09/2011	DETRAN - ES	R\$ 1.352,90
2011	0004025	17/10/2011	DETRAN - ES	R\$ 229,87
2011	0004530	25/11/2011	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 340,65
2011	0004764	01/12/2011	A.L.ALTOE - ME	R\$ 551,20
2011	0004846	12/12/2011	PEDRO FRANCA	R\$ 100,00
2011	0004888	15/12/2011	FORUM ESTADUAL DE SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DO EST. ESP. SANTO - FESMAD	R\$ 600,00
2011	0005105	28/12/2011	J.ANTONIO DOS SANTOS ME	R\$ 45,00
2011	0005172	30/12/2011	INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENCAO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANCA	R\$ 665,00
				R\$ 53.634,73

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Ano	Nº Empenho	Data	Credor	Saldo Pagamento
2010	0000141	05/11/2010	SANTA CASA DE MIS. DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	R\$ 28.000,00
2010	0000884	09/04/2010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 1.715,95
2010	0000891	12/04/2010	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	R\$ 94,88
2010	0001200	17/05/2010	MATESC MATERIAL ESCOLAR LTDA-EDITORA DOM BOSCO	R\$ 3.271,90
2010	0001375	08/06/2010	NR CIRURGICA LTDA	R\$ 245,00
2010	0001412	16/06/2010	CASAGRANDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	R\$ 139,00
2010	0001413	16/06/2010	CASAGRANDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	R\$ 304,00
2010	0001432	16/06/2010	CRC-ES - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	R\$ 100,00


2010	0001508	30/06/2010	TEUTO REGIONAL DO ESP SANTO LTDA	R\$ 423,65
2010	0001512	30/06/2010	LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTA	R\$ 660,40
2010	0001723	21/07/2010	AUTO PEÇAS E MECANICA QUINTINO LTDA	R\$ 989,81
2010	0001969	17/08/2010	METRIA ENGENHARIA LTDA ME	R\$ 0,01
2010	0002148	01/09/2010	TEC BRASIL LTDA - EPP	R\$ 1.450,00
2010	0002158	02/09/2010	TECNOLAB COMERCIO E SERVIÇO LTDA	R\$ 105,00
2010	0002159	02/09/2010	TECNOLAB COMERCIO E SERVIÇO LTDA	R\$ 440,00
2010	0002331	27/09/2010	MARCOS PAULINI CARVALHO ME	R\$ 24,00
2010	0002358	29/09/2010	W & A COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA ME	R\$ 268,00
2010	0002364	29/09/2010	PONTO ELETRONICO E MULTIMIDIA LTDA	R\$ 2.620,00
2010	0002367	29/09/2010	BAUKO MAQUINAS S/A	R\$ 1.432,90
2010	0002370	30/09/2010	ONIX METROLOGIA LTDA	R\$ 72,00
Ano	Nº Empenho	Data	Credor	Saldo Pagamento
2010	0002417	01/10/2010	SANTA CASA DE MIS. DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	R\$ 21.000,00
2010	0002461	04/10/2010	M.B.S.TRADORES PECAS MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	R\$ 280,00
2010	0002580	19/10/2010	MOVETEC COMERCIAL LTDA	R\$ 200,00
2010	0002841	22/11/2010	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	R\$ 120,00
2010	0002888	25/11/2010	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	R\$ 13,10
2010	0003044	01/12/2010	FASE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 519,05
2010	0003080	01/12/2010	MEGA DRIVE INFORMÁTICA LTDA-ME	R\$ 1.465,00
2010	0003191	20/12/2010	IMARCAL - INDUSTRIA DE MARMORES E CALCARIO LTDA	R\$ 940,00
2010	0003193	20/12/2010	PROALI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	R\$ 4.301,44
2010	0003206	23/12/2010	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 683,76
2010	0003229	28/12/2010	REALE CONSTRUTORA LTDA ME	R\$ 1.553,00
2010	0003318	29/12/2010	M.B.S.TRADORES PECAS MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	R\$ 10.426,80
2010	0003334	29/12/2010	MULTIRODAS IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - ME	R\$ 746,00
2010	0003335	29/12/2010	SOBRERODAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.083,43
2010	0003338	29/12/2010	SISTEMAC-SIST E EQ ESC LTDA	R\$ 192,40
2011	0000435	02/02/2011	V. N. COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	R\$ 1.350,00
2011	0001886	12/05/2011	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$ 1.795,00
2011	0001967	25/05/2011	DIRECIONAL ENGENHARIA LTDA	R\$ 14.488,66
2011	0003048	10/08/2011	BENINCA MECANICA DIESEL LTDA-ME	R\$ 50,25
2011	0003250	29/08/2011	NUTRIEX IMP E EXP DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMOQUIMICOS LTDA	R\$ 164,50
2011	0003464	06/09/2011	BARLEZ MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 3.811,80
2011	0003550	16/09/2011	ASSOCIACAO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO & EVENTOS	R\$ 2.500,00
2011	0003580	19/09/2011	A.ALLI NETO GENETICA-ME	R\$ 1.197,00
2011	0004495	23/11/2011	G.E.ELETRONICA LTDA - ME	R\$ 411,00
2011	0004496	23/11/2011	G.E.ELETRONICA LTDA - ME	R\$ 350,00
2011	0004767	01/12/2011	GRACAL GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP	R\$ 2.025,00
2011	0004806	05/12/2011	PASTORE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	R\$ 166,60
2011	0004811	05/12/2011	VILLI FARM MERCANTIL LTDA	R\$ 28,80
2011	0004812	05/12/2011	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	R\$ 1.390,00
2011	0004976	21/12/2011	GRACAL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	R\$ 6.000,00
2011	0004981	21/12/2011	ROYAL BLOCO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	R\$ 117,50
2011	0005174	30/12/2011	EDNA MARIA DA SILVA	R\$ 2.000,00
				R\$ 123.726,59

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

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

Vargem Alta, 21 de novembro de 2012.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal



Reclamações de
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
serão recebidas através
do **NÚMERO**

0800 028 1356

mais informações

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

(28) 3528-1306

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

JOÃO BOSCO DIAS
Vice-Prefeito

MÁRIO PIRES MARTINS FILHO
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO
COMUNICAÇÃO

ANDERSON DEPRÁ
ADMINISTRAÇÃO

THADEU DOS SANTOS ORLETTI
FINANÇAS

APARECIDA SILVA CAMPOS
ASSISTENCIA SOCIAL

INDON SOLLES DEMARTINI
AGRICULTURA

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES

EDINAUDO RABELLO
EDUCAÇÃO

EUGENIO JOSÉ AGRIZZI
MEIO AMBIENTE

VANDERSON ROBERTO PEDRUZZI GABURRO
SAÚDE

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO
INTERIOR

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.