

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

**Ficha** 0000097 **Dotação** 070100.0824400102.096.33903000000  
**Órgão** 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**Subfunção** 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa** 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Projeto** 2.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA  
**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte** 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Valor** 454,76

**Ficha** 0000103 **Dotação** 070200.0824400102.023.33903900000  
**Órgão** 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**Subfunção** 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa** 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Projeto** 2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Fonte** 13010000 - RECURSOS DO FNAS  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000138 **Dotação** 080100.1012200122.029.33903000000  
**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** 10 - SAÚDE  
**Subfunção** 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa** 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  
**Projeto** 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte** 12030000 - RECURSOS DO SUS  
**Valor** 1.292,86

**Ficha** 0000160 **Dotação** 080100.1030100132.033.33903000000  
**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** 10 - SAÚDE  
**Subfunção** 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
**Programa** 0013 - ATENÇÃO BÁSICA  
**Projeto** 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA  
**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte** 12030000 - RECURSOS DO SUS  
**Valor** 3.249,53

**Ficha** 0000176 **Dotação** 080100.1030100132.038.33903000000  
**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** 10 - SAÚDE  
**Subfunção** 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
**Programa** 0013 - ATENÇÃO BÁSICA  
**Projeto** 2.038 - OUTROS PROGRAMAS DE PAB FINANC.POR TRANSF. FUNDO A FUNDO  
**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte** 12030000 - RECURSOS DO SUS  
**Valor** 2.014,50

**Ficha** 0000186 **Dotação** 080100.1030200142.039.33903000000  
**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** 10 - SAÚDE  
**Subfunção** 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa** 0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
**Projeto** 2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC  
**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte** 12030000 - RECURSOS DO SUS  
**Valor** 30.947,95

**Ficha** 0000189 **Dotação** 080100.1030200142.039.44905200000  
**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** 10 - SAÚDE  
**Subfunção** 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa** 0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
**Projeto** 2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC  
**Elemento** 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte** 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL  
**Valor** 1.277,78

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

**Ficha** 0000194 **Dotação** 080100.1030200142.041.33903000000  
**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** 10 - SAÚDE  
**Subfunção** 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa** 0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
**Projeto** 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL  
**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte** 12030000 - RECURSOS DO SUS  
**Valor** 2.825,98

**Ficha** 0000198 **Dotação** 080100.1030300162.047.33903000000  
**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** 10 - SAÚDE  
**Subfunção** 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
**Programa** 0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**Projeto** 2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA  
**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte** 12030000 - RECURSOS DO SUS  
**Valor** 43.559,08

**Ficha** 0000229 **Dotação** 090100.1236100181.054.33903900000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa** 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO  
**Projeto** 1.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Fonte** 11010000 - MDE  
**Valor** 2.245,07

**Ficha** 0000235 **Dotação** 090100.1236100182.052.33901400000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa** 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO  
**Projeto** 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Elemento** 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte** 11010000 - MDE  
**Valor** 3.000,00

**Ficha** 0000236 **Dotação** 090100.1236100182.052.33903000000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa** 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO  
**Projeto** 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte** 11010000 - MDE  
**Valor** 6.899,33

**Ficha** 0000240 **Dotação** 090100.1236100182.052.33903900000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa** 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO  
**Projeto** 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Fonte** 11010000 - MDE  
**Valor** 5.105,96

**Ficha** 0000240 **Dotação** 090100.1236100182.052.33903900000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa** 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO  
**Projeto** 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Fonte** 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)  
**Valor** 1.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

**Ficha** 0000243 **Dotação** 090100.1236100182.056.31901100000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa** 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO  
**Projeto** 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Elemento** 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte** 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)  
**Valor** 14.208,66

**Ficha** 0000243 **Dotação** 090100.1236100182.056.31901100000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa** 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO  
**Projeto** 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Elemento** 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte** 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)  
**Valor** 14.110,09

**Ficha** 0000249 **Dotação** 090100.1236100182.056.33903000000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa** 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO  
**Projeto** 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte** 11070000 - RECURSOS DO FNDE  
**Valor** 1.809,00

**Ficha** 0000261 **Dotação** 090100.1236100192.061.33903000000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa** 0019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
**Projeto** 2.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte** 11070000 - RECURSOS DO FNDE  
**Valor** 34.887,23

**Ficha** 0000262 **Dotação** 090100.1236100202.063.33903000000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa** 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte** 11010000 - MDE  
**Valor** 44.971,36

**Ficha** 0000262 **Dotação** 090100.1236100202.063.33903000000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa** 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte** 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO  
**Valor** 11.388,24

**Ficha** 0000263 **Dotação** 090100.1236100202.063.33903600000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa** 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Elemento** 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte** 11070000 - RECURSOS DO FNDE  
**Valor** 1.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

**Ficha** 0000265 **Dotação** 090100.1236100212.066.33504300000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa** 0021 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  
**Projeto** 2.066 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENAL  
**Elemento** 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte** 11070000 - RECURSOS DO FNDE  
**Valor** 8.000,00

**Ficha** 0000271 **Dotação** 090100.1236400182.059.33903900000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 364 - ENSINO SUPERIOR  
**Programa** 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO  
**Projeto** 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA  
**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Fonte** 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
**Valor** 31.936,75

**Ficha** 0000282 **Dotação** 090100.1236500182.055.33903000000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Programa** 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO  
**Projeto** 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte** 11010000 - MDE  
**Valor** 33.600,00

**Ficha** 0000285 **Dotação** 090100.1236500182.055.33903900000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Programa** 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO  
**Projeto** 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Fonte** 11010000 - MDE  
**Valor** 19.038,00

**Ficha** 0000290 **Dotação** 090100.1236500182.057.33903900000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Programa** 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO  
**Projeto** 2.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Fonte** 11010000 - MDE  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000291 **Dotação** 090100.1236500192.060.33903000000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Programa** 0019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
**Projeto** 2.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte** 11070000 - RECURSOS DO FNDE  
**Valor** 11.186,80

**Ficha** 0000295 **Dotação** 090100.1236500202.062.33903000000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Programa** 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte** 11070000 - RECURSOS DO FNDE  
**Valor** 1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**

**Ficha** 0000296 **Dotação** 090100.1236500202.062.33903600000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Programa** 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Elemento** 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte** 11010000 - MDE  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000403 **Dotação** 130100.2060500302.088.33903000000  
**Órgão** 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 20 - AGRICULTURA  
**Subfunção** 605 - ABASTECIMENTO  
**Programa** 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS  
**Projeto** 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte** 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
**Valor** 535,53

**Ficha** 0000418 **Dotação** 999001.9999999999.999.99999900000  
**Órgão** 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**Unidade** 001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**Função** 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**Subfunção** 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**Programa** 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**Projeto** 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**Elemento** 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**Fonte** 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
**Valor** 20.862,33

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

JOÃO BOSCO DIAS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
 CONTADOR - CRC-012178-O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**

**O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 1133 de 17 de dezembro de 2015.**

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 759.761,08 (setecentos e cinquenta e nove mil setecentos e sessenta e um reais e oito centavos), nas seguintes dotações:

|                  |                                                                       |                |                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000071                                                               | <b>Dotação</b> | 050100.0412300072.018.33909300000 |
| <b>Órgão</b>     | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                        |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA                                 |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 15010027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FISIOTERÁPICOS    |                |                                   |
| <b>Valor</b>     | 7.452,83                                                              |                |                                   |

|                  |                                                             |                |                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000150                                                     | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.032.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA                                        |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO BÁSICA                                       |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO           |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 12030000 - RECURSOS DO SUS                                  |                |                                   |
| <b>Valor</b>     | 14.432,00                                                   |                |                                   |

|                  |                                                                     |                |                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000164                                                             | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.034.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                      |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                          |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA                                                |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO BÁSICA                                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 12030000 - RECURSOS DO SUS                                          |                |                                   |
| <b>Valor</b>     | 55.486,10                                                           |                |                                   |

|                  |                                                                       |                |                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000184                                                               | <b>Dotação</b> | 080100.1030200142.039.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                   |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                        |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                            |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                           |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC                          |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 12030000 - RECURSOS DO SUS                                            |                |                                   |
| <b>Valor</b>     | 2.806,06                                                              |                |                                   |

|                  |                                                                       |                |                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000190                                                               | <b>Dotação</b> | 080100.1030200142.041.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                   |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                        |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                            |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                           |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL                             |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 12030000 - RECURSOS DO SUS                                            |                |                                   |
| <b>Valor</b>     | 8.400,00                                                              |                |                                   |

|                  |                                                             |                |                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000211                                                     | <b>Dotação</b> | 080100.1030400152.045.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 12030000 - RECURSOS DO SUS                                  |                |                                   |
| <b>Valor</b>     | 18.307,88                                                   |                |                                   |

|                  |                                                                       |                |                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000232                                                               | <b>Dotação</b> | 090100.1236100182.052.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                         |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                              |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO                                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11010000 - MDE                                                        |                |                                   |

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**

|                  |                                                                 |                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Valor</b>     | 30.500,00                                                       |                                                  |
| <b>Ficha</b>     | 0000243                                                         | <b>Dotação</b> 090100.1236100182.056.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          |                                                  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          |                                                  |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                   |                                                  |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                        |                                                  |
| <b>Programa</b>  | 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO                                         |                                                  |
| <b>Projeto</b>   | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL         |                                                  |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                                                  |
| <b>Fonte</b>     | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                       |                                                  |
| <b>Valor</b>     | 72.560,40                                                       |                                                  |
| <b>Ficha</b>     | 0000261                                                         | <b>Dotação</b> 090100.1236100192.061.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          |                                                  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          |                                                  |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                   |                                                  |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                        |                                                  |
| <b>Programa</b>  | 0019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                      |                                                  |
| <b>Projeto</b>   | 2.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |                                                  |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                               |                                                  |
| <b>Fonte</b>     | 11070000 - RECURSOS DO FNDE                                     |                                                  |
| <b>Valor</b>     | 20.096,38                                                       |                                                  |
| <b>Ficha</b>     | 0000262                                                         | <b>Dotação</b> 090100.1236100202.063.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          |                                                  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          |                                                  |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                   |                                                  |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                        |                                                  |
| <b>Programa</b>  | 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR                                       |                                                  |
| <b>Projeto</b>   | 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL  |                                                  |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                               |                                                  |
| <b>Fonte</b>     | 11070000 - RECURSOS DO FNDE                                     |                                                  |
| <b>Valor</b>     | 78.644,58                                                       |                                                  |
| <b>Ficha</b>     | 0000264                                                         | <b>Dotação</b> 090100.1236100202.063.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          |                                                  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          |                                                  |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                   |                                                  |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                        |                                                  |
| <b>Programa</b>  | 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR                                       |                                                  |
| <b>Projeto</b>   | 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL  |                                                  |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      |                                                  |
| <b>Fonte</b>     | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                       |                                                  |
| <b>Valor</b>     | 98.709,52                                                       |                                                  |
| <b>Ficha</b>     | 0000264                                                         | <b>Dotação</b> 090100.1236100202.063.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          |                                                  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          |                                                  |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                   |                                                  |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                        |                                                  |
| <b>Programa</b>  | 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR                                       |                                                  |
| <b>Projeto</b>   | 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL  |                                                  |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      |                                                  |
| <b>Fonte</b>     | 11070000 - RECURSOS DO FNDE                                     |                                                  |
| <b>Valor</b>     | 22.509,03                                                       |                                                  |
| <b>Ficha</b>     | 0000271                                                         | <b>Dotação</b> 090100.1236400182.059.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          |                                                  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          |                                                  |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                   |                                                  |
| <b>Subfunção</b> | 364 - ENSINO SUPERIOR                                           |                                                  |
| <b>Programa</b>  | 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO                                         |                                                  |
| <b>Projeto</b>   | 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA        |                                                  |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      |                                                  |
| <b>Fonte</b>     | 11070000 - RECURSOS DO FNDE                                     |                                                  |
| <b>Valor</b>     | 22.780,00                                                       |                                                  |
| <b>Ficha</b>     | 0000278                                                         | <b>Dotação</b> 090100.1236500182.055.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          |                                                  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          |                                                  |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                   |                                                  |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                         |                                                  |
| <b>Programa</b>  | 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO                                         |                                                  |
| <b>Projeto</b>   | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL          |                                                  |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                                                  |
| <b>Fonte</b>     | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                       |                                                  |
| <b>Valor</b>     | 41.386,72                                                       |                                                  |

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**

**Ficha** 0000297 **Dotação** 090100.1236500202.062.33903900000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - EDUCAÇÃO  
**Subfunção** 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Programa** 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Fonte** 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)  
**Valor** 38.418,24

**Ficha** 0000319 **Dotação** 100100.1369500242.071.44905100000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES  
**Função** 13 - CULTURA  
**Subfunção** 695 - TURISMO  
**Programa** 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO  
**Projeto** 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO  
**Elemento** 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte** 15020086 - CONVÊNIO Nº 791119 - APOIO A PROJ. INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONST.CENTRO DE EVENTOS PARAÍSO  
**Valor** 35.217,54

**Ficha** 0000326 **Dotação** 100100.1381200242.073.44905200000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES  
**Função** 13 - CULTURA  
**Subfunção** 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO  
**Programa** 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO  
**Projeto** 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES  
**Elemento** 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte** 15020104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES  
**Valor** 88.324,00

**Ficha** 0000336 **Dotação** 100100.1381300241.074.44905100000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES  
**Função** 13 - CULTURA  
**Subfunção** 813 - LAZER  
**Programa** 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO  
**Projeto** 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS  
**Elemento** 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte** 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA  
**Valor** 62.033,38

**Ficha** 0000356 **Dotação** 110100.1545100271.079.44905100000  
**Órgão** 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR  
**Função** 15 - URBANISMO  
**Subfunção** 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Programa** 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO  
**Projeto** 1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS  
**Elemento** 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte** 16020000 - COSIP  
**Valor** 41.696,42

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Excesso de Arrecadação: R\$ 759.761,08 (setecentos e cinquenta e nove mil setecentos e sessenta e um reais e oito centavos)

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

JOÃO BOSCO DIAS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF - 011.214.497-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA****PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**

**O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 1133 de 17 de dezembro de 2015.**

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014, a importância de R\$ 436.739,78 (quatrocentos e trinta e seis mil setecentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos), nas seguintes dotações:

|                  |                                                                      |                |                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000001                                                              | <b>Dotação</b> | 020100.0206100022.006.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 02 - JUDICIÁRIA                                                      |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA                                                |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO              |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       |                |                                   |
| <b>Valor</b>     | 3.447,55                                                             |                |                                   |

|                  |                                                                           |                |                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000016                                                                   | <b>Dotação</b> | 030100.0412200032.007.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 030 - GABINETE DO PREFEITO                                                |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - GABINETE DO PREFEITO                                                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                        |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                 |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL                              |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                            |                |                                   |
| <b>Valor</b>     | 43.706,78                                                                 |                |                                   |

|                  |                                                                           |                |                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000017                                                                   | <b>Dotação</b> | 030100.0412200032.007.33901400000 |
| <b>Órgão</b>     | 030 - GABINETE DO PREFEITO                                                |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - GABINETE DO PREFEITO                                                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                        |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                 |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL                              |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                     |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                            |                |                                   |
| <b>Valor</b>     | 4.036,30                                                                  |                |                                   |

|                  |                                                                           |                |                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000018                                                                   | <b>Dotação</b> | 030100.0412200032.007.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 030 - GABINETE DO PREFEITO                                                |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - GABINETE DO PREFEITO                                                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                        |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                 |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL                              |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                         |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                            |                |                                   |
| <b>Valor</b>     | 4.149,19                                                                  |                |                                   |

|                  |                                                                           |                |                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000020                                                                   | <b>Dotação</b> | 030100.0412200032.007.33903600000 |
| <b>Órgão</b>     | 030 - GABINETE DO PREFEITO                                                |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - GABINETE DO PREFEITO                                                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                        |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                 |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL                              |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                            |                |                                   |
| <b>Valor</b>     | 1.200,00                                                                  |                |                                   |

|                  |                                                                            |                |                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000037                                                                    | <b>Dotação</b> | 040100.0412200052.012.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                         |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA                                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                             |                |                                   |
| <b>Valor</b>     | 42.021,04                                                                  |                |                                   |

|                  |                                                                            |                |                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000049                                                                    | <b>Dotação</b> | 040100.0412200052.012.46907100000 |
| <b>Órgão</b>     | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                         |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA                                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                     |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                             |                |                                   |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

|                  |                                                                            |                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Valor</b>     | 24.347,81                                                                  |                                                  |
| <b>Ficha</b>     | 0000069                                                                    | <b>Dotação</b> 050100.0412300072.018.33903600000 |
| <b>Órgão</b>     | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                     |                                                  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                     |                                                  |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                         |                                                  |
| <b>Subfunção</b> | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                             |                                                  |
| <b>Programa</b>  | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA                                      |                                                  |
| <b>Projeto</b>   | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS      |                                                  |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                                                  |
| <b>Fonte</b>     | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                             |                                                  |
| <b>Valor</b>     | 1.800,00                                                                   |                                                  |
| <b>Ficha</b>     | 0000105                                                                    | <b>Dotação</b> 070200.0824400102.024.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                   |                                                  |
| <b>Unidade</b>   | 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                                                  |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                           |                                                  |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                              |                                                  |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                              |                                                  |
| <b>Projeto</b>   | 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF                      |                                                  |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |                                                  |
| <b>Fonte</b>     | 13010000 - RECURSOS DO FNAS                                                |                                                  |
| <b>Valor</b>     | 1.436,32                                                                   |                                                  |
| <b>Ficha</b>     | 0000124                                                                    | <b>Dotação</b> 070200.0824400112.028.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                   |                                                  |
| <b>Unidade</b>   | 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                                                  |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                           |                                                  |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                              |                                                  |
| <b>Programa</b>  | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                            |                                                  |
| <b>Projeto</b>   | 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL |                                                  |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |                                                  |
| <b>Fonte</b>     | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                             |                                                  |
| <b>Valor</b>     | 9.687,40                                                                   |                                                  |
| <b>Ficha</b>     | 0000134                                                                    | <b>Dotação</b> 080100.1012200122.029.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                        |                                                  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             |                                                  |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                 |                                                  |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                  |                                                  |
| <b>Programa</b>  | 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                    |                                                  |
| <b>Projeto</b>   | 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE         |                                                  |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |                                                  |
| <b>Fonte</b>     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                                       |                                                  |
| <b>Valor</b>     | 32.007,36                                                                  |                                                  |
| <b>Ficha</b>     | 0000155                                                                    | <b>Dotação</b> 080100.1030100132.032.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                        |                                                  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             |                                                  |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                 |                                                  |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA                                                       |                                                  |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO BÁSICA                                                      |                                                  |
| <b>Projeto</b>   | 2.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO                          |                                                  |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                 |                                                  |
| <b>Fonte</b>     | 12030000 - RECURSOS DO SUS                                                 |                                                  |
| <b>Valor</b>     | 444,00                                                                     |                                                  |
| <b>Ficha</b>     | 0000164                                                                    | <b>Dotação</b> 080100.1030100132.034.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                        |                                                  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             |                                                  |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                 |                                                  |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA                                                       |                                                  |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO BÁSICA                                                      |                                                  |
| <b>Projeto</b>   | 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE        |                                                  |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |                                                  |
| <b>Fonte</b>     | 12030000 - RECURSOS DO SUS                                                 |                                                  |
| <b>Valor</b>     | 1.034,57                                                                   |                                                  |
| <b>Ficha</b>     | 0000190                                                                    | <b>Dotação</b> 080100.1030200142.041.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                        |                                                  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             |                                                  |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                 |                                                  |
| <b>Subfunção</b> | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                |                                                  |
| <b>Programa</b>  | 0014 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR      |                                                  |
| <b>Projeto</b>   | 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL                                  |                                                  |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |                                                  |
| <b>Fonte</b>     | 12030000 - RECURSOS DO SUS                                                 |                                                  |
| <b>Valor</b>     | 10.291,92                                                                  |                                                  |