

ÓRGÃO



OFICIAL

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA - SEXTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2007 - Nº 139

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETOS

DECRETO Nº 1349/2007

EXONERA, A PEDIDO, O SR. DELSINO DOS SANTOS OCUPANTE DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA CHEFE DE DIVISÃO DE FATURAMENTO - FC-II.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, o Sr. DELSINO DOS SANTOS, ocupante da Função de Confiança - Chefe de Divisão de Faturamento - FC-II, nomeado através do Decreto nº 1234, de 5 de março de 2007.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03/12/2007.

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

Vargem Alta-ES, 5 de dezembro de 2007.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1350/2007

AUTORIZA CANCELAMENTO CONTÁBIL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DOS EXERCÍCIOS 2004/2006.

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 de restos a pagar não processados dos exercícios 2004/2006, conforme relação abaixo, tendo em vista que o empenho fora feito por estimativa.

Nº DO EMPENHO	FORNECEDOR	VALOR
2155/04	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações	R\$ 126,27
2835/04	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações	R\$ 101,68
3439/05	Incapar - Instituto Capixaba de Pesq., Assistência Técnica e Ext. Rural	R\$ 3.000,00
1058/06	M. David Sobrinho - ME	R\$ 171,99
1047/06	M. David Sobrinho - ME	R\$ 62,40
3518/06	Dental Odonto Sul Ltda	R\$ 1.050,00
3393/06	Editora Plena Ltda	R\$ 200,00
3276/06	Movetec Comercial Ltda	R\$ 315,00

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

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

Vargem Alta-ES, 5 de dezembro de 2007.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 1351/2007

DECLARA VAGO, POR MOTIVO DE FALECIMENTO, CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONSTANTE DO QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado vago o cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, constante do quadro permanente de Servidores da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, ocupado pelo servidor DOMINGOS SAVIO DE SALLES NUNES, que faleceu em 01 de dezembro de 2007, conforme Certidão de Óbito anexa.

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

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

Vargem Alta-ES, 5 de dezembro de 2007.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 1352/2007

HOMOLOGA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM ALTA-ES.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado o Plano Municipal de Educação de Vargem Alta, para o decênio 2007/2017.

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

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

Vargem Alta-ES, 7 de dezembro de 2007.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1353/2007

EXONERA, A PEDIDO, A SERVIDORA EFETIVA RENATA PENHA DOS SANTOS SILVA MACHADO – CARGO – AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, conforme protocolo nº 3299, de 6 de dezembro de 2007, a servidora efetiva RENATA PENHA DOS SANTOS SILVA MACHADO, cargo – Auxiliar de Serviços Educacionais, nomeada através do Concurso Público Municipal nº 001/06, pelo Decreto nº 1194-A, de 5 de janeiro de 2007.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27/11/2007.

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

Vargem Alta-ES, 7 de dezembro de 2007.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1354/2007

NOMEIA A SRA. ANGELA MARIA ZUCOLOTTO CANSI NO CARGO EM COMISSÃO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO – CC-III.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Srª ANGELA MARIA ZUCOLOTTO CANSI para exercer o Cargo em Comissão – Chefe de Departamento de Patrimônio – CC-III, na Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10/12/2007.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1141, 29 de setembro de 2006.

Vargem Alta-ES, 14 de dezembro de 2007.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0001338/2007

SUPLEMENTA DESPESA PREVISTA NO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2007

ASSUNTO - O Prefeito Municipal de VARGEM ALTA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000612/2006.

DECRETA

Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento de despesa prevista para o exercício de 2007 a importância de R\$ 67.800,00 (sessenta e sete mil oitocentos reais), nas seguintes dotações:

Ficha	000003	Dotação	002002041222022002.3330140000
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade	002 - GABINETE DO PREFEITO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
Projeto	2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
Elemento	3330140000 - DIARIAS - CIVIL		
Valor	1.000,00		
Ficha	000008	Dotação	002002041222022002.3330130000
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade	002 - GABINETE DO PREFEITO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
Projeto	2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
Elemento	3330130000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	1.000,00		
Ficha	000030	Dotação	003001041222032005.3330140000
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Projeto	2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	3330140000 - DIARIAS - CIVIL		
Valor	1.000,00		
Ficha	000034	Dotação	003001041222032005.3330130000
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Projeto	2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	3330130000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	1.000,00		
Ficha	000061	Dotação	004001041232002012.33190160000
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Projeto	2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Elemento	33190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
Valor	500,00		
Ficha	000066	Dotação	004001041232002012.33301300000
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Projeto	2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Elemento	33301300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	1.000,00		
Ficha	000091	Dotação	0050010412220352057.33190140000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Projeto	2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	33190140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	200,00		

Ficha	0000986	Dotação	005001.011222052.057.33390300000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Projeto	2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	33390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	3.000,00		
Ficha	0000100	Dotação	005001.011222052.057.33390300000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Projeto	2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	33390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000111	Dotação	005001.1545130753.064.33390300000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	1075 - ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO, CONVÊNIOS OU RECURSOS PRÓPRIOS		
Projeto	1064 - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVE AO TURISMO, ECONOMIA, URBANISMO E ESPORTE EM GERAL		
Elemento	33390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	7.500,00		
Ficha	0000148	Dotação	006001.011222062.022.33390100000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
Projeto	2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33390100000 - DIARIAS - CIVIL		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000151	Dotação	006001.011222062.022.33390300000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
Projeto	2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	750,00		
Ficha	0000172	Dotação	006001.1236130672.028.33190100000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%		
Elemento	33190100000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000176	Dotação	006001.1236130672.029.33190100000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
Elemento	33190100000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
Valor	3.000,00		
Ficha	0000185	Dotação	006001.1236130672.029.33390300000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
Elemento	33390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	7.350,00		

Ficha	0000198	Dotação	006001.1236520072.025.333003000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	365 - Educação Infantil		
Programa	2007 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
Projeto	2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
Elemento	330003000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000203	Dotação	006001.1236520072.025.343005000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	365 - Educação Infantil		
Programa	2007 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
Projeto	2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
Elemento	343005000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	300,00		
Ficha	0000216	Dotação	007001.1012220932.034.331901100000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29		
Projeto	2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	331901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	3.000,00		
Ficha	0000217	Dotação	007001.1012220932.034.331901300000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29		
Projeto	2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	331901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS		
Valor	500,00		
Ficha	0000299	Dotação	008001.0812220432.045.333901400000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Projeto	2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Elemento	333901400000 - DIARIAS - CIVIL		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000300	Dotação	008001.0812220432.045.333903000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Projeto	2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000304	Dotação	008001.0812220432.045.333903600000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Projeto	2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000305	Dotação	008001.0812220432.045.333903000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Projeto	2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Elemento	333903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	500,00		

Ficha	0000093	Dotação	005001.0112220352.057.33900100000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Projeto	2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	3390100000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
Valor	4.500,00		
Ficha	0000108	Dotação	005001.1515130533.012.33905200000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	3053 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ESPORTE		
Projeto	3012 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL		
Elemento	3490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	500,00		
Ficha	0000109	Dotação	005001.1515130533.012.33906100000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	3053 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ESPORTE		
Projeto	3012 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL		
Elemento	3490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Valor	500,00		
Ficha	0000158	Dotação	006001.121222062.031.33903000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2086 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	2098 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	3390190000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	500,00		
Ficha	0000162	Dotação	006001.1236120402.031.33903000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		
Elemento	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	500,00		
Ficha	0000164	Dotação	006001.1236120402.031.33903900000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		
Elemento	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	9.000,00		
Ficha	0000187	Dotação	006001.1236130672.029.34905100000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
Elemento	3490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	3.000,00		
Ficha	0000192	Dotação	006001.1236520072.025.33901000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	365 - Educação Infantil		
Programa	2007 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
Projeto	2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
Elemento	3390100000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
Valor	1.500,00		

Ficha	000062	Dotação	009001.0821320252.050.13390300000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	213 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa	2025 - ATIVIDADES DO PROGRAMA BOI SA FAMILIA		
Projeto	2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOI SA FAMILIA		
Elemento	13390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	1.000,00		
Ficha	000077	Dotação	009001.0821320892.056.13390300000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	213 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa	2089 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PLEII		
Projeto	2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLEII		
Elemento	13390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	6.000,00		
Ficha	000093	Dotação	009001.0821330392.048.13390300000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	213 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa	2039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA		
Projeto	2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA		
Elemento	13390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	500,00		
Ficha	000039	Dotação	010001.2012220332.070.13390300000
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - Agricultura		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Projeto	2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Elemento	13390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	500,00		
Ficha	000042	Dotação	010001.2012220332.070.13390300000
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - Agricultura		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Projeto	2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Elemento	13390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	1.200,00		
Ficha	000043	Dotação	010001.2012220332.070.13390300000
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - Agricultura		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Projeto	2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Elemento	13390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	9.500,00		
Artigo 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:			
Anulação Dotação: R\$ 67.800,00 (sessenta e sete mil oitocentos reais)			
Ficha	000026	Dotação	003001.0412220332.005.13190100000
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Projeto	2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	13190100000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
Valor	3.000,00		
Ficha	000078	Dotação	004001.0412320962.094.13390150000
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2006 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	2094 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	13390150000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
Valor	1.350,00		

Ficha	0000201	Dotação	0060011236520072025,333003000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	165 - Educação Infantil		
Programa	2007 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
Projeto	2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
Elemento	333003000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	4.500,00		
Ficha	0000231	Dotação	0070011050120662091,333003000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	301 - Atenção Básica		
Programa	2006 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	2091 - CONVENIOS COM ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	333003000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	1.500,00		
Ficha	0000245	Dotação	0070011050130592035,333003000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	301 - Atenção Básica		
Programa	3059 - PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB)		
Projeto	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB		
Elemento	333003000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000256	Dotação	0070011050130682036,333003000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	301 - Atenção Básica		
Programa	3068 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS)		
Projeto	2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
Elemento	333003000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Valor	2.800,00		
Ficha	0000274	Dotação	0070011050130712043,333003000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	304 - Vigilância Sanitária		
Programa	3071 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Projeto	2043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Elemento	333003000000 - DIÁRIAS - CIVIL		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000306	Dotação	0080010812220432045,344006100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Projeto	2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Elemento	344006100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	3.000,00		
Ficha	0000321	Dotação	0080010821120792046,333003000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	241 - Assistência ao Idoso		
Programa	2079 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
Projeto	2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
Elemento	333003000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	1.500,00		
Ficha	0000340	Dotação	0080010821220912047,344006100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	242 - Assistência ao Portador de Deficiência		
Programa	2080 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
Projeto	2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
Elemento	344006100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Valor	1.000,00		

Ficha	0000370	Dotação	0090010821320252050,34300100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa	2028 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SA FAMILIA		
Projeto	2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SA FAMILIA		
Elemento	34906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000392	Dotação	0090010821320637063,33903500000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	3063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM		
Elemento	33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000407	Dotação	0090010821320920148,33903500000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa	3039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA		
Projeto	2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA		
Elemento	33903500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	750,00		
Ficha	0000422	Dotação	0090010821320020149,34905100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa	3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Projeto	2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Elemento	34905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000423	Dotação	0090010821320020149,34905200000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa	3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Projeto	2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Elemento	34905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000452	Dotação	0090010821420637044,33903500000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - Assistência Comunitária		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	3044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA		
Elemento	33903500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	500,00		
Ficha	0000494	Dotação	0090010412220482007,33903500000
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2038 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR		
Projeto	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR		
Elemento	33903500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	5.000,00		
Ficha	0000497	Dotação	0090010412220482007,34905200000
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2038 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR		
Projeto	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR		
Elemento	34905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	2.000,00		

Ficha	000004	Dotação	00001.011232062.094.3490510000
Órgão	000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	2094 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	3490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	500,00		
Ficha	000046	Dotação	00001.201222032.079.3490610000
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - Agricultura		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Projeto	2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Elemento	3490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Valor	700,00		
Ficha	000048	Dotação	00001.201232062.094.3330030000
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - Agricultura		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	2094 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	3330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	2.300,00		
Ficha	000052	Dotação	00001.201232062.094.3490610000
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - Agricultura		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	2094 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	3490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Valor	1.500,00		
Ficha	000053	Dotação	011001.041232062.094.3330030000
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	2094 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	3330030000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Valor	1.000,00		
Ficha	000092	Dotação	014001.04122306.61200.3330030000
Órgão	014 - PROCURADORIA MUNICIPAL		
Unidade	001 - PROCURADORIA MUNICIPAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA		
Projeto	3060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA		
Elemento	3390000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	5.000,00		

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VARGEM ALTA - ES, 01 novembro de 2007.

ELIEZER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELÉM RABELLO
CONTADOR - CRC - 012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0001339/2007

SUPLEMENTA DESPESA PREVISTA NO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2007

ASSUNTO - O Prefeito Municipal de VARGEM ALTA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000692/2007.

DECRETA

Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2007 a importância de R\$ 981.355,34 (novecentos e oitenta e um mil trezentos e cinqüenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 0000004 **Dotação** 002002.0412220.022.002.333903000000
Órgão 002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade 002 - GABINETE DO PREFEITO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento 33390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 15.000,00

Ficha 0000007 **Dotação** 002002.0412220.022.002.333903000000
Órgão 002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade 002 - GABINETE DO PREFEITO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento 33390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor 2.190,00

Ficha 0000008 **Dotação** 002002.0412220.022.002.333903000000
Órgão 002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade 002 - GABINETE DO PREFEITO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento 33390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor 20.000,00

Ficha 0000034 **Dotação** 003001.0412220.032.005.333903000000
Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Projeto 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento 33390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor 6.000,00

Ficha 0000038 **Dotação** 003001.0412220.032.005.346907100000
Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Projeto 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento 346907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Valor 27.000,00

Ficha 0000096 **Dotação** 005001.0412220.052.057.333903000000
Órgão 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Projeto 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Elemento 33390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 15.000,00

Ficha 0000100 **Dotação** 005001.0412220.052.057.333903000000
Órgão 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Projeto 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Elemento 33390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor 10.000,00

Ficha	0000101	Dotação	005001.041220452.057.31905100000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2034 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Projeto	2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	31905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	25.500,34		
Ficha	0000111	Dotação	005001.15151307531061.33300300000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	3075 - ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO CONVÊNIOS OU RECURSOS PRÓPRIOS		
Projeto	3064 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO AO TURISMO, ECONOMIA, URBANISMO E ESPORTE EM GERAL		
Elemento	33300300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000112	Dotação	005001.15151307531061.33300300000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	3075 - ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO CONVÊNIOS OU RECURSOS PRÓPRIOS		
Projeto	3064 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO AO TURISMO, ECONOMIA, URBANISMO E ESPORTE EM GERAL		
Elemento	33300300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	385.000,00		
Ficha	0000126	Dotação	005001.15151307631066.31905100000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	3076 - OBRAS E REALIZAÇÕES PARA MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO		
Projeto	3066 - CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MUIROS, QUADRAS, PRACAS, JARDINS E ALIENS		
Elemento	314005100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	15.670,00		
Ficha	0000138	Dotação	005001.15151307631068.33300300000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	3076 - OBRAS E REALIZAÇÕES PARA MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO		
Projeto	3068 - CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO, REDE DE TELEFONIA E ALIENS		
Elemento	33300300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	3.280,00		
Ficha	0000149	Dotação	006001.041220462.022.33300300000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
Projeto	2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33300300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	14.000,00		
Ficha	0000162	Dotação	006001.1236120402.031.33300300000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		
Elemento	33300300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	60.000,00		
Ficha	0000164	Dotação	006001.1236120402.031.33300300000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		
Elemento	33300300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	20.000,00		

Ficha	0000168	Dotação	006001.1236120963021.33190100000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLI-SPORTIVAS E ATINS		
Elemento	344005100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	8.000,00		
Ficha	0000170	Dotação	006001.1236130672028.33190100000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 00%		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	12.000,00		
Ficha	0000174	Dotação	006001.1236130672029.33190100000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	79.300,00		
Ficha	0000185	Dotação	006001.1236130672029.33390300000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
Elemento	333903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	10.000,00		
Ficha	0000188	Dotação	006001.1236130672029.344905200000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	13.300,00		
Ficha	0000198	Dotação	006001.1236520072025.33390300000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	365 - Educação Infantil		
Programa	2007 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
Projeto	2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	10.700,00		
Ficha	0000203	Dotação	006001.1236520072025.344905100000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	365 - Educação Infantil		
Programa	2007 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
Projeto	2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	11.000,00		
Ficha	0000221	Dotação	007001.1012220632034.33390100000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29		
Projeto	2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
Elemento	333901400000 - DIARIAS - CIVIL		
Valor	2.000,00		

Ficha	0000222	Dotação	007001.1012220632.034.333003000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL - LC 29		
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
Elemento	33300300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	20.000,00		
Ficha	0000227	Dotação	007001.1012220632.034.344005100000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL - LC 29		
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
Elemento	344005100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	53.600,00		
Ficha	0000228	Dotação	007001.1012220632.034.344005200000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL - LC 29		
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
Elemento	344005200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	14.115,00		
Ficha	0000304	Dotação	008001.0812220432.045.333003000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2014 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Projeto	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Elemento	33300300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000486	Dotação	009001.0412220382.007.331601100000
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2038 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR		
Projeto	2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR		
Elemento	331601100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	15.000,00		
Ficha	0000491	Dotação	009001.0412220382.007.333003000000
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2038 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR		
Projeto	2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR		
Elemento	333003000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	16.000,00		
Ficha	0000504	Dotação	009001.0412320962.094.344005100000
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	2.094 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	344005100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	25.000,00		
Ficha	0000510	Dotação	009001.154512061.068.333003000000
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	3.068 - CONSTRUÇÃO E REPERAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO, REDE DE TELEFONIA E OUTROS		
Elemento	333003000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	6.000,00		

Ficha 0000539 **Dotação** 010001.201220032.070.333003000000
Órgão 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - Agricultura
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Elemento 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 40.000,00

Ficha 0000542 **Dotação** 010001.201220032.070.333003000000
Órgão 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - Agricultura
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Elemento 33300300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor 2.700,00

Artigo 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R\$ 981.355,34 (novecentos e oitenta e um mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VARGEM ALTA - ES, 01 novembro de 2007.

ELIEZER RABELO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0001347/2007

SUPLEMENTA DESPESA PREVISTA NO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2007

ASSUNTO - O Prefeito Municipal de VARGEM ALTA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000612/2006.

DECRETA

Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2007 a importância de R\$

694.987,30 (seiscentos e noventa e quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e trinta e centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 0000004 Dotação 002002041222002200233300100000

Órgão 002 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 002 - GABINETE DO PREFEITO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 2002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Projeto 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento 333001400000 - DIÁRIAS - CIVIL

Valor 2.900,00

Ficha 0000008 Dotação 002002041222002200233300300000

Órgão 002 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 002 - GABINETE DO PREFEITO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 2002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Projeto 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento 333003900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Valor 15.578,57

Ficha 0000012 Dotação 002002061812047200333190100000

Órgão 002 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 002 - GABINETE DO PREFEITO

Função 06 - Segurança Pública

Subfunção 181 - Policiamento

Programa 2017 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Projeto 2.003 - APOIO E PARCERIAS AOS SETORES RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA PÚBLICA

Elemento 331901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Valor 15.728,51

Ficha 0000024 Dotação 003001041222003200533190100000

Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 331901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Valor 6.737,25

Ficha 0000025 Dotação 003001041222003200533190100000

Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 331901000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Valor 27.276,99

Ficha 0000026 Dotação 003001041222003200533190100000

Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 331901000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Valor 3.000,00

Ficha 0000034 Dotação 003001041222003200533300300000

Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 333003000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Valor 7.000,00

Ficha	000018	Dotação	00301.041222002.005.3169710000
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Projeto	2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO		
Elemento	34690710000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGALADO		
Valor	2.000,00		
Ficha	000059	Dotação	004001.041222002.012.33190110000
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Elemento	33190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	10.987,86		
Ficha	000061	Dotação	004001.041232002.012.33190120000
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Elemento	33190120000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
Valor	798,40		
Ficha	000070	Dotação	004001.041232002.012.33390300000
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Elemento	33390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	70,08		
Ficha	000091	Dotação	005001.0412220352.057.33190110000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Projeto	2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	33190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	20.366,13		
Ficha	000096	Dotação	005001.0412220352.057.33390300000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Projeto	2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	33390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	9.000,00		
Ficha	000099	Dotação	005001.0412220352.057.33390300000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Projeto	2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	33390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	6.186,00		
Ficha	000100	Dotação	005001.0412220352.057.33390300000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Projeto	2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	33390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	4.105,00		

Ficha	0000038	Dotação	003001.0412220032.005.346007100000
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Projeto	2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	346007100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATIVA		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000050	Dotação	004001.0412220092.012.331901100000
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	30.987,86		
Ficha	0000061	Dotação	004001.0412320092.012.331901200000
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Elemento	331901200000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
Valor	798,40		
Ficha	0000070	Dotação	004001.0412320092.012.333903000000
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Elemento	333903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	70,08		
Ficha	0000091	Dotação	005001.0412220352.057.331901100000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Projeto	2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	20.366,13		
Ficha	0000096	Dotação	005001.0412220352.057.333903000000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Projeto	2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	9.000,00		
Ficha	0000099	Dotação	005001.0412220352.057.333903000000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Projeto	2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	333903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	6.186,00		
Ficha	0000100	Dotação	005001.0412220352.057.333903000000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Projeto	2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	333903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	4.100,00		

Ficha	0000104	Dotação	005001.1515120821070.14905100000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	2082 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES		
Projeto	1070 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS E ALIÉS		
Elemento	14905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	13.600,00		
Ficha	0000107	Dotação	005001.1515130531012.14905100000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	305A - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO DESPORTO		
Projeto	1012 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL		
Elemento	14905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	30.100,00		
Ficha	0000111	Dotação	005001.1515130751064.33390100000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	3075 - ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO CONVÊNIOS OU RECURSOS PRÓPRIOS		
Projeto	1064 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO AO TURISMO, ECONOMIA, URBANISMO E ESPORTE EM GERAL		
Elemento	33390100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	10.710,00		
Ficha	0000112	Dotação	005001.1515130751064.33390100000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	3075 - ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO CONVÊNIOS OU RECURSOS PRÓPRIOS		
Projeto	1064 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO AO TURISMO, ECONOMIA, URBANISMO E ESPORTE EM GERAL		
Elemento	33390100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	700,00		
Ficha	0000126	Dotação	005001.1515130761066.14905100000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	3076 - OBRAS E REALIZAÇÕES PARA MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO		
Projeto	1066 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS, QUADRAS, PRACAS, JARDINS E ALIÉS		
Elemento	14905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	9.100,00		
Ficha	0000144	Dotação	006001.0412220062022.33190100000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
Projeto	2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33190100000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
Valor	285,24		
Ficha	0000148	Dotação	006001.0412220062022.33390100000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
Projeto	2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33390100000 - DIÁRIAS - CIVIL		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000149	Dotação	006001.0412220062022.33390100000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
Projeto	2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33390100000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	3.040,00		

Ficha	0000151	Dotação	006001.0412220062.022.333003000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	01 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Elemento	333003000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	2.196,00		
Ficha	0000162	Dotação	006001.1236120402.031.333003000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		
Elemento	333003000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	16.000,00		
Ficha	0000164	Dotação	006001.1236120402.031.333003000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		
Elemento	333003000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	20.579,12		
Ficha	0000164	Dotação	006001.1236120402.031.333003000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		
Elemento	333003000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	25.485,24		
Ficha	0000168	Dotação	006001.1236120963.021.343005100000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	2006 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	3.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS DE ESPORTIVAS E AFINIS		
Elemento	343005100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	67.817,62		
Ficha	0000170	Dotação	006001.1236130672.028.331901100000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	162.419,18		
Ficha	0000176	Dotação	006001.1236130672.029.331901000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
Elemento	331901000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
Valor	3.016,10		
Ficha	0000185	Dotação	006001.1236130672.029.333003000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
Elemento	333003000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	1.410,00		

Ficha	0000204	Dotação	007001.1012220632.025.133003000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	365 - Educação Infantil		
Programa	2007 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
Projeto	2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
Elemento	133003000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	930,95		
Ficha	0000217	Dotação	007001.1012220632.034.3319013000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29		
Projeto	2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Valor	49.113,33		
Ficha	0000221	Dotação	007001.1012220632.034.333001000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29		
Projeto	2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	333001400000 - DIARIAS - CIVIL		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000226	Dotação	007001.1012220632.034.333003000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29		
Projeto	2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	133003000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	852,55		
Ficha	0000232	Dotação	007001.1030120962.094.3440051000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	301 - Atenção Básica		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	2098 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	344005100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	25.918,28		
Ficha	0000252	Dotação	007001.1030130682.036.3319011000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	301 - Atenção Básica		
Programa	3068 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS)		
Projeto	2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	9026,36		
Ficha	0000261	Dotação	007001.1030130692.037.3319011000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	301 - Atenção Básica		
Programa	3069 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)		
Projeto	2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	15.953,25		
Ficha	0000263	Dotação	007001.1030130692.037.3330030000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	301 - Atenção Básica		
Programa	3069 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)		
Projeto	2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
Elemento	333003000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	8.600,00		

Ficha	0000201	Dotação	007001.1012220632.034.333903000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOE CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOE CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	165 - Educação Infantil		
Programa	2007 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
Projeto	2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
Elemento	333903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	930,95		
Ficha	0000217	Dotação	007001.1012220632.034.331901000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - LC 29		
Projeto	2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	331901000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Valor	49.113,33		
Ficha	0000221	Dotação	007001.1012220632.034.333901400000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - LC 29		
Projeto	2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	333901400000 - DIARIAS - CIVIL		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000226	Dotação	007001.1012220632.034.333903000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - LC 29		
Projeto	2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	333903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	852,55		
Ficha	0000232	Dotação	007001.1030120962.094.344905100000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	301 - Atenção Básica		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	2094 - CONVÊNIOS COM ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	25.918,28		
Ficha	0000252	Dotação	007001.1030130682.036.331901100000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	301 - Atenção Básica		
Programa	3068 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS)		
Projeto	2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	9726,36		
Ficha	0000261	Dotação	007001.1030130692.037.331901100000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	301 - Atenção Básica		
Programa	3069 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)		
Projeto	2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	15.953,25		
Ficha	0000263	Dotação	007001.1030130692.037.333903000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	301 - Atenção Básica		
Programa	3069 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)		
Projeto	2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	8.600,00		

Ficha 0006491 Dotação 000001.0412220332.007.333903000000
 Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIORE
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIORE
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2638 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIORE
 Projeto 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIORE
 Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 29.508,37

Ficha 0006490 Dotação 010001.2012220332.070.333903000000
 Órgão 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Função 20 - Agricultura
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
 Projeto 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
 Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 4.000,00

Ficha 0006543 Dotação 010001.2012220332.070.333903000000
 Órgão 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Função 20 - Agricultura
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
 Projeto 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
 Elemento 333903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 2.000,00

Ficha 0006565 Dotação 011001.0412220772.077.333903000000
 Órgão 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2077 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Projeto 2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Elemento 333903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 200,00

Ficha 0006586 Dotação 014001.0412220663.060.331901000000
 Órgão 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL
 Unidade 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA
 Projeto 3.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
 Elemento 331901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Valor 11.442,99

Ficha 0006589 Dotação 014001.0412220663.060.331901000000
 Órgão 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL
 Unidade 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA
 Projeto 3.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
 Elemento 331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
 Valor 700,00

Artigo 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
 Anulação Dotação: R\$ 694.987,30 (seiscentos e noventa e quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e trinta e centavos.)

Ficha 0000004 Dotação 002002.041222022.002.331901000000
 Órgão 002 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade 002 - GABINETE DO PREFEITO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
 Projeto 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
 Elemento 331901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Valor 12.600,00

Ficha 0000004 Dotação 002002.041222022.002.333903000000
 Órgão 002 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade 002 - GABINETE DO PREFEITO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
 Projeto 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
 Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 4.000,00

Ficha	0000011	Dotação	003001.0412220032.005.344905200000
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade	002 - GABINETE DO PREFEITO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
Projeto	2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	148,65		
Ficha	0000028	Dotação	003001.0412220032.005.332902100000
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Projeto	2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	332902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		
Valor	9.876,77		
Ficha	0000031	Dotação	003001.0412220032.005.333903000000
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Projeto	2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	7.111,09		
Ficha	0000029	Dotação	003001.0412220032.005.333903600000
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Projeto	2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	3.713,41		
Ficha	0000034	Dotação	003001.0412220032.005.333903900000
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Projeto	2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000036	Dotação	003001.0412220032.005.344905200000
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Projeto	2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000038	Dotação	003001.0412220032.005.346907100000
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Projeto	2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	346907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
Valor	22.000,00		
Ficha	0000039	Dotação	003001.04122200663.001.333903600000
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2066 - ESTRUTURAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL		
Projeto	1.001 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	60,00		

Ficha	000054	Dotação	003001.0412220962.094.33300300000
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	2.094 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	33300300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	1.000,00		
Ficha	000058	Dotação	003001.0412220962.094.33300300000
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	2.094 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	33300300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	1.000,00		
Ficha	000062	Dotação	003001.0412320092.012.331009200000
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Elemento	331009200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Valor	2.707,91		
Ficha	000070	Dotação	003001.0412320092.012.33300300000
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Elemento	33300300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	2.400,00		
Ficha	000072	Dotação	003001.0412320092.012.334905200000
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Elemento	334905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	2.410,00		
Ficha	000075	Dotação	003001.0412320962.094.333404900000
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	2.094 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	333404900000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Valor	1.800,00		
Ficha	000093	Dotação	005001.0412220352.057.331901600000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Projeto	2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
Valor	139,33		
Ficha	000100	Dotação	005001.0412220352.057.333003000000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Projeto	2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	33300300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	4.000,00		

Ficha 0000107 **Dotação** 005001.1545130533.012.34.905100000
Órgão 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 3053 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO DE ESPORTE
Projeto 3.012 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL
Elemento 34.905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor 8.805,76

Ficha 0000109 **Dotação** 005001.1545130533.012.34.906100000
Órgão 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 3053 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO DE ESPORTE
Projeto 3.012 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL
Elemento 34.906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor 420,35

Ficha 0000142 **Dotação** 006001.0412220062.022.33190100000
Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Elemento 33190100000 - ATENCIONAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor 45.674,93

Ficha 0000143 **Dotação** 006001.0412220062.022.33190130000
Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Elemento 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Valor 285,24

Ficha 0000144 **Dotação** 006001.0412220062.022.33190160000
Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Elemento 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Valor 3.000,00

Ficha 0000152 **Dotação** 006001.0412220062.022.33390390000
Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Projeto 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor 3.850,00

Ficha 0000157 **Dotação** 006001.1212220062.094.33390360000
Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Função 12 - Educação
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA
Projeto 2.094 - CONVÊNIOS COM ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor 500,00

Ficha 0000158 **Dotação** 006001.1212220062.094.33390390000
Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Função 12 - Educação
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA
Projeto 2.094 - CONVÊNIOS COM ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor 454,00

Ficha	0000162	Dotação	006001.12.361.20402.031.333903000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		
Elemento	33390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	60.000,00		
Ficha	0000164	Dotação	006001.12.361.20402.031.333903000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		
Elemento	33390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	5.170,11		
Ficha	0000164	Dotação	006001.12.361.20402.031.333903900000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	18.659,68		
Ficha	0000164	Dotação	006001.12.361.20402.031.333903900000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	31.197,59		
Ficha	0000171	Dotação	006001.12.361.30672.028.331901300000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%		
Elemento	331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Valor	40.540,00		
Ficha	0000174	Dotação	006001.12.361.30672.029.331901100000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	48.839,36		
Ficha	0000181	Dotação	006001.12.361.30672.029.333903000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 10%		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	14.800,00		
Ficha	0000185	Dotação	006001.12.361.30672.029.333903900000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	561,03		

Ficha	0000190	Dotação	007001.1236520072.025.331901100000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	365 - Educação Infantil		
Programa	2007 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
Projeto	2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	19.606,01		
Ficha	0000192	Dotação	007001.1236520072.025.331901100000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	365 - Educação Infantil		
Programa	2007 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
Projeto	2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
Elemento	331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
Valor	3.386,02		
Ficha	0000216	Dotação	007001.1012220632.034.331901100000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - FC 29		
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	27.031,61		
Ficha	0000216	Dotação	007001.1012220632.034.331901100000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - FC 29		
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	44.380,00		
Ficha	0000226	Dotação	007001.1012220632.034.333605000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - FC 29		
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	133903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	25.200,00		
Ficha	0000232	Dotação	007001.1030120962.094.344905100000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	301 - Atenção Básica		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	2.094 - CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	7.753,81		
Ficha	0000243	Dotação	007001.1030130592.035.331901100000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	301 - Atenção Básica		
Programa	3059 - PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB)		
Projeto	2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	9.498,91		
Ficha	0000277	Dotação	007001.1030130712.043.333903900000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	304 - Vigilância Sanitária		
Programa	3071 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Projeto	2.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Elemento	133903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	800,00		

Ficha	0000280	Dotação	007001.0020530702.041.331901100000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa	3070 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS CLD		
Projeto	2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CLD		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	15.953,25		
Ficha	0000296	Dotação	008001.0812220432.045.331901200000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Projeto	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Elemento	331901200000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
Valor	48,08		
Ficha	0000300	Dotação	008001.0812220432.045.333903000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Projeto	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	4.000,00		
Ficha	0000305	Dotação	008001.0812220432.045.333903900000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Projeto	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	700,00		
Ficha	0000306	Dotação	008001.0812220432.045.344905100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Projeto	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	4.500,00		
Ficha	0000307	Dotação	008001.0812220432.045.344905200000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Projeto	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000328	Dotação	008001.0824120792.040.344905200000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	241 - Assistência ao Idoso		
Programa	2079 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
Projeto	2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000393	Dotação	008001.0824120963.063.333903600000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa	2086 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	3.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	2.000,00		

Ficha	0000398	Dotação	009001.082133032.018.33300100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa	3039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA		
Projeto	2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA		
Elemento	33300100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	5.082,43		
Ficha	0000404	Dotação	009001.082133032.018.33300300000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa	3039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA		
Projeto	2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA		
Elemento	33300300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000425	Dotação	009001.082133032.053.33300100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa	3060 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC PLUS - CRIÇHES		
Projeto	2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC PLUS - CRIÇHES		
Elemento	33300100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	20.226,80		
Ficha	0000439	Dotação	009001.082133032.053.33300600000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa	3060 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC PLUS - CRIÇHES		
Projeto	2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC PLUS - CRIÇHES		
Elemento	344006100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVIS		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000467	Dotação	009001.0830620672.051.33300300000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	306 - Alimentação e Nutrição		
Programa	2087 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E ALIMS		
Projeto	2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E ALIMS		
Elemento	33300300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	500,00		
Ficha	0000486	Dotação	009001.0412220382.007.33190100000
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2038 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR		
Projeto	2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR		
Elemento	33190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	1.478,32		
Ficha	0000487	Dotação	009001.0412220382.007.331901300000
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2038 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR		
Projeto	2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR		
Elemento	331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Valor	9.500,00		
Ficha	0000488	Dotação	009001.0412220382.007.331901600000
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2038 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR		
Projeto	2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR		
Elemento	331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
Valor	7.964,04		

Ficha	0000191	Dotação	009001.0412220382.007.343003000000
Órgão	000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2038 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR		
Projeto	2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR		
Elemento	333001600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	11.220,00		
Ficha	0000197	Dotação	009001.0412220382.007.343005200000
Órgão	000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2038 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR		
Projeto	2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR		
Elemento	344005200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	5.197,00		
Ficha	0000507	Dotação	009001.1545120963.068.333003000000
Órgão	000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	3.068 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO, REDE DE TELEFONIA E AFINS		
Elemento	333003000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	7.900,00		
Ficha	0000520	Dotação	009001.1545120963.071.333003000000
Órgão	000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	3.071 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS E AFINS		
Elemento	333001600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	2.800,00		
Ficha	0000521	Dotação	009001.1545120963.071.333003000000
Órgão	000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	3.071 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS E AFINS		
Elemento	333003000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	11.327,88		
Ficha	0000522	Dotação	009001.1545120963.071.344005100000
Órgão	000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	3.071 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS E AFINS		
Elemento	344005100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	17.540,89		
Ficha	0000534	Dotação	010001.201222032.070.331901100000
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - Agricultura		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Projeto	2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	2.808,27		
Ficha	0000559	Dotação	011001.0412220772.077.331901100000
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2077 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Projeto	2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	28.337,83		

Ficha	0000564	Dotação	011001.0412220772.077.33390100000
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2077 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Projeto	2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	33390100000 - DIÁRIAS - CIVIL		
Valor	442,99		
Ficha	0000564	Dotação	011001.0412220772.077.33390300000
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2077 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Projeto	2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	33390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
Valor	611,35		
Ficha	0000566	Dotação	011001.0412220772.077.33391300000
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2077 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Projeto	2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	33391300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Valor	5.000,00		
Ficha	0000571	Dotação	011001.0412320962.094.33390100000
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	2.094 - CONVENIOS COM ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	33390100000 - DIÁRIAS - CIVIL		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000572	Dotação	011001.0412320962.094.33390300000
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	2.094 - CONVENIOS COM ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	33390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	5.000,00		
Ficha	0000574	Dotação	011001.0412320962.094.33390350000
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	2.094 - CONVENIOS COM ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	33390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
Valor	5.000,00		
Ficha	0000585	Dotação	011001.1854100252.078.344906100000
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - Gestão Ambiental		
Subfunção	541 - Preservação e Conservação Ambiental		
Programa	0025 - ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Valor	5.000,00		
Ficha	0000591	Dotação	014001.0412230663.060.333901400000
Órgão	014 - PROCURADORIA MUNICIPAL		
Unidade	001 - PROCURADORIA MUNICIPAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA		
Projeto	3.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA		
Elemento	333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		
Valor	1.510,00		

Ficha 0000592 Dotação 011001041220063100013390000000
Órgão 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL
Unidade 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL
Função 01 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA
Projeto 31000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
Elemento 1339000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 4.676,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VARGEM ALTA - ES, 03 dezembro de 2007.

ELIUSERRABELO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELLEMRABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0001348/2007

SUPLEMENTA DESPESA PREVISTA NO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2007

ASSUNTO - O Prefeito Municipal de VARGEM ALTA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000692/2007,

DECRETA

Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2007 a importância de R\$

375.870,55 (trezentos e setenta e cinco mil oitocentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	000023	Dotação	003001.0412220032.001.33300100000
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Projeto	2.004 - PASEP		
Elemento	33390100000 - CONTRIBUIÇÕES		
Valor	3.323,04		
Ficha	000031	Dotação	003001.0412220032.005.33300300000
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Projeto	2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	33390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	140,19		
Ficha	000034	Dotação	003001.0412220032.005.33300300000
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Projeto	2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	33390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	2.000,00		
Ficha	000066	Dotação	004001.0412320002.012.33300300000
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Elemento	33390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	145,42		
Ficha	000096	Dotação	005001.0412220352.057.33390300000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Projeto	2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	33390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	8.000,00		
Ficha	0000111	Dotação	005001.1545130753.064.33390300000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	3075 - ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO (CONVÊNIOS OU RECURSOS PRÓPRIOS)		
Projeto	1.064 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO AO TURISMO, ECONOMIA, URBANISMO E ESPORTES EM GERAL		
Elemento	33390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	6.000,00		
Ficha	0000154	Dotação	006001.0412220062.022.3440051000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Elemento	344005100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	5.300,00		

Ficha	0000162	Dotação	006001.12.36120402.011.333003000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	2000 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
Projeto	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		
Elemento	333003000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	3.436,12		
Ficha	0000168	Dotação	006001.12.36120961.021.344051000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	2006 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Projeto	1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ALINS		
Elemento	344051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	252.250,49		
Ficha	0000170	Dotação	006001.12.36130672.028.331901100000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 02%		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	31.100,00		
Ficha	0000203	Dotação	006001.12.36520072.025.344051000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	12 - Educação		
Subfunção	365 - Educação Infantil		
Programa	2007 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
Projeto	2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
Elemento	344051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	28.365,16		
Ficha	0000273	Dotação	007001.10.90220612.012.333003000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	3061 - PROGRAMA DE REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL PADRE OLÍVIO		
Projeto	2.042 - REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL PADRE OLÍVIO - SUS		
Elemento	333003000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	24.000,00		
Ficha	0000275	Dotação	007001.10.90130712.013.333003000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	304 - Vigilância Sanitária		
Programa	3071 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Projeto	2.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Elemento	333003000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	370,85		
Ficha	0000362	Dotação	008001.08.24320252.050.333003000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa	2025 - ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Projeto	2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Elemento	333003000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	547,75		
Ficha	0000403	Dotação	008001.08.24330912.018.333003000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa	3039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA		
Projeto	2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA		
Elemento	333003000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	881,53		

Ficha 0000539 Dotação 010001.201222032.070.3399.0000000
Órgão 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - Agricultura
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto 2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Elemento 3399.000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 10.000,00

Artigo 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Superávit Financeiro: R\$ 375,870,55 (trezentos e setenta e cinco mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VARGEM ALTA - PS, 03 de dezembro de 2007.

ELI SER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTÔNIO QUIRINO DE LIMA RABELLO
CONTADOR - CRC - 012178-G

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
2º SEMESTRE DE 2007

RCF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.084.459,68	
Pessoal Ativo	11.084.459,68	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
Salário Família		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	57.979,40	
Indenização Por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial	28.697,70	
Despesas de Exercícios Anteriores	29.281,70	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
Encargos Sociais		
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDE (III) = (I + II)	11.026.480,28	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.710.887,50	
% DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDE sobre a RCL (V) = ((III / IV) * 100)	44,62	
LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) - 51,00%	13.343.879,25	
LIMITE PRUDENCIAL (§ Único, Art. 22 da LRF) - 51,30%	12.676.685,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2007

RCF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DO GASTO COM PESSOAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Limite 12 meses)	Resto a Pagar
	JAN 2007	FEV 2007	MAR 2007	ABR 2007	MAY 2007	JUN 2007	JUL 2007	AUG 2007	SET 2007	OUT 2007	NOV 2007	DEZ 2007		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	475.445,08	449.012,15	754.508,80	863.151,11	652.488,00	610.455,54	306.132,40	677.021,51	978.024,22	884.587,54	1.135.685,35	1.156.720,68	11.084.459,68	
Pessoal Ativo	475.445,08	449.012,15	754.508,80	863.151,11	652.488,00	610.455,54	306.132,40	677.021,51	978.024,22	884.587,54	1.135.685,35	1.156.720,68	11.084.459,68	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)														
Salário Família														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) de Art. 19 da LRF (II)		1.080,62	14.085,04	6.782,72	11.417,15	14.278,67	693,58	2.355,47	681,50		987,51		57.979,40	
Indenização Por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial		514,55	8.117,25		11.513,15	4.718,57	133,38	2.006,56	338,76		687,51		28.697,70	
Despesas de Exercícios Anteriores		574,99	3.967,81	6.782,72	1.904,00	3.560,10	760,20	348,91	342,74				29.281,70	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Encargos Sociais														
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE	475.445,08	450.092,77	768.593,84	869.933,83	663.905,15	624.734,21	306.825,98	679.376,98	978.705,72	885.569,04	1.136.672,86	1.157.708,18	11.026.480,28	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.710.887,50	1.804.847,26	675.441,89	845.836,41	1.121.993,11	1.111.782,31	1.148.507,54	1.140.747,64	917.088,18	887.541,27	1.366.486,33	1.862.744,00	24.710.887,50	
% DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE sobre a RCL (V) = ((III / IV) * 100)	32,75	25,44	45,67	49,27	39,66	41,26	46,47	43,48	63,37	60,30	49,54	47,07	44,62	
LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) - 51,00%	9.888.723,14	774.817,82	603.458,00	688.783,87	1.244.470,02	1.266.581,30	1.352.032,07	1.158.513,79	935.214,17	857.672,20	1.348.400,88	1.862.081,81	17.344.879,25	
LIMITE PRUDENCIAL (§ Único, Art. 22 da LRF) - 51,30%	9.014.857,57	715.486,64	578.478,47	646.925,49	1.102.563,16	1.084.221,27	1.094.436,47	1.038.749,54	893.431,41	804.748,07	1.181.187,63	1.483.977,27	12.676.685,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2007

REPO - ANEXO III - R. Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º

PS L00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo a Realizar (b-c)	
			No Período (b)		Até o Período				
			(%)	(R\$)	(R\$)	(%)			
RECEITAS (ENC. E OUTRAS ORÇAMENTÁRIAS) (II)	26.397.000,00	32.278.823,92	5.609.402,20	17,38	27.196.947,92	84,26	5.081.876,00		
RECEITAS CORRENTES	20.136.596,00	32.304.749,77	5.417.041,69	18,01	26.087.088,65	80,94	4.217.658,00		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.952.000,00	2.338.051,23	231.441,75	9,99	1.134.219,83	48,56	1.203.831,00		
IMPOSTOS	995.000,00	2.275.412,80	228.011,92	10,00	1.110.084,68	38,44	1.172.328,00		
TAXAS	577.000,00	63.638,43	2.529,83	3,08	32.138,15	5,55	31.508,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.359.000,00	2.139.000,00	205.899,00	15,11	1.084.035,12	79,37	255.000,00		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.359.000,00	1.880.000,00	151.749,00	9,91	954.000,00	40,43	925.000,00		
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	200.000,00	250.000,00	54.148,84	27,07	250.000,00	100,00	-		
RECEITA PATRIMONIAL	487.200,00	685.653,01	119.326,20	17,03	532.945,20	80,03	152.707,00		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00		
RECEITAS DE VALORES NEGOCIÁVEIS	487.100,00	685.553,01	119.326,20	18,04	532.945,20	80,43	152.707,00		
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	1.000,00	-	-	50.000,00	12,50	4.500,00		
RECEITA INDUSTRIAL	28.000,00	28.000,00	-	-	28.000,00	100,00	-		
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	28.000,00	28.000,00	-	-	28.000,00	100,00	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	972.700,00	1.571.102,02	77.944,46	7,99	496.007,54	41,47	474.094,46		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.600.000,00	25.233.537,45	5.000.355,71	19,00	24.423.069,42	95,69	1.109.467,53		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.500.000,00	21.224.418,00	4.070.504,71	18,28	23.697.124,64	99,21	617.699,44		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	433.000,00	1.008.119,45	368.850,00	70,28	625.944,78	69,09	382.174,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	911.500,00	838.284,74	147.500,95	17,41	871.255,45	79,24	139.244,55		
MULTAS E JUROS DE MORA	17.500,00	53.188,76	822,75	1,95	14.708,18	27,51	38.480,58		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.000,00	515.518,20	125.295,31	24,30	514.068,50	99,89	1.449,70		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	143.500,00	143.500,00	6.170,97	4,31	55.534,45	24,79	87.965,55		
RECEITAS DIVERSAS	340.000,00	130.011,31	15.216,92	11,70	107.808,35	82,69	22.202,65		
RECEITAS DE CAPITAL	2.137.350,00	2.451.727,82	258.874,67	10,66	1.451.296,03	63,27	999.431,79		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	138.000,00	138.000,00	-	-	-	-	138.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	138.000,00	138.000,00	-	-	-	-	138.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	61.400,00	61.400,00	-	-	-	-	61.400,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	61.400,00	61.400,00	-	-	-	-	61.400,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.137.350,00	2.287.127,82	258.874,67	11,91	1.451.096,03	68,24	836.031,79		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.712.000,00	1.827.327,82	258.874,67	14,17	1.401.401,24	81,93	325.926,58		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	425.000,00	425.000,00	-	-	45.000,00	10,59	380.000,00		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(2.380.950,00)	(2.477.649,67)	(487.414,34)	18,87	(2.441.441,65)	98,54	(56.208,02)		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(2.380.950,00)	(2.477.649,67)	(487.414,34)	18,87	(2.441.441,65)	98,54	(56.208,02)		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	(2.380.950,00)	(2.477.649,67)	(487.414,34)	18,87	(2.441.441,65)	98,54	(56.208,02)		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (II) + (III)	26.397.000,00	32.278.823,92	5.609.402,20	17,38	27.196.947,92	84,26	5.081.876,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-		
Operações de Crédito Interno	-	-	-	-	-	-	-		
Mobiliza	-	-	-	-	-	-	-		
Contratada	-	-	-	-	-	-	-		
Operações de Crédito Externo	-	-	-	-	-	-	-		
Mobiliza	-	-	-	-	-	-	-		
Contratada	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL DO REFINANCIAMENTO (V) = (IV) + (V)	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (VI) = (II) + (V)	26.397.000,00	32.278.823,92	5.609.402,20	-	27.196.947,92	-	5.081.876,00		
SALDOS DE EXECUÇÕES ANTERIORES	-	-	-	-	2.496.998,88	-	-		
DESPESAS									
	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j/i)	Saldo a Liquidar (f-j)
				No Período (g)	Até Período (h)	No Período (i)	Até Período (j)		
DESPESAS (ENC. E OUTRAS ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	26.397.000,00	2.496.998,88	28.893.998,88	1.824.370,08	27.304.752,37	7.195.590,48	26.330.938,13	91,16	2.554.060,75
DESPESAS CORRENTES	20.718.000,00	2.611.974,64	23.331.074,64	1.112.366,90	22.033.656,13	6.928.506,20	21.400.518,28	92,58	1.930.556,36
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.257.280,00	655.561,04	11.915.857,82	373.082,90	11.541.864,38	2.218.806,57	11.344.864,38	96,89	570.993,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.170,00	114.876,77	205,24	123,23	123,23	-	123,23	42,93	179,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.445.650,00	1.841.536,83	11.414.923,57	819.283,95	10.488.668,52	3.499.699,41	10.055.530,67	88,29	1.359.387,90
DESPESAS DE CAPITAL	5.679.000,00	(114.975,76)	5.562.024,24	652.003,14	5.271.026,24	1.195.994,28	4.750.419,88	85,23	823.606,36
INVESTIMENTOS	5.377.000,00	(116.975,76)	4.960.024,24	620.199,53	4.649.199,81	1.058.180,58	4.117.430,95	85,33	823.403,27
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	302.000,00	322.000,00	622.000,00	11.803,61	621.826,43	137.813,70	621.988,93	100,00	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII) + (VIII)	26.397.000,00	2.496.998,88	28.893.998,88	1.824.370,08	27.304.752,37	7.195.590,48	26.330.938,13	91,16	2.554.060,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédito Direto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédito Direto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DO REFINANCIAMENTO (XI) = (X) + (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL (XII) = (IX) + (XI)	26.397.000,00	2.496.998,88	28.893.998,88	1.824.370,08	27.304.752,37	7.195.590,48	26.330.938,13	91,16	2.554.060,75
RESERVA (XIII)	-	-	-	-	-	-	857.009,79	-	-
TOTAL (XIV) = (XII) + (XIII)	26.397.000,00	2.496.998,88	28.893.998,88	1.824.370,08	27.304.752,37	7.195.590,48	27.196.947,92	-	-

ELIESER RABELLO
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2007

RREO - ANEXO III/RF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		%	Saldo a Liquidar
			No Período (b)	Até Período (c)	No Período (d)	Até Período (e)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	26.367.000,00	28.893.998,88	1.824.370,08	27.304.752,37	7.195.590,48	26.339.934,13	100,00	2.554.060,75
Legislativa	1.355.000,00	955.000,00	106.751,50	635.964,83	153.376,65	635.964,83	2,41	319.035,17
Ação Legislativa	1.355.000,00	955.000,00	106.751,50	635.964,83	153.376,65	635.964,83	2,41	319.035,17
Administração	7.026.000,00	7.283.542,30	236.643,97	7.056.496,74	1.879.111,54	6.926.230,14	26,30	357.306,16
Administração Geral	6.357.000,00	6.932.911,27	219.253,12	6.723.335,87	1.798.548,38	6.645.185,27	25,23	287.756,00
Administração Financeira	624.000,00	337.061,03	17.390,85	319.680,87	78.268,36	267.870,87	1,02	69.190,16
Normatização e Fiscalização	45.000,00	13.570,00		13.570,00	2.295,00	13.180,00	0,05	360,00
Segurança Pública	41.000,00	15.728,51	15.728,51	15.728,51	15.728,51	15.728,51	0,06	
Policiamento	41.000,00	15.728,51	15.728,51	15.728,51	15.728,51	15.728,51	0,06	
AÇÃO SOCIAL	1.570.000,00	1.247.981,84	(48.697,93)	1.120.565,41	204.008,70	1.120.377,23	4,25	127.604,61
Administração Geral	710.000,00	633.111,25	2.977,66	591.164,11	129.990,93	591.274,26	2,26	38.894,99
Administração Financeira	30.000,00	33.538,27		33.538,27		33.538,27	0,13	
Assistência aos idosos	58.000,00	5.290,00	1.950,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,02	1.050,00
Assistência ao Portador de Deficiência	11.000,00	1.908,00						1.008,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	151.000,00	350.995,38	(49.717,46)	271.992,11	65.668,00	271.992,11	1,01	76.003,27
Assistência Comunitária	215.000,00	192.489,68		189.820,03		189.820,03	0,72	2.669,65
Suporte Profilático e Terapêutico	26.000,00	1.000,00						1.000,00
Alimentação e Nutrição	59.000,00	28.559,26	(3.908,13)	23.559,56	4.178,97	23.559,56	0,09	5.068,70
Fornecimento ao Trabalho	10.000,00	2.000,00						2.000,00
Previdência Social	1.270.000,00	720.000,00	131.626,67	528.477,84	135.616,67	528.477,84	2,01	191.522,16
Previdência do Regime estatutário	1.270.000,00	720.000,00	131.626,67	528.477,84	135.616,67	528.477,84	2,01	191.522,16
Saúde	4.760.000,00	5.771.245,77	(11.498,80)	5.449.545,20	1.274.907,01	5.360.715,19	20,35	410.529,58
Administração Geral	1.609.000,00	2.950.888,91	(740,54)	2.717.621,39	683.833,12	2.702.793,03	10,28	248.094,98
Atenção Básica	1.918.000,00	1.852.140,16	(21.387,95)	1.776.252,83	409.367,79	1.722.255,18	6,54	129.884,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	888.000,00	5.280,00	899.280,00	161.000,00	899.280,00	3,30	18.720,00
Vigilância Sanitária	51.000,00	14.170,85	1.370,85	13.735,99	4.119,66	13.735,99	0,05	434,86
Vigilância Epidemiológica	185.000,00	66.046,75	3.968,84	52.651,99	13.186,11	52.651,99	0,20	13.394,76
Educação	7.086.000,00	8.631.803,64	804.162,10	8.557.256,94	2.364.540,68	8.447.847,18	32,07	183.956,43
Administração Geral	60.000,00	755,40		209,79		209,79		545,61
Ensino Fundamental	6.030.000,00	8.131.084,13	784.606,89	8.080.094,59	2.259.974,28	7.987.941,89	30,33	143.139,24
Educação Infantil	943.000,00	499.304,08	19.555,21	476.292,56	101.566,40	459.032,50	1,74	40.271,58
Educação Especial	53.000,00	690,00		690,00		690,00		
URBANISMO	1.371.104,00	2.444.509,12	544.374,60	2.401.035,12	780.358,23	1.991.173,75	7,56	453.335,37
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.371.104,00	2.411.509,12	544.374,60	2.401.035,12	780.358,23	1.991.173,75	7,56	453.335,37
Saneamento	1.069.896,00	659.896,00	18.638,07	443.670,38	86.641,32	437.977,22	1,66	221.918,78
Administração Geral	232.820,00	232.820,00	10.988,39	173.610,75	38.325,87	169.297,99	0,64	63.522,01
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.000,00	5.000,00	(528,28)	4.471,72	1.181,37	4.471,72	0,02	528,28
Saneamento Básico Rural	37.000,00	37.000,00		23.066,05		23.066,05	0,09	13.933,95
Saneamento Básico Urbano	794.706,00	384.706,00	8.177,96	242.491,86	47.131,68	241.111,46	0,92	143.594,54
Preservação e Conservação Ambiental	120,00	120,00						120,00
Corredor Ambiental	100,00	100,00						100,00
Recuperação de Áreas Degradadas	100,00	100,00						100,00
Recursos Hídricos	50,00	50,00						50,00
Gestão Ambiental	45.000,00	45.000,00						
Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	45.000,00						
Agricultura	773.000,00	1.164.291,73	26.641,39	1.096.011,40	301.301,27	875.439,24	3,32	288.852,49
Administração Geral	560.000,00	962.591,73	26.641,39	906.593,70	301.301,27	874.421,54	3,32	88.170,19
Administração Financeira	73.000,00	201.700,00		189.117,70		1.017,70		200.682,30
Assistência	140.000,00							
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	30.000,00	30.000,00						
Administração	30.000,00	30.000,00						
Administração Geral	30.000,00	30.000,00						
TOTAL (III) = (I + II)	26.397.000,00	28.893.998,88	1.824.370,08	27.304.752,37	7.195.590,48	26.339.934,13		2.554.060,75

ELIESER RABELLO
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELLO
 CONTADOR - CRC - 012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2007

R\$ 100

RRID - Anexo III LRF, Art. 53, inciso D

ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES										Total Últimos 12 meses	Previsão Atualizada		
	JAN 2007	FEV 2007	MAR 2007	ABR 2007	MAY 2007	JUN 2007	JUL 2007	AGO 2007	SET 2007	OCT 2007			NOV 2007	DEZ 2007
RECEITA CORRENTE (II)														
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.679,78	112.201,48	58.394,25	80.897,11	149.211,56	74.940,28	36.610,66	111.896,14	95.887,91	48.810,66	98.090,15	132.401,63	1.134.219,87	1.193.901,22
Impostos	86,12			19.503,88	71.788,02	6.431,74	6.423,32	3.791,66	1.798,70	1.092,05	2.040,22	1.964,70	114.853,25	220.099,29
IPTU	48.795,46	86.156,22	77.877,77	49.288,31	90.086,56	30.752,25	48.093,31	50.796,92	68.759,25	42.173,07	58.522,46	67.344,11	616.763,19	907.342,11
ISS	4.609,36	1.291,91	2.706,69	3.809,09	3.809,09	1.926,69	5.488,91	5.402,12	4.101,30	3.217,06	11.347,08	18.546,65	27.137,49	108.000,00
ITR	3.609,20	69.813,12	17.040,07	20.740,07	28.196,78	24.077,20	17.068,17	4.897,66	22.254,66	22.355,98	26.669,46	41.694,14	741.955,05	961.250,00
Outras Receitas Tributárias	129.170,32	92.251,75	199.062,90	71.546,02	81.426,69	91.203,53	99.029,83	97.797,90	101.013,55	99.481,24	102.637,61	102.473,87	1.184.872,12	1.647.818,19
RECEITA PATRIMONIAL	46.316,01	49.224,89	46.955,42	43.514,09	44.272,22	39.557,76	40.848,13	36.485,60	37.562,93	35.753,85	34.585,17	84.404,14	532.745,20	562.933,75
Recursos Apropriados														28.000,00
Recursos Industriais														1.012.732,10
Recursos de Serviços	33.519,37	31.266,11	32.531,51	40.511,93	39.745,18	35.188,46	36.888,83	35.067,71	38.212,75	39.996,02	39.410,54	44.846,62	438.507,59	461.278,10
Transferências Correntes	372.027,23	1.767.685,71	1.609.500,84	875.593,41	2.246.378,62	992.696,07	484.653,13	2.094.724,98	807.191,30	1.950.427,53	2.278.266,18	794.089,55	4.124.683,41	22.356.279,18
Cota-Parte do IPM	587.400,36	609.872,68	515.410,47	525.328,54	648.907,74	662.197,48	515.761,43	543.635,60	559.802,29	520.748,77	621.116,37	916.747,94	7.311.659,64	7.311.659,64
Cota-Parte do ICMS	578.677,76	556.952,75	409.420,77	450.739,27	622.072,15	541.093,20	594.442,60	572.882,27	589.829,65	621.643,40	455.494,68	635.555,42	6.751.305,77	7.396.000,00
Cota-Parte do IPVA	19.326,22	6.468,18	16.411,85	14.046,15	116.677,85	72.009,01	18.056,68	14.841,45	11.558,69	10.767,15	206.816,26	8.027,49	512.573,32	250.021,00
Transferências do FUNDEF	306.915,09	348.317,84	349.571,84	375.583,42	498.075,20	396.229,19	398.447,90	391.766,44	351.010,42	427.766,14	894.671,59	454.671,31	4.461.180,94	4.254.671,59
Outras Transferências Correntes	215.427,46	248.267,61	237.092,91	310.033,00	441.933,80	429.096,20	387.552,83	568.502,49	350.090,45	339.242,99	598.862,26	741.386,56	4.664.929,89	4.224.111,66
Outras Receitas Correntes	16.825,25	7.985,59	1.091,86	16.438,69	78.942,52	121.114,11	95.774,68	23.889,70	42.367,69	54.047,02	40.951,50	97.551,88	675.241,45	414.073,67
CUTROS SIMBÓLICOS														
DEDUÇÕES (III)	202.951,22	255.716,75	202.189,67	210.699,80	201.151,20	282.131,62	265.323,78	261.869,25	271.372,05	270.975,54	202.012,50	326.759,06	3.376.202,14	3.211.550,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Servidor	1.8.538,15	7.881,83	199.062,90	61.471,19	62.490,38	68.695,39	78.765,45	76.167,45	74.991,41	73.612,38	75.353,38	166.020,64	394.790,49	450.000,00
Contribuição do Servidor	1,08.538,15	7.881,83	199.062,90	61.471,19	62.490,38	68.695,39	78.765,45	76.167,45	74.991,41	73.612,38	75.353,38	166.020,64	394.790,49	450.000,00
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														325.999,99
Dedução da Reserva Para Formação do FUNDEF	174.413,07	176.864,12	183.126,77	220.228,61	221.660,82	213.436,24	186.028,33	191.701,80	196.380,64	197.363,16	216.659,12	267.755,42	2.441.441,65	2.448.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (II) - (I)	757.201,74	1.804.847,26	1.673.441,86	815.858,47	2.329.831,19	1.141.762,03	918.207,54	2.141.747,04	917.063,18	1.957.541,27	2.306.609,23	289.2744,69	14.710.897,70	24.077.542,12

ELIESER RABELLO
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-0

PREFETURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMES - DE DE 2007

R\$ 10

PODER ORÇÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Incluídos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Incluídos em 31 de dezembro de		Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				2007	2008		
Passivos									
2100									
012 - CÂMARA DE PREFEITO	131.021,31				131.021,31				
Total do Ano	131.021,31				131.021,31				
2101									
002 - CÂMARA DE PREFEITO	26.986,40			26.986,40					
Total do Ano	26.986,40			26.986,40					
2102									
005 - CÂMARA DE PREFEITO	22.351,68				22.351,68				
Total do Ano	22.351,68				22.351,68				
2103									
002 - CÂMARA DE PREFEITO	218.849,40			54.316,39	164.503,01				
Total do Ano	218.849,40			54.316,39	164.503,01				
2104									
002 - CÂMARA DE PREFEITO	21.100,55				21.100,55				
Total do Ano	21.100,55				21.100,55				
2105									
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	306,63				306,63				
002 - CÂMARA DE PREFEITO	36.053,07			27.256,00	50.997,07				
Total do Ano	36.359,70			27.256,00	50.997,07				
2106									
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						3.065,81	1.844,58	2.121,22	
002 - CÂMARA DE PREFEITO	65.175,01			63.322,25	1.608,65	31.915,01	30.730,00	65	
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	186.928,75			175.834,38	11.094,37	13.516,00	190,00	15,32	
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	54.000,21			54.000,21		0,21			
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	418.341,32			416.827,93	1.353,39	15.360,06	1.71,36	7.68,92	9,43
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	933.134,67			927.172,21	5.392,46	222.711,63	221.371,60	34	
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ENVELHECIMENTO	497.510,17			471.735,08	15.365,20	47.002,60	56.126,17	2.81	
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	92.500,91			78.036,01	14.114,93	11.783,01	1.61,00	17,56	
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	105.883,75			105.883,75		3.730,00	350,00	3,38	
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESQUISA RURAL	275.159,44			271.652,44	1.997,00	14.514,75	14.068,76	2,2	
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11.625,15			10.685,16	990,00				
013 - INSS - INSTITUTO DE PREV. PÓS-RETOBROS DE V. ALTA	30,00			30,00					
014 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.110,03			2.110,03					
Total do Ano	2.630.400,61			2.577.399,40	53.021,21	382.208,43	2.316,57	331.345,67	47,82
Total do Exercício	456.572,05	2.630.400,61		2.645.978,19	442.994,47	382.208,43	2.316,57	331.345,67	47,82
Total do Exercício	456.572,05	2.630.400,61		2.645.978,19	442.994,47	382.208,43	2.316,57	331.345,67	47,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
 DE ADMINISTRATIVOS RESUMIDA E PAGACAO DO PODER E ORÇAO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2007

RECEITAS FISCAL DE VARGEM ALTA

051

PODER ORÇAO	RECEITAS A PAGAR PROCESSADOS				RECEITAS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em 31 de dezembro de 07	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Empenhados	Liquidados							
Executivo									
2000									
00 - GABINETE DO PREFEITO	131,02,3				131,02,31				
Total do An	131,02,3				131,02,31				
2001									
02 - GABINETE DO PREFEITO	26,926,40			26,926,40	*				
Total do An	26,926,40			26,926,40					
2002									
02 - GABINETE DO PREFEITO	22,351,68				22,351,68				
Total do An	22,351,68				22,351,68				
2003									
02 - GABINETE DO PREFEITO	218,849,40			54,316,39	164,000,01				
Total do An	218,849,40			54,316,39	164,000,01				
2004									
02 - GABINETE DO PREFEITO	21,100,55				21,100,55				
Total do An	21,100,55				21,100,55				
2005									
00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUAS E ESGOTO	209,64				209,64				
02 - GABINETE DO PREFEITO	78,050,00			27,266,00	50,784,00				
Total do An	78,259,64			27,266,00	50,993,64				
2006									
00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUAS E ESGOTO					3,085,90	1,844,58	2,121,22		
02 - GABINETE DO PREFEITO		65,125,20		63,322,25	1,300,65	31,915,00	-0,240,00	67,200,00	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		166,928,75		173,314,35	11,990,30	13,516,00	190,00	13,320,00	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		54,000,21		54,000,21		0,20			
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		418,341,22		416,827,02	1,350,20	17,360,00	171,00	7,500,00	6,200,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO		653,151,57		627,172,21	5,992,46	222,711,60		222,371,60	200,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO		457,500,47		471,715,48	15,765,30	57,942,00		55,126,17	2,815,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACUM. SOCIAL		02,350,54		78,016,01	14,316,93	17,753,00		161,00	17,550,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		105,883,72		105,883,72		3,780,00		3,500,00	3,300,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEMPREGO		2,513,44		24,092,44	1,000,00	14,014,00		14,000,00	200,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		11,675,16		10,635,15	600,00				
12 - PRVA-INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DE V.A.A		80,00		80,00					
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		2,110,33		2,110,33					
Total do An		2,600,420,51		2,577,309,41	53,321,21	382,218,43	2,016,57	352,345,67	77,000,00
Total do Poder		498,500,00		2,600,420,51	2,685,998,19	442,190,17	382,218,43	2,016,57	352,345,67
Total Geral		698,570,00		2,600,420,51	2,685,998,19	442,190,17	382,218,43	2,016,57	352,345,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2007

RRFO - ANEXO VII II RF, art 53, inciso III

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	No Bimestre	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre / 2007	Até o Bimestre / 2006
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	29.165.895,10	5.231.201,08	25.114.127,79	
Recetas Tributárias	2.338.651,53	231.441,75	1.134.219,87	
IPTU	220.000,00	4.094,92	114.353,25	
ISS	610.763,19	125.866,57	610.763,19	
IHM	105.000,00	30.290,66	67.137,48	
IRRF	1.339.249,61	68.743,77	309.830,76	
Outras Recetas Tributárias	6.638,73	2.529,83	32.135,19	
Recetas de Contribuições	2.139.832,12	205.808,86	1.184.812,12	
Recetas Previdenciárias	934.769,49	151.374,02	934.769,49	
Outras Recetas de Contribuições	1.205.071,63	54.434,84	250.071,63	
Receta Patrimonial Líquida	4.452,91		1.225,00	
Receta Patrimonial	665.653,91	119.326,26	532.745,20	
(-) Aplicações Financeiras	661.201,00	119.326,26	531.529,20	
Transferências Correntes	22.755.508,18	4.568.941,37	21.682.221,77	
FPM	6.106.590,65	1.266.911,31	6.106.590,65	
ICMS	6.130.000,00	877.111,73	5.578.857,96	
Convênios	1.008.339,78	365.854,00	816.538,78	
Outras Transferências Correntes	9.510.577,75	2.029.064,33	9.180.234,38	
Outras Recetas Correntes	1.927.490,36	225.009,10	1.111.629,03	
Divida Ativa	143.550,00	6.179,97	35.570,33	
Diversas Receitas Correntes	1.783.900,36	218.829,13	1.076.058,70	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.451.727,82	258.874,86	1.551.299,93	
Operações de Crédito (III)	138.000,00			
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	61.400,00		14.300,00	
Transferências de Capital	2.252.327,82	258.874,86	1.536.999,93	
Convênios	425.000,00		45.198,64	
Outras Transferências de Capital	1.827.327,82	258.874,86	1.491.801,29	
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) - (II - III - IV - V)	2.252.327,82	258.874,86	1.536.999,93	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) - (I + VI)	31.418.222,92	5.490.075,94	26.651.127,72	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Despesas Executadas			
		Em 2007		Em 2006	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.331.074,64	6.028.596,20	21.600.518,25	433.137,88	3.965,80
Pessoal e Encargos Sociais	11.915.557,84	2.618.696,57	11.544.864,38		
Juros e Encargos da Divida (IX)	293,23		123,23		
Outras Despesas Correntes	11.414.923,57	3.409.899,63	10.055.530,64	433.137,88	3.965,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) - (VIII - IX)	23.330.781,41	6.028.596,20	21.600.395,02	433.137,88	3.965,80
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.562.924,24	1.166.994,28	4.739.419,88	531.676,36	
Investimentos	4.940.924,24	1.058.189,58	4.117.430,45	531.676,36	
Operações Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)	622.000,00	108.804,70	621.989,43		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) - (XI - XII - XIII - XIV)	4.940.924,24	1.058.189,58	4.117.430,45	531.676,36	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)					
RESERVA DO RPPS (XVII)					
DESPESA FISCAIS LIQUIDADAS (XVII) - (X + XV + XVI + XVII)	28.271.705,65	7.086.785,78	25.717.825,47	964.814,24	3.965,80

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) - (VII - XVIII)	3.146.517,27	(1.596.709,84)	(31.511,99)	(3.965,80)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—		

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

ELIESER RABELLO
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2007

REDO - Anexo X (Lei 9.363/96, art. 72)

R\$ 100

RECEITAS	RECEITAS DO ENSINO		Receitas Realizadas		
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (1)	No Bimestre	Até o Bimestre (td)	% (td/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	16.204.100,00	18.000.250,11	3.130.961,61	16.017.132,38	88,98
Receitas de Impostos	1.120.100,00	2.405.112,89	231.517,55	1.110.167,29	17,12
Impostos	995.000,00	2.275.012,89	228.911,92	1.107.084,68	18,44
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.600,00	9.600,00	5.605,63	3.121,99	25,93
Dívida Ativa dos Impostos	120.500,00	120.500,00			
Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	15.084.000,00	15.595.137,31	2.866.444,09	14.876.725,09	95,39
Cota-Parte FPM (85%)	5.915.000,00	6.106.590,65	1.296.911,31	6.195.590,65	100,00
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/86 (85%)	204.850,00	204.850,00	13.683,70	82.102,17	40,08
Cota-Parte ICMS (85%)	6.170.000,00	6.130.000,00	877.111,73	5.878.857,96	95,11
Cota-Parte IP/Espeçoção (85%)	116.200,00	130.795,73	27.784,30	190.728,67	99,95
Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II)	2.386.950,00	2.477.649,67	467.414,34	2.441.441,65	98,51
Cota-Parte IR (100%)	18.000,00	16.500,00	1.113,59	8.252,79	50,62
Cota-Parte IOF- Outros (00%)					
Cota-Parte IPVA (100%)	253.000,00	528.751,29	212.495,00	528.751,29	100,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (II)	4.335.500,00	5.247.903,43	956.157,85	5.202.035,23	99,14
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	3.800.000,00	4.641.290,91	849.645,55	4.661.290,91	100,00
Transferências do FNDI	535.500,00	686.612,48	116.512,30	649.741,29	95,12
Transferências de Recursos do FUNDEF (V)	3.800.000,00	4.641.290,91	849.645,55	4.661.290,91	100,00
Complementação da União ao FUNDEF					
Transferências do Sistema Educacional	276.000,00	126.550,88	54.118,00	126.550,88	100,00
Outras Transferências do FNDI	250.500,00	300.061,61	52.393,49	311.193,11	87,26
Transferências de Créditos Destinadas a Programas de Educação					
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação					
Outras Receitas Vinculadas à Educação					
TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.539.600,00	23.348.153,54	4.087.119,46	21.319.167,61	

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (1)	No Bimestre	Até o Bimestre (td)	% (td/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	16.204.100,00	18.000.250,11	3.130.961,61	16.017.132,38	88,98
Receitas de Impostos	1.120.100,00	2.405.112,89	231.517,55	1.110.167,29	17,12
Impostos	995.000,00	2.275.012,89	228.911,92	1.107.084,68	18,44
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.600,00	9.600,00	5.605,63	3.121,99	25,93
Dívida Ativa dos Impostos	120.500,00	120.500,00			
Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	15.084.000,00	15.595.137,31	2.866.444,09	14.876.725,09	95,39
Cota-Parte FPM (85%)	5.915.000,00	6.106.590,65	1.296.911,31	6.195.590,65	100,00
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/86 (85%)	204.850,00	204.850,00	13.683,70	82.102,17	40,08
Cota-Parte ICMS (85%)	6.170.000,00	6.130.000,00	877.111,73	5.878.857,96	95,11
Cota-Parte IP/Espeçoção (85%)	116.200,00	130.795,73	27.784,30	190.728,67	99,95
Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II)	2.386.950,00	2.477.649,67	467.414,34	2.441.441,65	98,51
Cota-Parte IR (100%)	18.000,00	16.500,00	1.113,59	8.252,79	50,62
Cota-Parte IOF- Outros (00%)					
Cota-Parte IPVA (100%)	253.000,00	528.751,29	212.495,00	528.751,29	100,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (II)	4.335.500,00	5.247.903,43	956.157,85	5.202.035,23	99,14
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	3.800.000,00	4.641.290,91	849.645,55	4.661.290,91	100,00
Transferências do FNDI	535.500,00	686.612,48	116.512,30	649.741,29	95,12
Transferências de Recursos do FUNDEF (V)	3.800.000,00	4.641.290,91	849.645,55	4.661.290,91	100,00
Complementação da União ao FUNDEF					
Transferências do Sistema Educacional	276.000,00	126.550,88	54.118,00	126.550,88	100,00
Outras Transferências do FNDI	250.500,00	300.061,61	52.393,49	311.193,11	87,26
Transferências de Créditos Destinadas a Programas de Educação					
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação					
Outras Receitas Vinculadas à Educação					
TOTAL DA OUTRAS REC. DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)	20.539.600,00	23.348.153,54	4.087.119,46	21.319.167,61	

RECEITAS DO FUNDEF	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (1)	No Bimestre	Até o Bimestre (td)	% (td/a)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	1.032.500,00	532.166,48	115.737,72	491.894,91	92,34
Despesa Com Ensino Fundamental (VII)	108.000,00	32.162,41	11.171,32	32.362,41	100,00
Despesa Com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	94.000,00	499.104,08	114.566,40	459.032,50	93,50
Outras Despesas Com Ensino	1.500,00	500,00			
VINCULADAS AO FUNDEF, APLICADAS NO ENSINO FUNDAME	4.211.000,00	5.581.029,37	1.581.984,91	5.111.571,17	95,26
Pagamento das Profissões do Magistério da Ensino Fundamental (X)	2.500.000,00	2.665.829,18	702.476,19	2.664.467,19	99,98
Outras Despesas no Ensino Fundamental	1.621.000,00	2.915.200,19	879.508,72	2.777.104,24	95,26
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A FDU	941.000,00	1.828.113,31	479.320,16	1.828.305,90	99,99
11 - RESULT. LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (10.1 - 9)	6.209.500,00	7.981.639,21	2.177.052,79	7.761.272,24	

12 - RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF

13 - RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = DECRESCIMTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF

DESPESA DO FUNDEF	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (1)	No Bimestre	Até o Bimestre (td)	% (td/a)
14 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF (12 + 13)					

15 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12/10 X 100%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2007

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

R\$ 1,00

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
DESPESA COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
23 - TOTAL (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
36 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2007
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR

ELIESER RABELLO
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELLO
 CONTADOR - CRC- 012178-0

PORTARIAS

PORTARIA Nº 141/2007

CONCEDE FÉRIAS AOS PROCURADORES NO PERÍODO DE 20/12/07 A 07/01/2008.

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

CONSIDERANDO que o Poder Judiciário entrará em recesso no período de 20 de dezembro de 2007 a 07 de janeiro de 2008;

CONSIDERANDO que a Ordem dos Advogados, em conjunto com o Poder Judiciário suspenderá todos os prazos naquele período, para que os profissionais do direito possam gozar de férias;

RESOLVE:

Art. 1º Concede aos Procuradores lotados na Procuradoria Geral do Município, férias no período que compreende o recesso judiciário, de 20 de dezembro de 2007 a 07 de janeiro de 2008.

Parágrafo único. Deverão os referidos servidores ficarem de sobre aviso, para atender as necessidades dos serviços administrativos, sempre que solicitados.

Art. 2º Os Procuradores com férias concedidas para o mês de janeiro de 2008 poderá completá-la até o dia 20 do referido mês.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 10 de dezembro de 2007.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 142/2007

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA DALVA GABRIEL POLONINI.

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

RESOLVE:

Art. 1º Concede licença para tratamento de saúde à Servidora **DALVA GABRIEL POLONINI** – Cargo: Servente, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por **110 (cento e dez) dias**, no período de 27 de novembro de 2007 a 15 de março de 2008.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27/11/2007.

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

Vargem Alta-ES, 10 de dezembro de 2007

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 142/2007

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA DALVA GABRIEL POLONINI.

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

RESOLVE:

Art. 1º Concede licença para tratamento de saúde à Servidora **DALVA GABRIEL POLONINI** – Cargo: Servente, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por **110 (cento e dez) dias**, no período de 27 de novembro de 2007 a 15 de março de 2008.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27/11/2007.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário

Vargem Alta-ES, 10 de dezembro de 2007

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 144/2007

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR JOÃO AILSON GROLLA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde ao Servidor **JOÃO AILSON GROLLA** – Cargo: Auxiliar Administrativo, concedida através da Portaria nº 126/06, prorrogada pela Portaria nº 058/07, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais **183 (cento e oitenta e três) dias**, no período de 16 de dezembro de 2007 a 15 de junho de 2008.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 16/12/2007.

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

Vargem Alta-ES, 14 de dezembro de 2007.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 145/2007

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR ELOY ALTOÉ.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde ao Servidor **ELOY ALTOÉ** – Cargo: Motorista I, concedida através da Portaria n° 197/04, prorrogada pelas Portarias n°s 224/04, 020/05, 111/05, 140/05, 010/06, 069/06, 132/06 e 064/07, na forma da Lei Complementar n° 010/2003, por mais 183 (cento e oitenta e três) dias, no período de 16 de dezembro de 2007 a 15 de junho de 2008.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 16/12/2007.

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

Vargem Alta-ES, 14 de dezembro de 2007.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 151/2007

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR FURTUNATO ANTÔNIO SARTÓRI.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde ao Servidor **FURTUNATO ANTÔNIO SARTÓRI** – Cargo: Motorista, concedida através da Portaria n° 098/07, prorrogada pela Portaria n° 132/07, na forma da Lei Complementar n° 010/2003, por mais 122 (cento e vinte e dois) dias, no período de 16 de dezembro de 2007 a 15 de abril de 2008.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 16/12/2007.

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

Vargem Alta-ES, 14 de dezembro de 2007.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 152/2007

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA MÔNICA MIRANDA BAIENSE SCARAMUSSA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à Servidora **MÔNICA MIRANDA BAIENSE SCARAMUSSA** – Cargo: Professor – PEF-IV, concedida através da Portaria n° 045/07, prorrogada pelas Portarias n°s 081, 107/07 e 138/07, na forma da Lei Complementar n°

010/2003, por mais 31 (trinta e um) dias, no período de 16 dezembro de 2007 a 15 de janeiro de 2008.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 16/12/2007.

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

Vargem Alta-ES, 14 de dezembro de 2007.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

LEIS

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA – ES PARA O EXERCÍCIO DE 2008 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO 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 2008, estima a Receita e fixa a despesa em R\$ 29.250.912,00 (vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta mil, novecentos e doze reais).

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:

Receita Tributária	R\$	1.082.600,00
Receita de Contribuição	R\$	300.000,00
Receita Patrimonial	R\$	328.000,00
Receita de Serviços	R\$	100.000,00
Transferências Correntes	R\$	24.799.092,00
Outras Receitas Correntes	R\$	191.900,00
(-) Dedução para o FUNDEB	R\$	2.600.692,00

Operações de Crédito	R\$	138.000,00
Alienações de Bens	R\$	61.116,00
Transferências de Capital	R\$	3.050.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	27.450.016,00

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	R\$	480.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	290.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.600.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	980.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	8.850.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	6.430.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	250.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	800.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	R\$	1.702.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA,	R\$	2.273.000,00

DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	R\$ 1.395.016,00
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 1.400.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 1.150.000,00
SAAE	R\$ 650.896,00

Art 4º O Poder Executivo Municipal fica autorizado nos termos da Constituição Federal e 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 4320/64;
- 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 Federal 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.

§ 1º 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\$ 650.896,00 (seiscentos e cinquenta mil, oitocentos e noventa e seis reais).

Art 6º O Orçamento da Câmara Municipal de Vargem Alta é de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais).

Art 7º O Orçamento do Instituto de Previdência de Vargem Alta é de R\$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais).

Art 8º Os órgãos integrantes dos arts. 5º 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 2008.

Art 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta- ES, 4 de dezembro de 2007.

ELIESER RABELO
Prefeito Municipal

		PERCENTUAL	VALOR (R\$)
ÓRGÃO	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40% - FUNDEB)		
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	1,64097	480.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,37606	110 000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS		
3.3.50.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,03419	10.000,00
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,03419	10.000,00
3.3.60.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. COM FINS LUCRATIVOS		
3.3.60.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,03419	10.000,00
3.3.60.41.000	CONTRIBUIÇÕES	0,03419	10.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	0,03419	10.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,61537	180.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,03419	10.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,05128	15.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,10256	30.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,54699	160.000,00
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00342	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	0,03419	10.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01367	4.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,06837	20.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60% - FUNDEB)		
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	6,83739	2.000.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,70935	500.000,00
3.1.90.16.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,01709	5.000,00
3.1.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01709	5.000,00
	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
	ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL		
	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO ESPECIAL (RECURSOS DO MUNICÍPIO/CONVÊNIOS)		
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	0,01709	5.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01026	3.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS		
3.3.50.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01709	5.000,00
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,01709	5.000,00
3.3.60.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. COM FINS LUCRATIVOS		
3.3.60.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01709	5.000,00
3.3.60.41.000	CONTRIBUIÇÕES	0,01709	5.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01709	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01709	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	0,01709	5.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01709	5.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,03761	11.000,00
	TRANSPORTE ESCOLAR		
	ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO TRANSP. ESCOLAR (RECURSOS DO MUNIC. OU DE CONVÊNIOS)		
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES		
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1,43585	420.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,05128	15.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,87171	840.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL		
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01709	5.000,00
	MERENDA ESCOLAR		
	ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR		
	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA MEREN. ESCOLAR (RECURSOS DO MUNIC. OU DE CONVÊNIOS)		
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES		
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,70425	206.000,00
	CONVÊNIOS		

CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS			
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO AO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES		
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS		
3.3.50.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01709	5.000,00
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,01709	5.000,00
3.3.60.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. COM FINS LUCRATIVOS		
3.3.60.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01709	5.000,00
3.3.60.41.000	CONTRIBUIÇÕES	0,01709	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01709	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01709	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	0,05128	15.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,05128	15.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,06837	20.000,00
	CONVÊNIOS		
	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		
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	3,24776	950.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, ESCOLAS E AFINS		
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01709	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01709	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	2,73496	800.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,08547	25.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,06837	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		30,25547	8.850.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		30,25547	8.850.000,00
TOTAL GERAL		100,00000	29.250.912,00

Código	Nome	Percentual	Valores (Em RS)
1000.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,73210	220.000,00
1112.04.00.00	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos do Trabalho	0,99831	300.000,00
1112.08.00.00	Imposto S/ Trans. "Inter Vivos" Bens Im. e Direitos Reais/ Imóveis	0,34941	105.000,00
1113.00.00.00	Impostos Sobre a Produção e a Circulação		
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	1,33108	400.000,00
1112.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		

1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,02695	8.100,00
1121.22.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	0,02296	6.900,00
1121.25.00.00	Taxa de Lic. Func. de Estab. Comerc. e Prest. de Serviços	0,04992	15.000,00
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	0,02296	6.900,00
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,02296	6.900,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,02296	6.900,00
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,02296	6.900,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1210.00.00.00	Contribuições Sociais		
1210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil		
1210.29.13.00	Contribuição para a Previdência Própria - Empregador		
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas		
1220.29.00.00	Contr. p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,99831	300.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados		
1325.01.05.00	Rec. de Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados	0,33277	100.000,00
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados		
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,33277	100.000,00
1328.30.00.00	Remuneração dos Regimes Próprios de Previdência	0,33277	100.000,00
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,09318	28.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.99.00.00	Outros Serviços	0,33277	100.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00	Transferências de União		
1721.01.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	22,96119	6.900.000,00
9721.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00000	1.264.770,00
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/ Propriedade Territorial Rural	0,13311	40.000,00
9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00000	5.332,00
1721.09.00.00	Outras Transferências da União		
1721.09.01.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,66554	200.000,00
9721.09.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS LC 87/96	0,00000	36.660,00
1721.22.00.00	Transf. da Compens. Finan. Pela Exploração de Recursos Naturais		
1721.22.60.00	Cota-Parte da CIDE	0,71546	215.000,00
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,71546	215.000,00
1721.33.00.00	Transf. d/ Rec. Sistema Único d/ Saúde-SUS-Repasse Fundo/Fundo		
1721.33.01.00	Piso de Atenção Básica	0,93176	280.000,00
1721.33.02.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	0,64890	195.000,00
1721.33.03.00	Programa de Saúde da Família-PSF	1,73374	521.000,00
1721.33.04.00	Incentivo as Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0,01797	5.400,00
1721.33.05.00	Farmácia Básica	0,06988	21.000,00
1721.33.06.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	0,18635	56.000,00
1721.33.07.00	Incentivo à Saúde Bucal	0,05823	17.500,00
1721.33.08.00	Outras Transferências da União Fundo a Fundo	0,71546	215.000,00
1721.35.00.00	Transf. de Recur. d/ Fundo Nacional do Desenv. da Educação-FNDE		
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	0,91845	276.000,00
1721.35.02.00	Transf. Diretas do FNDE Refer. Progr. Dinheiro Dir. Escola-PDDE	0,03827	11.500,00

1721.35.03.00	Transf. Diretas do FNDE Refer. Progr. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	0,59566	179.000,00
1721.35.99.00	Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. do Desen. da Educação-FNDE	0,22961	69.000,00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	22,62842	6.800.000,00
9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0,00000	1.246.440,00
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	0,49916	150.000,00
9722.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0,00000	19.995,00
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,49916	150.000,00
9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	0,00000	27.495,00
1722.22.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		
1722.22.30.00	Cota-Parte Royalties-Comp. Fin. do Prod. do Petr. Lei Nº 7990/89, art. 9º	0,71546	215.000,00
1722.34.00.00	Transporte Escolar	1,66385	500.000,00
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,88184	265.000,00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00	Trans. Recurs. Fundo Manut. Des. Ens. Fund. Valorização do Magistério/FUNDEB	12,64529	3.800.000,00
1760.00.00.00	Transferências de Convênios		
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		
1761.01.00.00	Transf. de Conv. da União para o Sistema do SUS	0,66554	200.000,00
1761.02.00.00	Transf. de Conv. da União Dest. a Programa de Educação	0,66554	200.000,00
1761.03.00.00	Transf. de Conv. Da União Dest. à Programas de Assist. Social	0,87852	264.000,00
1761.04.00.00	Transf. de Conv. Da União Dest. à Programas de Combate a Fome	0,07654	23.000,00
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,71546	215.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00765	2.300,00
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0,00765	2.300,00
1911.43.00.00	Multas e Juros de Mora - Instituto	0,01165	3.500,00
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00765	2.300,00
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições		
1922.00.00.00	Restituições		
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,04992	15.000,00
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Sobre o IPTU	0,19134	57.500,00
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0,20965	63.000,00
1931.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,07654	23.000,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas		
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,07654	23.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital		
2100.00.00.00	Operações de Crédito		
2110.00.00.00	Operações de Crédito Interna		
2111.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro		
2111.03.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Outras Aplicações	0,45922	138.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens		
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,03061	9.200,00
2216.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Aquiridos com Recursos Vinculados		
2216.99.00.00	Alienação de Bens Móveis Aquiridos com Outros Recursos Vinculados	0,07654	23.000,00
2217.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados	0,09622	28.916,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital		
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
2422.00.00.00	Transferências dos Estados		
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	1,89679	570.000,00
2423.00.00.00	Transferências dos Municípios		

2423.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	0,54907	165.000,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênios		
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		
2471.01.00.00	Transferências de Conv. União p/ o Sistema de Saúde-SUS	1,46419	440.000,00
2471.02.00.00	Transferências de Conv. Dos Estados Destinados a Programas da Educação	15,38052	400.000,00
2471.03.00.00	Transferências de Conv. União Destinadas a Progr. San. Básico	1,58066	475.000,00
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3,32771	1.000.000,00
Total da Sub-Categoria Econômica		105,39509	30.050.708,00
Total da Categoria Econômica		100,00000	30.050.708,00
Total Geral da Receita		100,00000	30.050.708,00
Total Geral da Dedução			2.600.692,00
Total Geral			27.450.016,00

LEI Nº 701/2007

INSTITUI A LEI GERAL MUNICIPAL DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER E DAR EFETIVIDADE A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, 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:

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei regulamenta o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte, em consonância com as disposições contidas na Lei Complementar Federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006, no âmbito do Município de Vargem Alta – ES.

Art. 2º Esta Lei estabelece normas relativas a:

- I – abertura e baixa de inscrição;
- II – preferência nas aquisições de bens e serviços pelo Poder Público Municipal;
- III – inovação tecnológica e educação empreendedora;
- IV – associativismo e às regras de inclusão;
- V – incentivo à formalização de empreendimentos;
- VI – unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas;
- VII – simplificação, racionalização e uniformização dos requisitos de segurança sanitária, metrológica, controle ambiental e prevenção contra incêndio, para fins de registro, legalização e funcionamento de empresários e pessoas jurídicas, inclusive, com a definição das atividades de risco considerado alto.

**CAPÍTULO II
DA INSCRIÇÃO E BAIXA**

Art. 3º A administração municipal determinará aos seus órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empresas que os procedimentos sejam simplificados de modo a evitar exigências ou trâmites redundantes, tendo por fundamento a unicidade do processo de registro e legalização de empresas.

Parágrafo único. A administração municipal poderá adotar documento único de arrecadação das taxas relacionadas a Posturas, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente e Saúde para abertura de microempresa ou empresa de pequeno porte.

Art. 4º A administração municipal poderá firmar convênios com as demais esferas administrativas, quando da implantação de cadastros sincronizados ou banco de dados.

Art. 5º Os requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios, para os fins de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas, deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empresas, no âmbito de suas competências.

Parágrafo único. Os órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empresas que sejam responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento somente realizarão vistorias após o início de operação do estabelecimento, quando a atividade, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento, a ser definido pelos órgãos e entidades competentes, nos termos do § 2º, do art. 6º, da Lei Complementar 123/2006.

Art. 6º A baixa, não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática, comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial, de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas microempresas, pelas empresas de pequeno porte ou por seus sócios ou administradores, reputando-se como solidariamente responsáveis, em qualquer das hipóteses referidas neste artigo, os titulares, os sócios e os administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores ou em períodos posteriores.

Parágrafo único. Os titulares ou sócios também são solidariamente responsáveis pelos tributos ou contribuições que não tenham sido pagos ou recolhidos, inclusive multa de mora ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora.

**CAPÍTULO III
DO ALVARÁ**

Art. 7º A administração municipal instituirá Alvará de Funcionamento Provisório, assim que os órgãos e entidades competentes, quanto à segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios, definirem as atividades cujo grau de risco seja considerado alto e que exigirão vistoria prévia, permitindo assim, para as demais atividades, o início da operação do estabelecimento imediatamente após o ato do registro, nos termos do art 6º da Lei Complementar 123/2006.

§ 1º Ficam dispensadas da consulta prévia as atividades econômicas enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte, cujas atividades não apresentem riscos, nem sejam prejudiciais ao sossego público e que não tragam risco ao meio ambiente, e ainda, que não contenham entre outros:

- I – material inflamável;
- II – aglomeração de pessoas;
- III – capacidade de produzir nível sonoro superior ao estabelecido em Lei;
- IV – material explosivo.

§ 2º O Alvará de Funcionamento Provisório será cancelado se após a notificação da fiscalização orientadora não forem cumpridas as exigências estabelecidas pela Administração Municipal, nos prazos por ela fixados.

CAPÍTULO IV DAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS

Art. 8º Nas contratações públicas de bens, serviços e obras do Município, poderá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no Município e Região, objetivando:

- I - a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional;
- II - a ampliação da eficiência das políticas públicas;
- III - o incentivo à inovação tecnológica.

Parágrafo único. Subordinam-se ao disposto nesta Lei, além dos órgãos da administração pública municipal direta e indireta, os fundos especiais e os demais órgãos controlados pelo Município.

Art. 9º Para o cumprimento do disposto no art. 8º desta Lei, a administração pública poderá realizar processo licitatório:

- I - destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
- II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado;
- III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível.

§ 1º O valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil.

§ 2º Na hipótese do inciso II do *caput* deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

Art. 10. Não se aplica o disposto nos arts. 7º e 9º desta Lei quando:

- I - os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não forem expressamente vistos no instrumento convocatório;
- II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
- III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;
- IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CAPÍTULO V DO ESTÍMULO AO MERCADO LOCAL

Art. 11. A administração municipal poderá incentivar a realização de feiras de produtores e artesãos, assim como apoiar missão técnica para intercâmbio de conhecimento, exposição e venda de produtos locais em outros Municípios de grande comercialização.

CAPÍTULO VI DO ASSOCIATIVISMO

Art. 12. A administração pública municipal poderá estimular a organização de empreendedores fomentando o associativismo, o cooperativismo e

consórcios, em busca da competitividade e contribuindo para o desenvolvimento local integrado e sustentável.

Parágrafo único. O associativismo, o cooperativismo e o consórcio referidos no *caput* deste artigo destinam-se ao aumento de competitividade e a sua inserção em novos mercados internos e externos, por meio de ganhos de escala, redução de custos, gestão estratégica, maior capacitação, acesso ao crédito e a novas tecnologias.

Art. 13. A administração pública municipal poderá identificar a vocação econômica do Município e incentivar o fortalecimento das principais atividades empresariais relacionadas a ela, por meio de associações e cooperativas.

Art. 14. O Poder Executivo fica autorizado a adotar mecanismos de incentivo às cooperativas e associações, para viabilizar a criação, a manutenção e o desenvolvimento do sistema associativo e cooperativo no Município através de:

- I - estímulo à inclusão do estudo do empreendedorismo, cooperativismo e associativismo nas escolas do Município, visando ao fortalecimento da cultura empreendedora como forma de organização de produção, do consumo e do trabalho;
- II - estímulo à forma cooperativa de organização social, econômica e cultural nos diversos ramos de atuação, com base nos princípios gerais do associativismo e na legislação vigente;
- III - estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação da informalidade, para implementação de associações e sociedades cooperativas de trabalho, visando à inclusão da população do Município no mercado produtivo fomentando alternativas para a geração de trabalho e renda;
- IV - criação de instrumentos específicos de estímulo à atividade associativa, consorciada e cooperativa destinadas à exportação;
- V - apoio aos funcionários públicos e aos empresários locais para organizarem-se em cooperativas de crédito e consumo;
- VI - cessão de bens e imóveis do Município.

CAPÍTULO VII DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E À CAPITALIZAÇÃO

Art. 15. A administração pública municipal poderá fomentar e apoiar a criação e o funcionamento de linhas de microcrédito operacionalizadas através de instituições, dedicadas ao microcrédito com atuação no âmbito do Município ou da região.

Art. 16. A administração pública municipal poderá fomentar e apoiar a instalação e a manutenção, no Município, de cooperativas de crédito e Bancos Comunitários, que tenham como principal finalidade a realização de operações de crédito.

CAPÍTULO VIII DA EDUCAÇÃO E DO ACESSO À INFORMAÇÃO

Art. 17. Fica o Poder Público Municipal autorizado a promover parcerias com órgãos governamentais, centros de desenvolvimento tecnológico e instituições de ensino para o desenvolvimento de projetos de educação tecnológica, com o objetivo de transferência de conhecimento gerado nas instituições de pesquisa, qualificação profissional e capacitação no emprego de técnicas de produção.

Parágrafo único. Compreendem-se no âmbito deste artigo a oferta de cursos de qualificação profissional e ações de capacitação de professores.

Art. 18. Fica o Poder Público Municipal autorizado a promover parcerias com instituições públicas e privadas para fomentar programas de fornecimento de sinal de Internet em banda larga via cabo, rádio ou outra forma, inclusive wireless (Wi-Fi), para pessoas físicas, jurídicas e órgãos governamentais do Município.

Parágrafo único. Caberá ao Poder Público Municipal estabelecer prioridades no que diz respeito a fornecimento do sinal de Internet, valor e condições de contraprestação pecuniária, vedações à comercialização e cessão do sinal a terceiros, condições de fornecimento, assim como critérios e procedimentos para liberação e interrupção do sinal.

Art. 19. O Poder Público Municipal poderá instituir programa de inclusão digital, com o objetivo de promover o acesso de micro e pequenas empresas do Município às novas tecnologias da informação e comunicação, em especial à Internet.

Parágrafo único. Compreendem-se no âmbito do programa referido no caput deste artigo:

- a) a abertura e manutenção de espaços públicos dotados de computadores para acesso gratuito e livre à Internet;
- b) o fornecimento de serviços integrados de qualificação e orientação;
- c) a produção de conteúdo digital e não-digital para capacitação e informação das empresas atendidas;
- d) a divulgação e a facilitação do uso de serviços públicos oferecidos por meio da Internet;
- e) a promoção de ações, presenciais ou não, que contribuam para o uso de computadores e de novas tecnologias;
- f) o fomento a projetos comunitários baseados no uso de tecnologia da informação;
- g) a produção de pesquisas e informações sobre inclusão digital.

Art. 20. Fica o Poder Público Municipal autorizado a firmar convênios com dirigentes de unidades acadêmicas para o apoio ao desenvolvimento de associações civis, sem fins lucrativos, que reúnam individualmente as condições seguintes:

- I – ser constituída e gerida por estudantes;
- II – ter como objetivo principal propiciar a seus partícipes condições de aplicar conhecimentos teóricos adquiridos durante seu curso;
- III – ter entre seus objetivos estatutários o de oferecer serviços a microempresas e a empresas de pequeno porte;
- IV – ter em seu estatuto discriminação das atribuições, responsabilidades e obrigações dos partícipes;
- V – operar sob supervisão de professores e profissionais especializados.

CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. O Poder Executivo fica autorizado a implementar os atos e normas necessárias visando ajustar a presente Lei às normas estabelecidas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional-CGSN, em conformidade com o disposto na Lei Complementar Federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia útil subsequente à sua publicação.

Art. 23. Publicada a presente Lei, o Executivo poderá expedir as instruções que se fizerem necessárias à sua execução por instrumento legal.

Art. 24. Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 10 de dezembro de 2007.

ELIESER RABELLO

PORTARIAS SEC. ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 048/2007

AUTORIZA ABERTURA DE SINDICÂNCIA.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições delegadas através do artigo 217 da Lei Complementar n.º 010, de 02 de julho de 2003,

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizada a abertura do Sindicância, em conformidade com a Lei nº 010, de 02 de julho de 2003, a fim de apurar fatos constantes no processo protocolado sob n.º 3361/07, de 12 de dezembro de 2007.

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

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

Vargem Alta -ES, 12 de dezembro de 2007.

ANDERSON DEPRÁ
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 049/2007

AUTORIZA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições delegadas através do artigo 222 da Lei Complementar n.º 010, de 02 de julho de 2003;

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizada a abertura do Processo Administrativo Disciplinar, em conformidade com a Lei n.º 010, de 02 de julho de 2003, a fim de apurar fatos envolvendo a servidora **MARLENE MARIA DO NASCIMENTO BERGAMIN**, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

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

Vargem Alta -ES, 12 de dezembro de 2007.

ANDERSON DEPRÁ
Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÃO

EXTRATO CONTRATO 284/2007

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Parco Papelaria Ltda
OBJETO: Aquisição material de expediente PDDE.
VALOR: R\$ 7.999,90 (sete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 – Material de Consumo.
PERÍODO: 19/11/2007 a 31/12/2007.
SECRETARIA: Educação.

EXTRATO CONTRATO 285/2007

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Rogério Vicente Maria ME.
OBJETO: Serviços funerários para pessoas carentes do Município, conforme autoriza Lei nº 490/2005.
VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
PERÍODO: 20/11/2007 a 31/12/2007.
SECRETARIA: Ação Social

EXTRATO CONTRATO 286/2007

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Comercial Sul Cultura de livros Ltda - ME.
OBJETO: Aquisição de kit de brinquedo (parquinho – em madeira) para instalação nas escolas de ensino infantil das localidades de Alto Gironda, Boa Esperança, Ayd e Concórdia.
VALOR: R\$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 – Material de consumo.
PERÍODO: 23/11/2007 a 31/12/2007.
SECRETARIA: Educação.

EXTRATO CONTRATO 287/2007

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Blokos Engenharia Ltda.
OBJETO: Execução de Obra Pavimentação Asfáltica na Avenida Tuffy David (Trecho Estaca 00 À Estaca 92).
VALOR: R\$ 226.354,85 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.51.000 – Obras e Instalações, podendo ser pagas com recursos proveniente de Convênio a ser firmado com o Governo do Estado.
PERÍODO: 26/11/2007 a 12 meses.

SECRETARIA: Turismo, Cultura, Desenvolvimento, Urbanismo e Esportes

EXTRATO CONTRATO 288/2007

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Metalúrgica e Construtora Capixaba Ltda
OBJETO: Execução de obra de construção de cobertura em estrutura metálica em galpão na localidade de São João do Oriente.
VALOR: R\$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.51.000 – Obras e Instalações.
PERÍODO: 28/11/2007 a 60 dias.
SECRETARIA: Turismo, Cultura, Desenvolvimento, Urbanismo e Esportes.

EXTRATO CONTRATO 289/2007

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Emerson Amorim Moreira
OBJETO: Serviços de produção e realização de Show Artístico, por ocasião da 17ª Expo-Vargem Alta, nos dias 07 e 08/12.
VALOR: R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
PERÍODO: 28/11/2007 a 08/12/2007.
SECRETARIA: Turismo, Cultura, Desenvolvimento, Urbanismo e Esportes

EXTRATO CONTRATO 291/2007

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Construtora Forno Grande LTDA.
OBJETO: Obra de reforma da Pré - Escola da localidade de Boa Esperança, na sede do Município, incluindo materiais.
VALOR: R\$ 37.984,29 (trinta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.51.000 – Obras e Instalações.
PERÍODO: 28/11/2007 a 31/12/2007.
SECRETARIA: Educação.

EXTRATO ADITIVO CONTRATO 098/2006

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Lucas Louzada de Souza.
OBJETO: Serviços Técnicos especializado como degustador e classificador de café, para atender ao

Centro de Degustação e Classificação de Café do Município

PRAZO: Até 31/12/2007.

REFERÊNCIA: Aditivo necessário à continuação da execução de serviços técnicos especializado como degustador de café, para atender ao Centro de Degustação e Classificação de Café do Município.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

EXTRATO ADITIVO CONTRATO 312/2006

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADA: Construtora Barlez Ltda.

OBJETO: Obra de iluminação do campo de São José de Fruteiras.

VALOR: Fica acrescido em R\$ 9.955,39 (nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos).

REFERÊNCIA: Aditivo referente à Acréscimo na fundação, para suportar o peso das torres.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.51.000 – Obras e Instalações – Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Desenvolvimento, Urbanismo e Esporte, a ser pago com verbas provenientes de Convênio firmado com o Estado, através da Secretaria de Esporte e Lazer, de nº **AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso V da Lei nº 8.666/93, na contratação da empresa CASANOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, para aquisição de tubos de drenagem e junções, para drenagem do campo de futebol da localidade de Jaciguá, no valor total de **R\$ 4.835,00** (quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais).

Insta salientar que não foram realizados dois procedimentos licitatórios – Pregão Presencial 117/2007 e 123/2007 – que foram declaradas desertas.

Devido ao manifesto desinteresse das empresas do ramo e à necessidade de conclusão da obra, que representa um grande anseio da comunidade, a repetição do certame trará transtornos e prejuízos à comunidade e à Administração.

Vargem Alta, 20 de novembro de 2007

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da empresa EMERSON AMORIM MOREIRA, para realização de shows artísticos, por ocasião da 17ª Expo Vargem Alta, nos dias 06 a 09/2007, no valor global de R\$ 146.000,00 (Cento e quarenta e seis mil reais).

- Dia 06/12 (quinta-feira) – Shows com a dupla “Saulo e Reginaldo” e “Os coradini”
- Dia 07/12 (sexta-feira) – Shows com as Bandas “Top Hits” e “Bandeia”;
- Dia 08/12 (sábado) – Shows com as Duplas “Rick e Renner” e “Gabriel e Edvando”.

Vargem Alta, 28 de novembro de 2007

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

Aviso de Dispensa de Licitação

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento de interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso V da Lei nº 8.666/93, na contratação da empresa J.J. SUPERMAMERCADOS LTDA ME, para aquisição de pó de café, no valor de R\$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais), tendo em vista a realização de duas licitações, Pregão Presencial 107/2007 e Pregão Presencial 115/2007, que não acudiram interessados para os lotes de pó de café.

Insta salientar que a repetição do certame trará prejuízos para a Secretaria pois o material se faz necessário no desenvolvimento diário das atividades do Programa Sentinela.

Vargem Alta, 19 de novembro de 2007

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2007**

RECURSOS ANEXOS (LRE, Art. 52, alínea "c" e "d" do inciso II e III)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (b/c)	Saldo a Realizar (d-c)
			No Período (b)		Até o Período			
			(R\$)	(%)	(R\$)	(%)		
RECEITAS								
RECEITAS RESULTANTES DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (R1)	20.062.513,00	20.062.513,00	3.942.794,53	19,66	21.403.012,35	106,64	7.663.101,35	
RECEITAS CORRENTES	26.346.950,00	23.189.937,00	4.212.816,57	15,62	22.085.014,59	95,23	7.664.922,45	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.052.000,00	2.111.898,61	633.926,97	7,79	697.738,12	47,73	1.210.126,49	
IMPOSTOS	863.000,00	2.093.362,61	357.967,13	7,79	471.112,76	43,57	1.131.806,93	
TAXAS	189.000,00	21.535,00	273.959,84	9,63	226.625,36	104,28	32.110,64	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.550.000,00	1.787.020,28	51.880,60	2,99	440.399,47	24,64	999.633,33	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.335.000,00	1.589.762,68	3.371.638,69	16,54	182.662.223,95	92,63	653.660,00	
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	200.000,00	200.000,00	51.880,60	25,94	145.636,79	92,82	4.363,21	
RECEITA PATRIMONIAL	487.000,00	571.127,92	48.100,55	6,77	478.208,31	66,22	102.918,31	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100,00	100,00					100,00	
RECEITAS DE VALORES AVULSOS	483.000,00	569.927,92	48.100,55	6,72	477.731,62	66,55	100.000,00	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	4.000,00			872,69	21,81	4.127,31	
RECEITA INDUSTRIAL	24.000,00	24.000,00					24.000,00	
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	24.000,00	24.000,00					24.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	372.740,00	487.112,77	77.910,77	7,89	469.894,47	16,59	625.216,55	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.669.496,00	22.965.514,97	3.797.699,89	16,54	16.698.397,71	81,11	3.838.767,66	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.967.496,00	22.281.217,02	3.711.638,69	16,93	16.636.622,95	92,63	3.644.594,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	602.000,00	684.297,95	26.061,20	3,81	459.694,79	68,04	233.413,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.804,00	618.521,95	103.110,58	14,85	524.421,31	75,74	139.664,40	
MULTIPLAS RECEITAS	17.950,00	57.366,62	1.908,44	3,64	11.971,44	26,63	38.394,88	
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	118.950,00	394.234,28	94.613,55	24,91	409.690,29	99,89	556,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	140.000,00	140.000,00	5.147,97	3,68	5.147,97	3,68	114.852,03	
RECEITAS PASSIVAS	34.000,00	109.722,25	1.781,29	1,63	49.862,08	84,47	16.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.737.354,00	2.737.354,00	103.614,71	4,44	1.217.425,07	55,72	1.044.029,01	
OPERACÕES DE CRÉDITO	148.000,00	148.000,00					148.000,00	
OPERACÃO DE CRÉDITO INTERNAS	148.000,00	148.000,00					148.000,00	
ALÍQUOTA DE BENS	41.400,00	41.400,00	5.010,00	6,14	14.000,00	27,75	27.400,00	
ALÍQUOTA DE BENS MÓVEIS	41.400,00	41.400,00	5.010,00	6,14	14.000,00	27,74	27.400,00	
ALÍQUOTA DE BENS IMÓVEIS	100,00	100,00					100,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.137.954,00	2.137.954,00	98.604,71	4,61	1.278.125,07	59,78	800.828,01	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.712.954,00	1.712.954,00	98.604,71	5,74	1.142.436,44	70,65	480.027,57	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	425.000,00	425.000,00			45.688,63	10,65	175.801,34	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(2.386.950,00)	(2.426.777,34)	(397.724,79)	16,2	(1.974.027,33)	81,55	(446.750,01)	
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(2.386.950,00)	(2.426.777,34)	(397.724,79)	16,2	(1.974.027,33)	81,55	(446.750,01)	
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	(2.386.950,00)	(2.426.777,34)	(397.724,79)	16,2	(1.974.027,33)	81,55	(446.750,01)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (R2)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (R1 + R2)	26.397.000,00	20.062.513,00	3.942.794,53	19,56	21.403.012,35	76,64	7.663.101,35	
OPERACÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (O1)								
Operação de Crédito Interno								
Mobilização								
Convênio								
Operação de Crédito Externo								
Mobilização								
Convênio								
SUBTOTAL C. REFINANCIAMENTO (O1 + O2 + O3)	26.397.000,00	20.062.513,00	3.942.794,53	19,56	21.403.012,35	76,64	7.663.101,35	
DEFICIT (D)								
TOTAL (R1 + O1 + O2 + O3)	26.397.000,00	20.062.513,00	3.942.794,53		21.403.012,35			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							3.003.476,54	
DESPESAS								
DESPESAS COM O INSTRUMENTO ORÇAMENTÁRIO (D1)	26.397.000,00	2.097.722,00	28.467.72,99	2,98	25.345.459,16	46,72	9.181.244,22	
DESPESAS CORRENTES	20.719.000,00	1.294.200,00	23.012.869,18	2,65	20.710.666,38	3,50	7.577.769,21	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.287.296,50	599.190,00	11.516.492,01	1,97	11.127.287,01	1,45	3.942.429,22	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.150,00	15.000,00	161.769,99	1,25	123,75	0,79	10.846,25	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.416.553,50	1.269.010,00	11.334.607,17	1,24	9.582.247,82	1,56	4.531.293,22	
DESPESAS DE CAPITAL	5.677.999,99	1.203.432,00	5.454.853,81	0,94	5.204.443,90	0,92	1.603.499,21	
INVESTIMENTOS	5.677.999,99	1.203.432,00	5.454.853,81	0,94	5.204.443,90	0,92	1.603.499,21	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	315.000,00	418.000,00	0,46	168.507,88	0,19	104.819,27	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D2)								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (D1 + D2)	26.397.000,00	2.097.722,00	28.467.72,99	2,98	25.345.459,16	46,72	9.181.244,22	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (O4)								
Amortização da Dívida Interna								
Dívida Mobilização								
Outras Dívidas								
Amortização da Dívida Externa								
Dívida Mobilização								
Outras Dívidas								
SUBTOTAL C. REFINANCIAMENTO (O4 + O5 + O6)	26.397.000,00	2.097.722,00	28.467.72,99	2,98	25.345.459,16	46,72	9.181.244,22	
DESPESAS FINANÇADAS POR								
TOTAL (R1 + O1 + O2 + O3 + O4 + O5 + O6)	26.397.000,00	2.097.722,00	28.467.72,99	2,98	25.345.459,16	46,72	9.181.244,22	

ELIEZER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELTRABELO
CONTADOR - CRC - 012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2007

RREO - ANEXO VIII (R. 01.51. INCLUI II)

R\$ 1,00

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anualizada	No Bimestre	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre Atual	Até o Bimestre Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	26.162.485,59	3.800.988,32	19.774.003,57	
Recursos Tributários	2.112.808,61	1.513.026,07	992.778,12	
IPI	220.000,00	2.801,65	110.348,33	
ISS	481.806,82	108.026,42	194.898,62	
ITDI	168.000,00	7.518,96	36.810,82	
Outras Receitas Tributárias	1.241.988,59	360.780,18	241.089,99	
Recursos de Contribuições	61.500,00	5.000,00	20.000,00	
Recursos Previdenciários	1.789.762,68	61.871,04	800.809,47	
Outras Receitas de Contribuições	651.762,68		634.701,68	
Recursos Patrimoniais Líquidos	1.155.000,00	51.871,04	105.600,79	
Recursos Patrimoniais	4.452,01		1.225,00	
(-) Aplicações Financeiras	571.127,02	38.166,55	378.268,71	
Transferências Correntes	568.674,11	36.684,49	376.083,71	
FPM	20.541.787,16	1.403.661,10	17.123.280,43	
ICMS	8.045.000,00	908.067,70	4.901.070,34	
Comênios	8.170.000,00	1.000.000,00	4.701.716,21	
Outras Transferências Correntes	684.297,78	20.080,20	150.684,78	
Demais Receitas Correntes	7.788.430,64	1.400.154,40	7.151.178,05	
Dívida Ativa	1.710.000,00	181.226,12	886.323,88	
Diversas Receitas Correntes	143.550,00	5.107,93	20.390,56	
Outras Receitas de Capital	1.967.880,64	170.820,35	846.043,62	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.337.354,00	103.614,71	1.292.425,07	
Operações de Crédito (III)	158.000,00			
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	41.100,00	5.000,00	14.900,00	
Transferências de Capital	2.177.994,00	98.614,71	1.278.125,07	
Comênios	425.000,00		45.000,00	
Outras Transferências de Capital	1.752.994,00	98.614,71	1.233.025,07	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.137.954,00	98.614,71	1.278.125,07	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	28.300.439,59	3.899.603,03	21.052.128,64	

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anualizada	No Bimestre	Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre Atual	Até o Bimestre Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.012.309,18	3.502.363,42	15.434.539,97	
Pessoal e Encargos Sociais	11.916.492,90	1.945.775,59	8.882.662,79	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.170,00		123,23	
Outras Despesas Correntes	11.085.647,17	1.556.588,83	6.552.553,95	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	23.002.139,18	3.502.363,42	15.434.416,74	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.474.463,81	529.941,30	3.570.968,60	
Investimentos	4.850.463,81	423.033,42	3.057.783,87	
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Títulos de Capital de Integralização (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização de Empréstimos (XIV)	615.000,00	199.307,88	513.144,73	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.850.463,81	423.033,42	3.057.783,87	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)				
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA FISCALIS LÍQUIDAS (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	27.861.602,99	3.925.396,84	18.492.200,61	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	438.836,60	(26.393,81)	2.559.928,03	

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

ELIESEIR RABELLO
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELÉM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2007

RR000 - Anexo X (Lei nº 304/96, Art. 72)

R\$ (R\$)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	16.204.100,00	17.390.916,06	2.545.498,54	12.896.170,77	74,27
Recursos de impostos	1.120.000,00	2.151.082,61	164.110,40	905.889,74	41,53
Impostos	985.000,00	2.050.982,61	157.907,11	873.172,76	42,57
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	135.000,00	99.999,99	1.043,46	7.076,62	7,81
Dívida Ativa dos Impostos	120.500,00	120.500,00	5.098,83	25.043,36	21,29
Recursos de Transferências Constitucionais e Legislação	15.084.100,00	15.199.833,45	2.381.388,14	11.990.281,03	78,97
Cota-Parte FPM (85%)	9.245.000,00	9.045.000,00	998.007,79	4.899.679,34	53,09
Transferência Financeira do MS Documetaco - L. C. N.º 87/86 (85%)	2.948.000,00	2.948.000,00	13.993,75	69.418,47	19,43
Cota-Parte ICMS (85%)	6.130.000,00	6.150.000,00	1.098.000,00	2.791.749,27	45,53
Cota-Parte IP-Estado (85%)	120.200,00	150.200,00	26.000,75	102.044,37	75,55
Parcela dos Transferimentos Destinada à Formação do FUNDEF (II)	2.500.000,00	2.420.772,84	493.224,79	1.074.077,94	43,55
Cota-Parte ITR (10%)	18.000,00	18.500,00	462,21	7.109,29	45,99
Cota-Parte IOF (40% (100%))					
Cota-Parte IPVA (100%)	283.000,00	316.358,11	25.121,27	316.358,11	100,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (II)	4.335.500,00	4.430.051,00	910.499,11	4.345.877,38	98,10
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	3.500.000,00	3.811.645,59	781.699,56	3.811.645,59	100,00
Transferências do FNDE	535.500,00	618.405,61	128.802,55	534.231,99	86,39
Transferências de Recursos do FUNDEF (V)	5.800.000,00	3.811.645,59	781.699,56	3.811.645,59	100,00
Implementação da União ao FUNDEF					
Transferências dos Salários-Educação	276.000,00	276.000,00	50.100,54	276.491,95	98,71
Outras Transferências do FNDE	259.500,00	342.405,61	78.699,02	257.740,04	76,40
Transferências de Contribuintes Destinadas a Programas de Educação					
Receita de Operações de Crédito Destinada a Educação					
Outras Receitas Vinculadas a Educação					
TOTAL DA RECEITA (VI = II + III + IV)	20.539.600,00	21.780.967,06	3.455.997,65	17.232.048,15	
DESPESAS COM ENSINO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
VINCULADAS AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	1.092.500,00	546.300,00	87.802,64	375.657,19	68,75
Despesa com Ensino Fundamental (VII)	1.080.000,00	72.500,00	16.197,68	21.194,09	20,29
Despesa com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	925.000,00	472.300,00	77.604,64	354.463,10	75,05
Outras Despesas com Ensino	1.500,00	1.500,00			
VINCULADAS AO FUNDEF, APLICADAS NO ENSINO FUNDAMEN-	4.214.000,00	5.287.772,84	978.338,85	3.899.579,52	73,41
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental X	2.800.000,00	2.408.850,00	472.202,89	1.301.094,09	78,52
Outras Despesas no Ensino Fundamental	1.414.000,00	2.788.922,84	506.135,96	1.598.485,43	68,74
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCACÃO					
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDU-					
TOTAL DA DESPESA COM ENSINO (XI)	6.206.500,00	7.304.500,00	1.257.247,49	5.584.219,45	
SE II > IV = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF					
SE II < IV = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF					
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		Aplicação Mínima em	Aplicação Apropriada em	Restos a Pagar	
				Inscritos em 31 de Dezembro	Cancelados em Anterior
TOTAL (XIV)					
TOTAL DA DESPESA CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (XIX) = (XII + VIII + XI + XIII - (XVI))					
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM ANOS					Valor
TOTAL (XVI)					
TOTAL DA DESPESA CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (XIX) = (XII + VIII + XI + XIII - (XVI))					
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS (Z)					%
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em dezembro de 2006		Até o Bimestre		
DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
ENSINO FUNDAMENTAL	6.070.000,00	7.564.548,00	1.306.204,19	5.127.059,64	55,72
ENSINO MÉDIO					
ENSINO PROFISSIONAL					
ENSINO SUPERIOR					
EDUCAÇÃO INFANTIL	943.000,00	472.300,00	77.604,68	354.463,10	75,65
EDUCAÇÃO DE JUVENS E ADULTOS					
EDUCAÇÃO ESPECIAL	53.000,00	660,00	490,00	600,00	100,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES	60.000,00	2.216,00	7,74	207,75	0,45
TOTAL DAS DESPESAS	7.066.000,00	8.037.718,00	1.384.765,52	6.083.306,50	

ELIEZER RABELO
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELFERRABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-O

PORTARIAS SEC. EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 42/2007, de 05 de dezembro de 2007.

LOCALIZA PROVISORIAMENTE A SERVIDORA ALDA ELIANE DE ALMEIDA NÉSPOLI SCARAMUSSA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso legal de suas atribuições e considerando o interesse do município;

RESOLVE:

Art. 1º. Localizar provisoriamente a servidora Pública Municipal ALDA ELIANE DE ALMEIDA NÉSPOLI SCARAMUSSA, Cargo PEF V, efetiva na "EMEIEF CASEMIRO COSTA", na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de março de 2007.

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

Runier Solimar Scaramussa
Secretario Municipal

PORTARIA Nº 044/2007, de 05 de dezembro de 2007.

LOCALIZA PROVISORIAMENTE A SERVIDORA BÁRBARA OFRANTI LIBARDI NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso legal de suas atribuições e considerando o interesse do município;

RESOLVE:

Art. 1º. Localizar provisoriamente a servidora Pública Municipal BÁRBARA OFRANTI LIBARDI, Cargo PEF V, efetiva na "EPM Richmond", na Secretaria Municipal de Educação de Vargem Alta.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2007.

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

Runier Solimar Scaramussa
Secretario Municipal

PORTARIA Nº 045/2007, de 05 de dezembro de 2007.

LOCALIZA PROVISORIAMENTE A SERVIDORA FABIANA OLIVEIRA FABRES NA "EMEF PEDRO MILANEZE ALTOÉ".

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso legal de suas atribuições e considerando o interesse do município,

RESOLVE:

Art. 1º. Localizar provisoriamente a servidora Pública Municipal FABIANA OLIVEIRA FABRES, Cargo PEI V, efetiva na "PEM PEDRA BRANCA", na "EMEF Pedro Milaneze Altoé", para atuar como Professora em Função Pedagógica

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de maio de 2007.

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

Runier Solimar Scaramussa
Secretario Municipal

PORTARIA Nº 047/2007, de 05 de dezembro de 2007.

LOCALIZA PROVISORIAMENTE A SERVIDORA FERNANDA DE SOUZA REIS DEPRÁ À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso legal de suas atribuições e considerando o interesse do município;

RESOLVE:

Art. 1º. Localizar provisoriamente a servidora Pública Municipal FERNANDA DE SOUZA REIS DEPRÁ, Cargo PEI V, efetiva no "CMEI Assumpta Altoé Milaneze", à disposição da Secretaria Municipal de Educação de Vargem Alta, para atuar como Coordenadora do Projeto de Resgate da Língua e Cultura Italiana em conformidade com a Lei nº 067/2007.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2007.

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

Runier Solimar Scaramussa
Secretario Municipal

PORTARIA Nº 048/2007, de 05 de dezembro de 2007.

LOCALIZA PROVISORIAMENTE A SERVIDORA LUCIANA MARTA ALVES SILVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO, no uso legal de suas atribuições e considerando o interesse do município;

RESOLVE:

Art. 1º. Localizar provisoriamente a servidora Pública Municipal LUCIANA MARTA ALVES SILVA, Cargo PFP V, efetiva na "EMEF PEDRO MILANEZE ALTOÉ", na Secretaria Municipal de Educação, para atuar como Professora em Função Pedagógica.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de maio de 2007.

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

Runier Solimar Scaramussa
Secretario Municipal

PORTARIA Nº 049/2007, de 05 de dezembro de 2007.

LOCALIZA PROVISORIAMENTE A SERVIDORA NÁIRA REGINA PANSINI NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso legal de suas atribuições e considerando o interesse do município;

RESOLVE:

Art. 1º. Localizar provisoriamente a servidora Pública Municipal NÁIRA REGINA PANSINI, efetiva no Cargo PEF V (excedente), na Secretaria Municipal de Educação de Vargem Alta.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2007.

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

Runier Solimar Scaramussa
Secretario Municipal

PORTARIA Nº 050/2007, de 05 de dezembro de 2007.

LOCALIZA PROVISORIAMENTE A SERVIDORA RAQUEL DA CONCEIÇÃO ANDRÉ VENTURIN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso legal de suas atribuições e considerando o interesse do município;

RESOLVE:

Art. 1º. Localizar provisoriamente a servidora Pública Municipal RAQUEL DA CONCEIÇÃO ANDRÉ VENTURIN, Cargo PEF V, efetiva na "EMEF CASTELINHO", na Secretaria Municipal de

Educação de Vargem Alta, para atuar como Professora em Função Pedagógica

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2007.

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

Runier Solimar Scaramussa
Secretario Municipal

PORTARIA Nº 051/2007, de 05 de dezembro de 2007.

LOCALIZA PROVISORIAMENTE A SERVIDORA REGINA CELIA ARDISSON NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso legal de suas atribuições e considerando o interesse do município;

RESOLVE:

Art. 1º. Localizar provisoriamente na Secretaria Municipal de Educação de Vargem Alta a servidora Pública Estadual absorvida pelo Convênio de Municipalização nº 060/98. REGINA CÉLIA ARDISSON, Cargo MAPB V, excedente, para atuar na coordenação do setor de Educação Inclusiva

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2007.

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

Runier Solimar Scaramussa
Secretario Municipal

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

DECRETO LEGISLATIVO Nº 63/2007

REJEITA AS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA – ES, REFERENTES AO EXERCÍCIO 2004.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara Municipal REJEITOU e eu JOÃO BOSCO DIAS, Presidente, nos termos do artigo 18, XIII, combinado com artigo 32, IV, da Lei Orgânica do Município, PROMULGO o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º FICAM REJEITADAS as contas da Prefeitura Municipal de Vargem Alta – ES, referentes ao EXERCÍCIO de 2004, de responsabilidade do Prefeito à época, Sr. Adelson José Fardim, com fulcro no Parecer Prévio TC-099/2007, de 10 de maio de 2007, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que manteve

integralmente o Parecer Prévio TC – 087/2006, de 28 de março de 2006, após julgamento do Recurso de Reconsideração, recomendando ao Legislativo Municipal a rejeição das referidas contas

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário

Vargem Alta, 14 de dezembro de 2007

JOÃO BOSCO DIAS
Vereador - Presidente

LICITAÇÃO

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da empresa **ML PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA**, para realização de show artístico, no dia 09/12, por ocasião da 17ª Expo Vargem Alta, com o cantor "Paulo Ricardo", no valor global de R\$ 52.425,00 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).

Vargem Alta, 05 de dezembro de 2007

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO **293/2007**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Construtora Barlez LTDA.

OBJETO: Obra de cobertura em estrutura metálica em galpão da localidade de AYD, na sede do Município, incluindo materiais.
VALOR: R\$ 25.500,34 (vinte e cinco mil, quinhentos reais e trinta e quatro centavos).

DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:
4.4.90.51.000 – Obras e Instalações.

PERÍODO: 04/12/2007 a 06 meses.

SECRETARIA: Turismo, Cultura, Desenvolvimento, Urbanismo e Esportes.

EXTRATO CONTRATO **294/2007**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADA: RR Eventos Ltda

OBJETO: a locação de equipamento, organização e realização da 18ª etapa do Campeonato Estadual de Rodeio, por ocasião da 17ª Expo Vargem Alta, nos dias 06 a 09/12/2007.
VALOR: R\$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais).

DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.39.000 – Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

PERÍODO: 04/12/2007 a 09/12/2007.

SECRETARIA: Turismo, Cultura, Desenvolvimento, Urbanismo e Esporte

EXTRATO CONTRATO **295/2007**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADA: Costa e Silveira Prestação de Serviço Ltda.

OBJETO: Locação de Estrutura Física Para 17ª Expo Vargem Alta, Nos Dias 06 A 09/12/2007
Valor: R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)

DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.39.000 – Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.

PERÍODO: 04/12/2007 a 10/12/2007.

SECRETARIA: Turismo, Cultura, Desenvolvimento, Urbanismo e Esporte.

EXTRATO CONTRATO **296/2007**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Claudemir dos Anjos ME.

OBJETO: Locação de Banheiro Químico, Arquibancada e Cercamento do Parque de Exposição "Lair Alvarenga", por Ocasião da 17ª Expo Vargem Alta, Nos Dias 06 A 09/12/2007.
VALOR: R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).

DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.39.000 – Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

PERÍODO: 04/12/2007 a 10/12/2007.

SECRETARIA: Turismo, Cultura, Desenvolvimento, Urbanismo e Esporte.

**EXTRATO CONTRATO
297/2007**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADA: ML Produções Artísticas Ltda.

OBJETO: Contratação de empresa para realização de show artístico

VALOR: R\$ 52.425,00 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).

DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Desenvolvimento, Urbanismo e Esporte, a ser pago em verbas provenientes de convênio firmado com a União, por intermédio do Ministério do Turismo, de nº 3382/2007-19.

**EXTRATO CONTRATO
298/2007**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADA: Cláudio Oliveira
OBJETO: Serviços de

reforma de recuperação e calçamento

VALOR: R\$ 6.180,00 (seis mil, cento e oitenta reais)

DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.36.000 – Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física

PERÍODO: 13/12/2007 a 15 dias

SECRETARIA: Turismo, Cultura, Desenvolvimento, Urbanismo e Esporte

**EXTRATO CONTRATO
299/2007**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADA: Construtora Greck Ltda

OBJETO: Obra de Reforma da Escola de Ensino Fundamental Boa Esperança

VALOR: R\$ 75.653,00 (setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais).

DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:

4.4.90.51.000 – Obras e Instalações.

PERÍODO: 20/12/2007 a 06 meses.

SECRETARIA: Educação.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

ALMIRO OFRANTI FILHO
Vice-Prefeito

MÁRIO PIRES MARTINS FILHO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

CLÁUDIO CÉSAR PAZETTO
GABINETE

ANDERSON DEPRÁ
ADMINISTRAÇÃO

HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA
FINANÇAS

JOÃO BOSCO ALTOÉ
AÇÃO SOCIAL

RENATO AFONSO ZUCOLLOTTI
AGRICULTURA

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES

RUNIER SOLIMAR SCARAMUSSA
EDUCAÇÃO E CULTURA

MEIO AMBIENTE

EDNA MARIA DA SILVA
SAÚDE

JOSÉ ARMANDO ROSSETTO
INTERIOR

ÓRGÃO OFICIAL

Responsável:

GABINETE DO PREFEITO

Rua Paulino Francisco Moreira, 162, Centro
Vargem Alta – Espírito Santo
Cep: 29.295-000 – Tel (28) 3528 1010
E-mail: orgaooficial@pmvaes.com.br

Esta Edição contém atos do Poder Executivo Municipal.
As matérias publicadas no Órgão Oficial são produzidas diretamente dos originais.