

# ÓRGÃO



# OFICIAL

ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA - QUARTA - FEIRA, 30 DE JULHO DE 2008 - Nº 154

## PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### DECRETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0001463/2008

SUPLEMENTA A DESPESA PREVISTA NO  
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2008

ASSUNTO - O Prefeito Municipal de VARGEM ALTA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000700/2007.

Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2008 a importância de R\$ 868.526,54 (oitocentos e sessenta e oito mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), nas seguintes dotações:

**Ficha** 0000003 **Dotação**  
002002.0412220022.013.333903000000  
**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** 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 13.000,00

**Ficha** 0000007 **Dotação**  
002002.0412220022.013.333903900000  
**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** 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 8.300,00

**Ficha** 0000011 **Dotação**  
003001.0412220032.014.333904100000  
**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** 2.014 - PASEP  
**Elemento** 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES

**Valor** 100.000,00

**Ficha** 0000020 **Dotação**  
003001.0412220032.015.333903600000  
**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** 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 4.000,00

**Ficha** 0000021 **Dotação**  
003001.0412220032.015.333903900000  
**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** 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 25.250,00

**Ficha** 0000046 **Dotação**  
004001.0412320092.017.332909300000  
**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** 2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Elemento** 332909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
**Valor** 350,00

**Ficha** 0000076 **Dotação**  
005001.0412220352.020.333903600000  
**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** 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 38.000,00

**Ficha** 0000077 **Dotação**  
 005001.0412220352.020.333903900000  
**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** 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 16.000,00

**Ficha** 0000086 **Dotação**  
 005001.0412221012.021.333903900000  
**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** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.021 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 63.000,00

**Ficha** 0000123 **Dotação**  
 006001.1212220062.006.333901400000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
**Projeto** 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Elemento** 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000135 **Dotação**  
 006001.1236120402.007.333903900000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 25.000,00

**Ficha** 0000140 **Dotação**  
 006001.1236120963.001.344905100000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA  
**Projeto** 3.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 26.200,00

**Ficha** 0000153 **Dotação**  
 006001.1236130672.010.331901100000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO

FUNDAMENTAL - 60%  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 45.000,00

**Ficha** 0000162 **Dotação**  
 006001.1236130672.011.333903000000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 22.000,00

**Ficha** 0000166 **Dotação**  
 006001.1236130672.011.333903900000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000191 **Dotação**  
 007001.1012220632.022.333903000000  
**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 - EC 29  
**Projeto** 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 34.000,00

**Ficha** 0000198 **Dotação**  
 007001.1012220632.022.344906100000  
**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** 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  
**Elemento** 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000201 **Dotação**  
 007001.1012220673.010.344905100000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2067 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA APOIO AO MUNICÍPIO  
**Projeto** 3.010 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, REDE DE ESGOTO E AFINS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 57.000,00

**Ficha** 0000208 **Dotação**  
 007001.1012221012.023.333903600000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.023 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

**PESSOA FÍSICA**

**Valor** 12.000,00

**Ficha** 0000213 **Dotação**  
007001.1030120272.024.331901100000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 301 - Atenção Básica  
**Programa** 2027 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, PABS E CAPS  
**Projeto** 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, CAPS E PABS  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 4.000,00

**Ficha** 0000258 **Dotação**  
008001.0412220432.028.333903600000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Projeto** 2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 9.000,00

**Ficha** 0000268 **Dotação**  
008001.0412221012.029.333903000000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 2.300,00

**Ficha** 0000303 **Dotação**  
008001.0424320892.034.333903000000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 2089 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)  
**Projeto** 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 3.000,00

**Ficha** 0000326 **Dotação**  
008001.0424330743.017.333903900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3074 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Projeto** 3.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 800,00

**Ficha** 0000333 **Dotação**  
008001.0424420453.018.344905100000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária  
**Programa** 2045 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES  
**Projeto** 3.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA

**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 37.846,54

**Ficha** 0000335 **Dotação**  
008001.0424420453.018.344906100000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária  
**Programa** 2045 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES  
**Projeto** 3.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA  
**Elemento** 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
**Valor** 60.000,00

**Ficha** 0000358 **Dotação**  
009001.0412220382.040.333903000000  
**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** 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 72.000,00

**Ficha** 0000361 **Dotação**  
009001.0412220382.040.333903900000  
**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** 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 25.000,00

**Ficha** 0000362 **Dotação**  
009001.0412220382.040.344905100000  
**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** 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 14.980,00

**Ficha** 0000378 **Dotação**  
009001.0445121013.020.333903000000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3.020 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS E AFINS  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 80.000,00

**Ficha** 0000379 **Dotação**  
009001.0445121013.020.333903600000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3.020 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS E AFINS  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 61.000,00  
**Ficha** 0000445 **Dotação**  
014001.0412230663.024.331909100000

**Órgão** 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL  
**Unidade** 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Projeto** 3.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Elemento** 331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  
**Valor** 2.500,00

Artigo 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:  
 Anulação Dotação: R\$ 868.526,54 (oitocentos e sessenta e oito mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

**Ficha** 0000004 **Dotação**  
 002002.0412220022.013.333903300000  
**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** 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  
**Elemento** 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000006 **Dotação**  
 002002.0412220022.013.333903600000  
**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** 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 2.300,00

**Ficha** 0000016 **Dotação**  
 003001.0412220032.015.333901400000  
**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** 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Elemento** 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000018 **Dotação**  
 003001.0412220032.015.333903300000  
**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** 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Elemento** 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000024 **Dotação**  
 003001.0412220032.015.344905200000  
**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** 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Valor** 10.000,00  
**Ficha** 0000036 **Dotação**  
 003001.0412221012.016.333604100000  
**Órgão** 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.016 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333604100000 - CONTRIBUIÇÕES  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000037 **Dotação**  
 003001.0412221012.016.333903000000  
**Órgão** 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.016 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000047 **Dotação**  
 004001.0412320092.017.333901400000  
**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** 2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Elemento** 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL  
**Valor** 15.350,00

**Ficha** 0000056 **Dotação**  
 004001.0412321012.018.333503900000  
**Órgão** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 123 - Administração Financeira  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.018 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000057 **Dotação**  
 004001.0412321012.018.333603900000  
**Órgão** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 123 - Administração Financeira  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.018 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333603900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000058 **Dotação**  
 004001.0412321012.018.333604100000  
**Órgão** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 123 - Administração Financeira  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.018 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333604100000 - CONTRIBUIÇÕES  
**Valor** 1.000,00

Ficha 0000059 Dotação  
 004001.0412321012.018.333903600000  
**Órgão** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 123 - Administração Financeira  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.018 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 1.000,00

Ficha 0000060 Dotação  
 004001.0412321012.018.333903600000  
**Órgão** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 123 - Administração Financeira  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.018 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 1.000,00

Ficha 0000061 Dotação  
 004001.0412321012.018.333903900000  
**Órgão** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 123 - Administração Financeira  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.018 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 1.000,00

Ficha 0000062 Dotação  
 004001.0412321012.018.344905100000  
**Órgão** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 123 - Administração Financeira  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.018 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 1.000,00

Ficha 0000066 Dotação  
 004001.0412520682.019.333903500000  
**Órgão** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 125 - Normatização e Fiscalização  
**Programa** 2068 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  
**Projeto** 2.019 - REVITALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  
**Elemento** 333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
**Valor** 2.000,00

Ficha 0000068 Dotação  
 004001.0412520682.019.333903900000  
**Órgão** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 125 - Normatização e Fiscalização  
**Programa** 2068 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  
**Projeto** 2.019 - REVITALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 2.000,00

Ficha 0000070 Dotação  
 004001.0412520682.019.344905200000  
**Órgão** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 125 - Normatização e Fiscalização  
**Programa** 2068 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  
**Projeto** 2.019 - REVITALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 3.000,00

Ficha 0000070 Dotação  
 004001.0412520682.019.344905200000  
**Órgão** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 125 - Normatização e Fiscalização  
**Programa** 2068 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  
**Projeto** 2.019 - REVITALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 2.000,00

Ficha 0000082 Dotação  
 005001.0412221012.021.333504300000  
**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** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.021 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Valor** 800,00

Ficha 0000090 Dotação  
 005001.0412221013.004.333903600000  
**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** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3.004 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS, QUADRAS, PRAÇAS, JARDINS E AFINS  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 2.000,00

Ficha 0000092 Dotação  
 005001.0412221013.004.344905100000  
**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** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3.004 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS, QUADRAS, PRAÇAS, JARDINS E AFINS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 15.000,00

Ficha 0000116 Dotação  
 006001.1212220062.006.331901100000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação

**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
**Projeto** 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 100.000,00  
**Ficha** 0000122 **Dotação**  
 006001.1212220062.006.333604100000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
**Projeto** 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Elemento** 333604100000 - CONTRIBUIÇÕES  
**Valor** 9.250,00  
**Ficha** 0000124 **Dotação**  
 006001.1212220062.006.333903000000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
**Projeto** 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 1.000,00  
**Ficha** 0000137 **Dotação**  
 006001.1236120401.010.344905200000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 1.010 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 83.000,00  
**Ficha** 0000133 **Dotação**  
 006001.1236120402.007.333903000000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 60.000,00  
**Ficha** 0000134 **Dotação**  
 006001.1236120402.007.333903600000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 5.000,00  
**Ficha** 0000136 **Dotação**  
 006001.1236120402.007.344905200000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Valor** 4.000,00  
**Ficha** 0000138 **Dotação**  
 006001.1236120963.001.333903600000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA  
**Projeto** 3.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 3.000,00  
**Ficha** 0000152 **Dotação**  
 006001.1236130672.009.333903000000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 6.000,00  
**Ficha** 0000185 **Dotação**  
 007001.1012220632.022.331911300000  
**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** 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  
**Elemento** 331911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Valor** 45.000,00  
**Ficha** 0000200 **Dotação**  
 007001.1012220673.010.333903900000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2067 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA APOIO AO MUNICIPIO  
**Projeto** 3.010 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, REDE DE ESGOTO E AFINS  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 10.000,00  
**Ficha** 0000203 **Dotação**  
 007001.1012220673.010.344906100000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2067 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA APOIO AO MUNICIPIO  
**Projeto** 3.010 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, REDE DE ESGOTO E AFINS  
**Elemento** 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
**Valor** 24.000,00  
**Ficha** 0000207 **Dotação**  
 007001.1012221012.023.333604100000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.023 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333604100000 - CONTRIBUIÇÕES  
**Valor** 5.000,00

Ficha 0000212 Dotação  
007001.1012221012.023.344906100000  
Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função 10 - Saúde  
Subfunção 122 - Administração Geral  
Programa 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
Projeto 2.023 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
Elemento 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
Valor 4.000,00

Ficha 0000214 Dotação  
007001.1030120272.024.333901400000  
Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função 10 - Saúde  
Subfunção 301 - Atenção Básica  
Programa 2027 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, PABS E CAPS  
Projeto 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, CAPS E PABS  
Elemento 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL  
Valor 5.000,00

Ficha 0000216 Dotação  
007001.1030120272.024.333903300000  
Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função 10 - Saúde  
Subfunção 301 - Atenção Básica  
Programa 2027 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, PABS E CAPS  
Projeto 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, CAPS E PABS  
Elemento 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Valor 5.000,00

Ficha 0000217 Dotação  
007001.1030120272.024.333903600000  
Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função 10 - Saúde  
Subfunção 301 - Atenção Básica  
Programa 2027 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, PABS E CAPS  
Projeto 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, CAPS E PABS  
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Valor 5.000,00

Ficha 0000225 Dotação  
007001.1030220673.013.333903900000  
Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função 10 - Saúde  
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa 2067 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA APOIO AO MUNICIPIO  
Projeto 3.013 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES DE SAÚDE E AFINS  
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Valor 25.000,00

Ficha 0000226 Dotação  
007001.1030220673.013.344905100000  
Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função 10 - Saúde  
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa 2067 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA APOIO AO MUNICIPIO  
Projeto 3.013 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES DE SAÚDE E AFINS  
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
Valor 36.000,00

Ficha 0000227 Dotação  
007001.1030220673.013.344905200000  
Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função 10 - Saúde  
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa 2067 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA APOIO AO MUNICIPIO  
Projeto 3.013 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES DE SAÚDE E AFINS  
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Valor 70.846,54

Ficha 0000230 Dotação  
007001.1030220983.014.333901400000  
Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função 10 - Saúde  
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa 2098 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
Projeto 3.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)  
Elemento 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL  
Valor 2.000,00

Ficha 0000232 Dotação  
007001.1030220983.014.333903300000  
Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função 10 - Saúde  
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa 2098 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
Projeto 3.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)  
Elemento 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Valor 5.000,00

Ficha 0000233 Dotação  
007001.1030220983.014.333903600000  
Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função 10 - Saúde  
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa 2098 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
Projeto 3.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)  
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Valor 5.000,00

Ficha 0000234 Dotação  
007001.1030220983.014.333903900000  
Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função 10 - Saúde  
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa 2098 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
Projeto 3.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)  
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Valor 15.000,00

Ficha 0000235 Dotação  
007001.1030220983.014.344905100000  
Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função 10 - Saúde  
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa 2098 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
Projeto 3.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)

**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 10.000,00  
**Ficha** 0000242 **Dotação**  
 007001.1030420973.016.331901100000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 304 - Vigilância Sanitária  
**Programa** 2097 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD  
**Projeto** 3.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 15.000,00

**Ficha** 0000244 **Dotação**  
 007001.1030420973.016.333903000000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 304 - Vigilância Sanitária  
**Programa** 2097 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD  
**Projeto** 3.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000249 **Dotação**  
 007001.1030420973.016.344905200000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 304 - Vigilância Sanitária  
**Programa** 2097 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD  
**Projeto** 3.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000260 **Dotação**  
 008001.0412220432.028.333904800000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Projeto** 2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
**Elemento** 333904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  
**Valor** 37.180,00

**Ficha** 0000261 **Dotação**  
 008001.0412220432.028.344905100000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Projeto** 2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 40.000,00

**Ficha** 0000262 **Dotação**  
 008001.0412220432.028.344905200000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Projeto** 2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000268 **Dotação**  
 008001.0412221012.029.333903000000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 2.300,00

**Ficha** 0000271 **Dotação**  
 008001.0412221012.029.344905100000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000292 **Dotação**  
 008001.0424320132.032.333903900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA  
**Projeto** 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000299 **Dotação**  
 008001.0424320252.033.344905100000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 2025 - ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
**Projeto** 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000302 **Dotação**  
 008001.0424320892.034.331901100000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 2089 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)  
**Projeto** 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000304 **Dotação**  
 008001.0424320892.034.333903600000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 2089 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)  
**Projeto** 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -



**PESSOA FÍSICA**

**Valor** 2.000,00

**Ficha** 0000313 **Dotação**  
008001.0424330392.035.333903900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Projeto** 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 6.000,00

**Ficha** 0000313 **Dotação**  
008001.0424330392.035.333903900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Projeto** 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 6.000,00

**Ficha** 0000313 **Dotação**  
008001.0424330392.035.333903900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Projeto** 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 8.000,00

**Ficha** 0000316 **Dotação**  
008001.0424330392.035.344906100000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Projeto** 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Elemento** 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000316 **Dotação**  
008001.0424330392.035.344906100000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Projeto** 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Elemento** 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000316 **Dotação**  
008001.0424330392.035.344906100000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Projeto** 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Elemento** 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000365 **Dotação**  
009001.0412221012.041.333503900000

**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.041 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000366 **Dotação**  
009001.0412221012.041.333504300000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.041 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000367 **Dotação**  
009001.0412221012.041.333603900000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.041 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333603900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000368 **Dotação**  
009001.0412221012.041.333604100000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.041 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333604100000 - CONTRIBUIÇÕES  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000379 **Dotação**  
009001.0445121013.020.333903600000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3.020 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS E AFINS  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000390 **Dotação**  
009001.0475221013.022.333903000000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 752 - Energia Elétrica  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3.022 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO, REDE DE TELEFONIA E AFINS  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 1.000,00  
**Ficha** 0000391 **Dotação**

009001.0475221013.022.333903600000

**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 752 - Energia Elétrica  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3.022 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO, REDE DE TELEFONIA E AFINS  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000394 **Dotação**  
 009001.0475221013.022.344905200000

**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 752 - Energia Elétrica  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3.022 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO, REDE DE TELEFONIA E AFINS  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000403 **Dotação**  
 010001.0412220332.043.333901400000

**Órgão** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Projeto** 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Elemento** 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL  
**Valor** 13.000,00

**Ficha** 0000412 **Dotação**  
 010001.0412221012.044.333504300000

**Órgão** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.044 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000413 **Dotação**  
 010001.0412221012.044.333603900000

**Órgão** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.044 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333603900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000429 **Dotação**  
 011001.0412221012.046.333503900000

**Órgão** 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.046 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000430 **Dotação**

011001.0412221012.046.333504300000  
**Órgão** 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.046 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000431 **Dotação**  
 011001.0412221012.046.333603900000

**Órgão** 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.046 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333603900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000432 **Dotação**  
 011001.0412221012.046.333604100000

**Órgão** 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.046 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333604100000 - CONTRIBUIÇÕES  
**Valor** 2.000,00

**Ficha** 0000447 **Dotação**  
 014001.0412230663.024.333903000000

**Órgão** 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL  
**Unidade** 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Projeto** 3.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000449 **Dotação**  
 014001.0412230663.024.333903500000

**Órgão** 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL  
**Unidade** 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Projeto** 3.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Elemento** 333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000453 **Dotação**  
 014001.0412230663.024.344905100000

**Órgão** 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL  
**Unidade** 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Projeto** 3.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 2.500,00

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

VARGEM ALTA - ES, 02 junho de 2008.

ELIESER RABELLO ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20 CONTADOR - CRC- 012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0001455/2008

**SUPLEMENTA A DESPESA PREVISTA NO**

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2008**

ASSUNTO - O Prefeito Municipal de VARGEM ALTA , no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000700/2007 .

Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2008 a importância de R\$

944.266,00 (novecentos e quarenta e quatro mil duzentos e sessenta e seis reais ), nas seguintes dotações :

**Ficha** 0000003 **Dotação**  
002002.0412220022.013.333903000000  
**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** 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 8.000,00

**Ficha** 0000007 **Dotação**  
002002.0412220022.013.333903900000  
**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** 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000046 **Dotação**  
004001.0412320092.017.332909300000  
**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** 2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Elemento** 332909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
**Valor** 2.721,00

**Ficha** 0000076 **Dotação**  
005001.0412220352.020.333903600000  
**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** 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 16.000,00

**Ficha** 0000077 **Dotação**  
005001.0412220352.020.333903900000  
**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** 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 1.500,00

**Ficha** 0000097 **Dotação**  
005001.0445121013.005.344905100000  
**Órgão** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3.005 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, RUAS, AVENIDAS E AFINS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 111.000,00

**Ficha** 0000135 **Dotação**  
006001.1236120402.007.333903900000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 15.000,00

**Ficha** 0000140 **Dotação**  
006001.1236120963.001.344905100000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA  
**Projeto** 3.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 301.000,00

**Ficha** 0000140 **Dotação**  
006001.1236120963.001.344905100000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA  
**Projeto** 3.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 27.000,00

**Ficha** 0000153 **Dotação**  
006001.1236130672.010.331901100000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 25.000,00

**Ficha** 0000162 **Dotação**  
006001.1236130672.011.333903000000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 40.000,00

**Ficha** 0000166 **Dotação**  
006001.1236130672.011.333903900000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000168 **Dotação**  
006001.1236130672.011.344905100000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 24.100,00

**Ficha** 0000191 **Dotação**  
007001.1012220632.022.333903000000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29  
**Projeto** 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 40.000,00

**Ficha** 0000197 **Dotação**  
007001.1012220632.022.344905200000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29  
**Projeto** 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 4.245,00

**Ficha** 0000211 **Dotação**  
007001.1012221012.023.344905200000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.023 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 58.260,00

**Ficha** 0000221 **Dotação**  
007001.1030120272.024.344906100000

**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 301 - Atenção Básica  
**Programa** 2027 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, PABS E CAPS  
**Projeto** 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, CAPS E PABS  
**Elemento** 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
**Valor** 70.000,00

**Ficha** 0000268 **Dotação**  
008001.0412221012.029.333903000000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 11.500,00

**Ficha** 0000324 **Dotação**  
008001.0424330743.017.333903000000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3074 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Projeto** 3.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 8.600,00

**Ficha** 0000326 **Dotação**  
008001.0424330743.017.333903900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3074 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Projeto** 3.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 140,00

**Ficha** 0000328 **Dotação**  
008001.0424330743.017.344905200000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3074 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Projeto** 3.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 6.000,00

**Ficha** 0000328 **Dotação**  
008001.0424330743.017.344905200000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3074 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Projeto** 3.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM

**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 16.300,00

**Ficha** 0000346 **Dotação**  
 008001.0424420872.038.333903900000

**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária

**Programa** 2087 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E AFINS  
**Projeto** 2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS

**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 6.000,00

**Ficha** 0000358 **Dotação**  
 009001.0412220382.040.333903000000

**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** 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR

**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 96.000,00

**Ficha** 0000360 **Dotação**  
 009001.0412220382.040.333903600000

**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** 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR

**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 100,00

**Ficha** 0000361 **Dotação**  
 009001.0412220382.040.333903900000

**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** 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR

**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 7.900,00

**Ficha** 0000393 **Dotação**  
 009001.0475221013.022.344905100000

**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 752 - Energia Elétrica

**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3.022 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO, REDE DE TELEFONIA E AFINS

**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 15.900,00

**Ficha** 0000404 **Dotação**  
 010001.0412220332.043.333903000000

**Órgão** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Projeto** 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 20.000,00

**Ficha** 0000445 **Dotação**  
 014001.0412230663.024.331909100000

**Órgão** 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL  
**Unidade** 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL

**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA

**Projeto** 3.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

**Elemento** 331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

**Valor** 6.000,00

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

Anulação Dotação: R\$ 944.266,00 (novecentos e quarenta e quatro mil duzentos e sessenta e seis reais)

**Ficha** 0000005 **Dotação**  
 002002.0412220022.013.333903500000

**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** 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

**Elemento** 333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000009 **Dotação**  
 002002.0412220022.013.344905100000

**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** 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000011 **Dotação**  
 003001.0412220032.014.333904100000

**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** 2.014 - PASEP

**Elemento** 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES

**Valor** 56.000,00

**Ficha** 0000015 **Dotação**  
 003001.0412220032.015.332902100000

**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** 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

**Elemento** 332902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000019 **Dotação**  
 003001.0412220032.015.333903500000

**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** 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

**Elemento** 333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000023 **Dotação**  
 003001.0412220032.015.344905100000

**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** 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 14.000,00

**Ficha** 0000027 **Dotação**  
 003001.0412220663.003.333903600000

**Órgão** 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2066 - ESTRUTURAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
**Projeto** 3.003 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 500,00

**Ficha** 0000034 **Dotação**  
 003001.0412221012.016.333504300000

**Órgão** 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.016 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000035 **Dotação**  
 003001.0412221012.016.333603900000

**Órgão** 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.016 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333603900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000044 **Dotação**  
 003001.0412221012.016.344906100000

**Órgão** 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.016 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000048 **Dotação**  
 004001.0412320092.017.333903000000

**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** 2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 20.000,00

**Ficha** 0000055 **Dotação**  
 004001.0412320092.017.344906100000

**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** 2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Elemento** 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
**Valor** 15.000,00

**Ficha** 0000074 **Dotação**  
 005001.0412220352.020.333903000000

**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** 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 15.000,00

**Ficha** 0000078 **Dotação**  
 005001.0412220352.020.344905100000

**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** 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 1.500,00

**Ficha** 0000079 **Dotação**  
 005001.0412220352.020.344905200000

**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** 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 40.000,00

**Ficha** 0000087 **Dotação**  
 005001.0412221012.021.344905100000

**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** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.021 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000088 **Dotação**  
 005001.0412221012.021.344905200000

**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** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.021 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000089 **Dotação**  
 005001.0412221012.021.344906100000  
**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** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.021 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
**Valor** 9.000,00

**Ficha** 0000091 **Dotação**  
 005001.0412221013.004.333903900000  
**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** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3.004 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS, QUADRAS, PRAÇAS, JARDINS E AFINS  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000091 **Dotação**  
 005001.0412221013.004.333903900000  
**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** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3.004 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS, QUADRAS, PRAÇAS, JARDINS E AFINS  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000099 **Dotação**  
 005001.0445121013.005.344906100000  
**Órgão** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3.005 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, RUAS, AVENIDAS E AFINS  
**Elemento** 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
**Valor** 3.000,00

**Ficha** 0000119 **Dotação**  
 006001.1212220062.006.333503900000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
**Projeto** 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Elemento** 333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000120 **Dotação**  
 006001.1212220062.006.333504300000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
**Projeto** 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Elemento** 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000124 **Dotação**  
 006001.1212220062.006.333903000000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
**Projeto** 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 32.000,00

**Ficha** 0000125 **Dotação**  
 006001.1212220062.006.333903000000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
**Projeto** 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Elemento** 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000137 **Dotação**  
 006001.1236120401.010.344905200000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 1.010 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 3.660,00

**Ficha** 0000134 **Dotação**  
 006001.1236120402.007.333903600000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000135 **Dotação**  
 006001.1236120402.007.333903900000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Valor 15.000,00

Ficha 0000135 Dotação  
006001.1236120402.007.333903900000

Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função 12 - Educação  
Subfunção 361 - Ensino Fundamental  
Programa 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
Projeto 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR  
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Valor 5.000,00

Ficha 0000142 Dotação  
006001.1236120963.001.344906100000

Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função 12 - Educação  
Subfunção 361 - Ensino Fundamental  
Programa 2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA  
Projeto 3.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS  
Elemento 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
Valor 5.000,00

Ficha 0000152 Dotação  
006001.1236130672.009.333903000000

Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função 12 - Educação  
Subfunção 361 - Ensino Fundamental  
Programa 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Projeto 2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR  
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Valor 10.000,00

Ficha 0000152 Dotação  
006001.1236130672.009.333903000000

Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função 12 - Educação  
Subfunção 361 - Ensino Fundamental  
Programa 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Projeto 2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR  
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Valor 10.000,00

Ficha 0000156 Dotação  
006001.1236130672.010.331909200000

Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função 12 - Educação  
Subfunção 361 - Ensino Fundamental  
Programa 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Projeto 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%  
Elemento 331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
Valor 5.000,00

Ficha 0000157 Dotação  
006001.1236130672.010.331911300000

Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função 12 - Educação  
Subfunção 361 - Ensino Fundamental  
Programa 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Projeto 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%  
Elemento 331911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Valor 5.000,00

Ficha 0000159 Dotação  
006001.1236130672.011.331901300000

Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - Educação  
Subfunção 361 - Ensino Fundamental  
Programa 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Projeto 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%  
Elemento 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Valor 20.000,00

Ficha 0000163 Dotação  
006001.1236130672.011.333903300000

Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função 12 - Educação  
Subfunção 361 - Ensino Fundamental  
Programa 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Projeto 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%  
Elemento 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Valor 9.000,00

Ficha 0000165 Dotação  
006001.1236130672.011.333903600000

Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função 12 - Educação  
Subfunção 361 - Ensino Fundamental  
Programa 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Projeto 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%  
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Valor 3.000,00

Ficha 0000172 Dotação  
006001.1236730553.002.331901300000

Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função 12 - Educação  
Subfunção 367 - Educação Especial  
Programa 3055 - PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Projeto 3.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL  
Elemento 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Valor 2.000,00

Ficha 0000189 Dotação  
007001.1012220632.022.333604100000

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 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  
Elemento 333604100000 - CONTRIBUIÇÕES  
Valor 5.000,00

Ficha 0000192 Dotação  
007001.1012220632.022.333903300000

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 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  
Elemento 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Valor 11.600,00

Ficha 0000196 Dotação  
007001.1012220632.022.344905100000

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 SAUDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29  
**Projeto** 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 4.300,00

**Ficha** 0000197 **Dotação**

007001.1012220632.022.344905200000

**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29

**Projeto** 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Valor** 18.000,00

**Ficha** 0000208 **Dotação**

007001.1012221012.023.333903600000

**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS

**Projeto** 2.023 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS

**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000209 **Dotação**

007001.1012221012.023.333903900000

**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS

**Projeto** 2.023 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS

**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Valor** 15.000,00

**Ficha** 0000219 **Dotação**

007001.1030120272.024.344905100000

**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 301 - Atenção Básica

**Programa** 2027 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, PABS E CAPS

**Projeto** 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, CAPS E PABS

**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000220 **Dotação**

007001.1030120272.024.344905200000

**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 301 - Atenção Básica

**Programa** 2027 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, PABS E CAPS

**Projeto** 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, CAPS E PABS

**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000224 **Dotação**

007001.1030220673.013.333903600000

**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Programa** 2067 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA APOIO AO MUNICIPIO

**Projeto** 3.013 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES DE SAÚDE E AFINS

**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000226 **Dotação**

007001.1030220673.013.344905100000

**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Programa** 2067 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA APOIO AO MUNICIPIO

**Projeto** 3.013 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES DE SAÚDE E AFINS

**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

**Valor** 152.000,00

**Ficha** 0000227 **Dotação**

007001.1030220673.013.344905200000

**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Programa** 2067 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA APOIO AO MUNICIPIO

**Projeto** 3.013 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES DE SAÚDE E AFINS

**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Valor** 20.000,00

**Ficha** 0000228 **Dotação**

007001.1030220673.013.344906100000

**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Programa** 2067 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA APOIO AO MUNICIPIO

**Projeto** 3.013 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES DE SAÚDE E AFINS

**Elemento** 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

**Valor** 50.000,00

**Ficha** 0000255 **Dotação**

008001.0412220432.028.333903000000

**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

**Projeto** 2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

**Valor** 3.100,00

**Ficha** 0000260 **Dotação**

008001.0412220432.028.333904800000

**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

**Projeto** 2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

**Elemento** 333904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000262 **Dotação**

008001.0412220432.028.344905200000

**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Projeto** 2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000266 **Dotação**  
 008001.0412221012.029.333603900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333603900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000269 **Dotação**  
 008001.0412221012.029.333903600000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000269 **Dotação**  
 008001.0412221012.029.333903600000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000270 **Dotação**  
 008001.0412221012.029.333903900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000270 **Dotação**  
 008001.0412221012.029.333903900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Valor** 1.000,00  
**Ficha** 0000270 **Dotação**  
 008001.0412221012.029.333903900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000271 **Dotação**  
 008001.0412221012.029.344905100000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000271 **Dotação**  
 008001.0412221012.029.344905100000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000272 **Dotação**  
 008001.0412221012.029.344905200000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000273 **Dotação**  
 008001.0412221012.029.344906100000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000281 **Dotação**  
 008001.0424230372.031.331901100000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 242 - Assistência ao Portador de Deficiência  
**Programa** 3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  
**Projeto** 2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

PESSOAL CIVIL

**Valor** 5.300,00

**Ficha** 0000283 **Dotação**  
008001.0424230372.031.333903000000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 242 - Assistência ao Portador de Deficiência  
**Programa** 3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  
**Projeto** 2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 3.000,00

**Ficha** 0000285 **Dotação**  
008001.0424230372.031.333903900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 242 - Assistência ao Portador de Deficiência  
**Programa** 3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  
**Projeto** 2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 3.000,00

**Ficha** 0000296 **Dotação**  
008001.0424320252.033.333903000000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 2025 - ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
**Projeto** 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 20.000,00

**Ficha** 0000298 **Dotação**  
008001.0424320252.033.333903900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 2025 - ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
**Projeto** 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000304 **Dotação**  
008001.0424320892.034.333903600000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 2089 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)  
**Projeto** 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 2.400,00

**Ficha** 0000305 **Dotação**  
008001.0424320892.034.333903900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 2089 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)  
**Projeto** 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000310 **Dotação**  
008001.0424330392.035.333901400000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Projeto** 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Elemento** 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL  
**Valor** 245,00

**Ficha** 0000310 **Dotação**  
008001.0424330392.035.333901400000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Projeto** 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Elemento** 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000323 **Dotação**  
008001.0424330402.036.344906100000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**Projeto** 2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**Elemento** 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
**Valor** 300,00

**Ficha** 0000323 **Dotação**  
008001.0424330402.036.344906100000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**Projeto** 2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**Elemento** 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
**Valor** 400,00

**Ficha** 0000325 **Dotação**  
008001.0424330743.017.333903600000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3074 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Projeto** 3.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000326 **Dotação**  
008001.0424330743.017.333903900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3074 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Projeto** 3.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 140,00

**Ficha** 0000327 **Dotação**  
008001.0424330743.017.344905100000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao Social  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao Social  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3074 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Projeto** 3.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000328 **Dotação**  
008001.0424330743.017.344905200000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao Social  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao Social  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3074 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Projeto** 3.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 9.000,00

**Ficha** 0000338 **Dotação**  
008001.0424420762.037.333903900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao Social  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao Social  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária  
**Programa** 2076 - ATIVIDADES DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGO, OFICINAS DE TRABALHO E AFINS  
**Projeto** 2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGO, OFICINAS DE TRABALHO E AFINS  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000338 **Dotação**  
008001.0424420762.037.333903900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao Social  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao Social  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária  
**Programa** 2076 - ATIVIDADES DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGO, OFICINAS DE TRABALHO E AFINS  
**Projeto** 2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGO, OFICINAS DE TRABALHO E AFINS  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000342 **Dotação**  
008001.0424420872.038.331901100000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao Social  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao Social  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária  
**Programa** 2087 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E AFINS  
**Projeto** 2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 2.721,00

**Ficha** 0000350 **Dotação**  
008001.0424420882.039.333903000000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao Social  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao Social  
**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária  
**Programa** 2088 - ATIVIDADES PROGRAMA DE ATENÇÃO E INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA (PAIF)  
**Projeto** 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 3.000,00

**Ficha** 0000361 **Dotação**  
009001.0412220382.040.333903900000  
**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** 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 100,00

**Ficha** 0000384 **Dotação**  
009001.0451221013.021.333903000000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 512 - Saneamento Básico Urbano  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3.021 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, REDE DE ESGOTO E AFINS  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000385 **Dotação**  
009001.0451221013.021.333903600000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 512 - Saneamento Básico Urbano  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3.021 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, REDE DE ESGOTO E AFINS  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000386 **Dotação**  
009001.0451221013.021.333903900000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 512 - Saneamento Básico Urbano  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3.021 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, REDE DE ESGOTO E AFINS  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000387 **Dotação**  
009001.0451221013.021.344905100000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 512 - Saneamento Básico Urbano  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3.021 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, REDE DE ESGOTO E AFINS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000388 **Dotação**  
009001.0451221013.021.344905200000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 512 - Saneamento Básico Urbano

**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3.021 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, REDE DE ESGOTO E AFINS  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 500,00

**Ficha** 0000405 **Dotação**  
 010001.0412220332.043.333903300000  
**Órgão** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Projeto** 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Elemento** 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000407 **Dotação**  
 010001.0412220332.043.333903900000  
**Órgão** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Projeto** 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 35.500,00

**Ficha** 0000415 **Dotação**  
 010001.0412221012.044.333903600000  
**Órgão** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.044 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000425 **Dotação**  
 011001.0412220772.045.333903900000  
**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** 2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 25.000,00

**Ficha** 0000436 **Dotação**  
 011001.0412221012.046.344905100000  
**Órgão** 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.046 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000437 **Dotação**  
 011001.0412221012.046.344905200000  
**Órgão** 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.046 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000444 **Dotação**  
 014001.0412230663.024.331901100000  
**Órgão** 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL  
**Unidade** 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Projeto** 3.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 40.000,00

**Ficha** 0000447 **Dotação**  
 014001.0412230663.024.333903000000  
**Órgão** 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL  
**Unidade** 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Projeto** 3.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 12.000,00

**Ficha** 0000453 **Dotação**  
 014001.0412230663.024.344905100000  
**Órgão** 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL  
**Unidade** 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Projeto** 3.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000454 **Dotação**  
 014001.0412230663.024.344905200000  
**Órgão** 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL  
**Unidade** 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Projeto** 3.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 5.000,00

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

VARGEM ALTA - ES, 02 maio de 2008.

ELIESER RABELLO ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20 CONTADOR - CRC- 012178-0

DECRETO Nº 1508/2008

NOMEIA A SRª DEUSA PAZINI CALVI BATISTA NO CARGO EM COMISSÃO CHEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – 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 **DEUSA PAZINI CALVI BATISTA** para exercer o Cargo em Comissão – Chefe de Departamento Administrativo e Ambiental – CC-III, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em **17/07/2008**.

**Art. 3º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1066, de 29 de setembro de 2006.

Vargem Alta-ES, 17 de julho de 2008.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

**DECRETO Nº 1509/2008**

**NOMEIA A SERVIDORA LUZIA ELIZA DE ALMEIDA OLIVEIRA NO CARGO EM COMISSÃO CHEFE DE DEPARTAMENTO FLORESTAL – CC-III.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica nomeada a Servidora **LUZIA ELIZA DE ALMEIDA OLIVEIRA** para exercer o Cargo em Comissão – Chefe de Departamento Florestal – CC-III, na Secretaria Municipal de Agricultura.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em **17/07/2008**.

**Art. 3º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1482, de 23 de junho de 2008.

Vargem Alta-ES, 17 de julho de 2008.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

**DECRETO Nº 1510/2008**

**EXONERA A SRª GEIZA MARIA MENGAL BETINI DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA CHEFE DE SETOR DE ATENDIMENTO SOCIAL – FC-III.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica exonerada a Srª **GEIZA MARIA MENGAL BETINI**, da Função de Confiança – Chefe de Setor de Atendimento Social – FC-III, nomeada através do Decreto nº 1132, de 29 de setembro de 2006.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **06/07/2008**.

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

Vargem Alta-ES, 17 de julho de 2008.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

**DECRETO Nº 1511/2008**

**NOMEIA A SRª RITA APARECIDA RISSI SOUZA NA FUNÇÃO DE CONFIANÇA CHEFE DE SETOR DE APOIO AO CONTRIBUINTE – FC-III.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica nomeada a Srª **RITA APARECIDA RISSI SOUZA** para exercer a Função de Confiança – Chefe de Setor de Apoio ao Contribuinte – FC-III, na Secretaria Municipal de Finanças.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **04/07/2008**.

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

Vargem Alta-ES, 17 de julho de 2008.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

**DECRETO Nº 1512/2008**

**NOMEIA A SRª. SUELEN SABRINA JURIATTO NO CARGO EM COMISSÃO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ARTEFATOS – 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. **SUELEN SABRINA JURIATTO** para exercer o Cargo em Comissão – Chefe de Departamento de Artefatos – CC-III, na Secretaria Municipal de Interior.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **21/07/2008**.

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

Vargem Alta-ES, 25 de julho de 2008.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

**DECRETO Nº 1513/2008**

**EXONERA, A PEDIDO, A SERVIDORA EFETIVA MÁRCIA COLODETI DALFIOR DORIGO – CARGO: ATENDENTE.**

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 2163, de 08 de julho de 2008, a servidora efetiva **MÁRCIA COLODETI DALFIOR DORIGO** – cargo: Atendente, nomeada através do Concurso Público Municipal nº 001/97, pela Portaria nº 102, de 01 de outubro de 1997.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em **31/07/2008**.

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

Vargem Alta-ES, 25 de julho de 2008.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

**DECRETO Nº 1514/2008**

**DESIGNA INTERINAMENTE O SERVIDOR THADEU DOS SANTOS ORLETTI PARA RESPONDER PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica designado interinamente o Servidor **THADEU DOS SANTOS ORLETTI** para responder pela Secretaria Municipal de Finanças, no período de **01 de agosto de 2008 a 30 de agosto de 2008**.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em **01/08/2008**.

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

Vargem Alta-ES, 30 de julho de 2008.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

**DECRETO Nº 1515/2008**

**NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica nomeado, para exercer as atividades do cargo para o qual se submeteu ao Concurso Público nº 001/2006, o seguinte candidato:

**MOTORISTA I**

Nº Insc.	NOME	Classificação
694	CLAUDIO ANTONIO COELHO COLLI	2º lugar

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

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

Vargem Alta-ES, 30 de julho de 2008.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

**PORTARIAS**

**PORTARIA Nº 128/2008**

**REGOVA A PORTARIA Nº 112/08, QUE CONCEDEU LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA AO SERVIDOR SANDRO HENRIQUE DA SILVA.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica revogada a Portaria nº 112, de 7 de julho de 2008, que concedeu licença para ATIVIDADE POLÍTICA ao Servidor **SANDRO HENRIQUE DA SILVA** – Cargo: Trabalhador Braçal, de acordo com o requerimento protocolado neste Órgão Público sob nº 2263, de 22 de julho de 2008.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em **22/07/2008**.

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

Vargem Alta-ES, 22 de julho de 2008.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

**PORTARIA Nº 129/2008**

**CONVOCA A I CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS HUMANOS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais; CONSIDERANDO a realização da II Conferência Estadual dos Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Convocar a I Conferência Regional dos Direitos Humanos a ser realizada no dia 02 de agosto de 2008 sob a responsabilidade do Município e da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

**Art. 2º** A I Conferência Regional dos Direitos Humanos terá como objetivo a atualização e revisão do Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH.

**Art. 3º** A I Conferência Regional dos Direitos Humanos desenvolverá seus trabalhos sob os seguintes eixos temáticos:

- Eixo 1** – Universalizar direitos em um contexto de desigualdades;
- Eixo 2** – Violência, segurança pública e acesso à justiça;
- Eixo 3** – Pacto federativo e responsabilidades dos três poderes, do Ministério Público e Defensoria Pública;
- Eixo 4** – Educação e cultura em direitos humanos;
- Eixo 5** – Interação democrática entre Estado e sociedade civil;
- Eixo 6** – Desenvolvimento e direitos humanos.

**Art. 4º** As despesas com a I Conferência Regional dos Direitos Humanos correrão por conta de recursos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e dos Municípios envolvidos.

**Art. 5º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 6º** Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 28 de julho de 2008.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

## LEIS

**LEI Nº 747, DE 25 DE JULHO DE 2008**

**DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA RUA BORTOLO DE ANGELI, EM SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.**

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

**Art. 1º** Fica Denominada **Rua Bortolo De Angeli** a via pública que se inicia na rodovia ES 164 até a residência do Sr. Luiz De Angeli, na localidade de São João, neste município.

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

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

Vargem Alta-ES, 25 de julho de 2008.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

**LEI Nº 748, DE 25 DE JULHO DE 2008.**

**RECONHECE COMO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A ESCOLINHA DE FUTEBOL DO ARIZINHO.**

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

**Art. 1º** Fica reconhecida como de **Utilidade Pública Municipal** a ESCOLINHA DE FUTEBOL DO ARIZINHO, fundada em 15 de dezembro de 2.005, inscrita no CNPJ sob nº 08.708.431/0001-19, com sede na rua Elizeu Gasparini, 58, centro, Município de Vargem Alta/ES.

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

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

Vargem Alta-ES, 25 de julho de 2008.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

**LEI Nº 749, DE 25 DE JULHO DE 2008**

**DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA ESCOLA DE GUIOMAR, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES.**

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

**Art. 1º** Fica denominada **ESCOLA HILÁRIO CHIESA FILHO** a Escola de Guiomar, localizada no Município de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo.

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

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

Vargem Alta-ES, 25 de julho de 2008.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

## PORTARIAS SEC. ADMINISTRAÇÃO

**PORTARIA Nº 005/2008**

**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 à abertura da 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 2213/2008, de 16 de julho de 2008.

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

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

Vargem Alta -ES, 16 de julho de 2008.

**ANDERSON DEPRÁ**  
*Secretário Municipal de Administração*

**PORTARIA Nº 006/2008**

**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 à abertura da 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 2338/2008, de 30 de julho de 2008.



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

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

Vargem Alta -ES, 30 de julho de 2008.

**ANDERSON DEPRÁ**  
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 007/2008

**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 à 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 2339/2008, de 30 de julho de 2008.

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

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

Vargem Alta -ES, 30 de julho de 2008.

**ANDERSON DEPRÁ**  
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 008/2008

**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 à 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 2340/2008, de 30 de julho de 2008.

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

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

Vargem Alta -ES, 30 de julho de 2008.

**ANDERSON DEPRÁ**  
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 009/2008

**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 à 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 2341/2008, de 30 de julho de 2008.

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

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

Vargem Alta -ES, 30 de julho de 2008.

**ANDERSON DEPRÁ**  
Secretário Municipal de Administração

## EDITAIS

Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 03/2008

Seleção de Pessoal para o cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

### CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), classificados(s) em Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 01/2008, de 21/05/2008, conforme Edital de Homologação nº 02/2008, de 03/07/2008, para comparecer(em) à Prefeitura Municipal de Vargem Alta, sito a Rua Paulino Francisco Moreira, 162 – Centro - VARGEM ALTA – ES, no período de 22 a 31 de julho de 2008, nos dias úteis, no horário de 12:00 às 17:00 horas, munido(s) de documento de identificação (CI e CPF), para manifestar interesse na contratação para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, no(s) qual(is) foi(ram) classificado(s) em Processo Seletivo, conforme abaixo.

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativos.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE					
ÁREA DE ABRANGÊNCIA: 01 – ESF CASTELINHO					
CLASIFICACÃO	INSCRIÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO	
			PROVA	TOTAL	
1º	392	ADRIANA RAVERA DE ANDRADE	70	70	APROVADO
2º	406	EDNEIA MARTINS CAMPOS	65	65	APROVADO
ÁREA DE ABRANGÊNCIA: 02 – ESF SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS					
CLASIFICACÃO	INSCRIÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO	
			PROVA	TOTAL	
1º	398	LUCIMAR	65	65	APROVADO

		VAZ POLA			DO
2º	401	GERMANA PESSIM ARAUJO	65	65	APROVADO
3º	361	NÉLIA ZANCANELLA UNGARATO	65	65	APROVADO

**ÁREA DE ABRANGÊNCIA: 03 - ESF CAPIVARA**

CLAS-SIFIC-AÇÃO	INSCR-IÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO		SITUAÇÃO
			PROVA	TOTAL	
1º	402	ELENIUSA FRANCISCO DE JESUS DIAS	55	55	APROVADO
2º	378	MARIA DE FÁTIMA FREITAS	55	55	APROVADO

**ÁREA DE ABRANGÊNCIA: 04 - ESF VARGEM ALTA**

CLAS-SIFIC-AÇÃO	INSCR-IÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO		SITUAÇÃO
			PROVA	TOTAL	
1º	423	ALEXANDRA CASADINI PEREIRA MACHADO	65	65	APROVADO
2º	369	MARIA LAUDINA DAS NEVES FARIAS	65	65	APROVADO
3º	433	GENIVALDO FIGUEIRA MACHADO	62,5	62,5	APROVADO

**ÁREA DE ABRANGÊNCIA: 06 - ESF BELÉM**

CLASSIFI-CAÇÃO	INSCRI-ÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO		SITUAÇÃO
			PROVA	TOTAL	
1º	395	FABIANA DOS SANTOS FONTORA BILIO	67,5	67,5	APROVADO
2º	389	ALINE DANSI	67,5	67,5	APROVADO
3º	404	EDIMA APARECIDA CEREZA SOUZA	65	65	APROVADO

**ÁREA DE ABRANGÊNCIA: 07 - ESF JACIGUÁ**

CLASSIFI-CAÇÃO	INSCRI-ÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO		SITUAÇÃO
			PROVA	TOTAL	
1º	399	MIRIAM CARLA GABRIEL CASIMIRO	65	65	APROVADO

Vargem Alta, 22 de julho de 2008.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS**

**EDITAL PMVA Nº 44/2008**

**CONVOCAÇÃO**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), classificados(s) em Concurso Público - Edital 001/2006, cujo resultado foi homologado através do Edital PMVA Nº 026/2007, para comparecer(em) à Prefeitura Municipal de Vargem Alta, sito a Rua Paulino Francisco Moreira, 162 - Centro - VARGEM ALTA - ES, no período de 28 de julho de 2008 a 06 de agosto de 2008, no horário de 12:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, munido(s) de documento de identificação (CI e CPF), para manifestar interesse na nomeação no(s) cargo(s) de provimento efetivo respectivo(s), pelo REGIME ESTATUTÁRIO, no(s) qual(is) foi(ram) classificado(s) em Concurso Público, conforme abaixo,

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativos.

CARGO: MOTORISTA I							
CLAS-SIFIC-AÇÃO	INSCR-IÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO				SITUAÇÃO
			PROVA	TÍTULOS	AVALIAÇÃO PRÁTICA	TOTAL	
2º	694	CLAUDIO ANTONIO COELHO COLLI	75	22	0,89	97,89	CLASSIFICADO

Vargem Alta, 28 de julho de 2008.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal  
Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 04/2008

Seleção de Pessoal para o cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

**AVISO PÚBLICO**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, torna público, em especial para conhecimento dos interessados, que fica estabelecido o prazo de vinte (20) dias, a partir de 1º de agosto de 2008, para que os candidatos convocados através do Edital nº 03/2008, de 22/07/2008, classificados(s) em Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 01/2008, de 21/05/2008 - Seleção de Pessoal para o cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, conforme Edital de Homologação nº 02/2008, de 03/07/2008, se apresentem à Prefeitura Municipal de Vargem Alta, sito a Rua Paulino Francisco Moreira, 162 - Centro - VARGEM ALTA - ES, no horário de 12:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, munido(s)

dos documentos exigidos, na forma do Edital nº 01/2008, visando o procedimento de contratação.

O candidato que não comparecer e não apresentar a documentação exigida no prazo estabelecido, será considerado como desistente, podendo ser convocado o candidato classificado em posição subsequente.

Vargem Alta, 30 de julho de 2008.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

## LICITAÇÃO

### EXTRATO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 027/2008

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADA:** Auto Posto Moraes Ltda.  
**OBJETO:** Aquisição de combustível para atender a frota municipal.  
**VALOR:** R\$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos).  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.30.000 – Material de Consumo.

### EXTRATO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 031/2008

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADA:** Elicon Construtora Ltda.  
**OBJETO:** Obra de Construção da escola na localidade de Guiomar, incluindo materiais.  
**VALOR:** R\$ 7.800,92 (sete mil, oitocentos reais e noventa e dois centavos).  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 4.4.90.51.000 – Obras e Instalação.

### EXTRATO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 202/2007

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADA:** Kramels Empresa de Serviços e Construções Ltda.  
**OBJETO:** Ampliação do Sistema de Abastecimento de água da Sede.  
**PRAZO:** 12 (doze) meses.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 4.4.90.51.000 – Obras e Instalações, da Secretaria de Saúde, sendo pagos com recurso proveniente de Convênio firmado com a União, através do Ministério da Saúde, por intermédio da Fundação Nacional de Saúde, de nº 1060/2005.

### EXTRATO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO 027/2008

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADA:** Auto Posto Moraes Ltda.  
**OBJETO:** Aquisição de combustível para atender a frota municipal.  
**VALOR:** R\$ 2,33 (dois reais e trinta e três centavos).  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.30.000 – Material de Consumo.

### EXTRATO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO 031/2008

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADA:** Elicon Construtora Ltda.  
**OBJETO:** Obra de Construção de Escola na localidade de Guiomar, incluindo materiais.  
**PRAZO:** 90 (noventa) dias.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 4.4.90.51.000 – Obras e Instalações.

### EXTRATO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO 040/2008

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADA:** Cooteva – Cooperativa de Transporte Escolar de Vargem Alta.  
**OBJETO:** Serviços de transporte escolar municipal e intermunicipal, destinados a atender aos alunos do Município.  
**ROTA:** Quilometragem do lote 09 – Rota 01, que fica acrescido em 06 km, a serem pagos com recurso do convênio.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

### EXTRATO CONTRATO 268/2008

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Construtora Greck Ltda.  
**OBJETO:** Ampliação da Quadra Poliesportiva da Escola de Boa Esperança.  
**VALOR:** R\$ 128.972,49 (cento e vinte e oito mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos).  
**PERÍODO:** 01/07/2008 a 12 (doze) meses.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 4.4.90.51.000 – Obras e Instalações.  
**SECRETARIA:** Educação.

### EXTRATO CONTRATO 269/2008

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Mega Drive Informática Ltda.  
**OBJETO:** Aquisição de materiais e equipamentos para o Horto Municipal.  
**VALOR:** R\$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa reais).  
**PRAZO:** 01/07/2008 a 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e 4.4.90.52.000 – Materiais e Equipamentos Permanentes, a ser pago com recursos proveniente de Convênio firmado com Mineração Samarco, de número 10.806 750.  
**SECRETARIA:** Saúde.

### EXTRATO CONTRATO 270/2008

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Alcy Altoé.  
**OBJETO:** Serviços de transporte com caminhão.  
**VALOR:** R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).  
**PRAZO:** 01/07/2008 a 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.  
**SECRETARIA:** Interior.

**EXTRATO CONTRATO 271/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Eloísa Fin.  
**OBJETO:** Serviços de transporte com caminhão.  
**VALOR:** R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).  
**PRAZO:** 01/07/2008 a 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.  
**SECRETARIA:** Interior.

**EXTRATO CONTRATO 272/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** José Domingos Miniguiti.  
**OBJETO:** Serviços de transporte com caminhão.  
**VALOR:** R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).  
**PRAZO:** 01/07/2008 a 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.  
**SECRETARIA:** Interior.

**EXTRATO CONTRATO 273/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** F.G. Construtora Ltda.  
**OBJETO:** Obra de construção da 1ª Etapa da Quadra Poliesportiva da Localidade de Córrego Alto.  
**VALOR:** R\$ 101.963,60 (cento e um mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos).  
**PRAZO:** 01/07/2008 a 10 (dez) meses.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 4.4.90.51.000 – Obras e Instalações, a ser pago com recursos provenientes de convênio firmado com a União, através do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal – contrato de Repasse nº 023989561/2007.  
**SECRETARIA:** Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Esporte

**EXTRATO CONTRATO 274/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Construtora Greck Ltda.  
**OBJETO:** Obra de construção da 1ª Etapa da Quadra Poliesportiva da Localidade de Pedra Branca.

**VALOR:** R\$ 102.478,57 (cento e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).  
**PRAZO:** 01/07/2008 a 10 (dez) meses.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 4.4.90.51.000 – Obras e Instalações, a ser pago com recursos provenientes de convênio firmado com a União, através do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal – contrato de Repasse nº 023989561/2007.  
**SECRETARIA:** Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Esporte.

**EXTRATO CONTRATO 275/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Carlos Heugênio Duarte Camisão.  
**OBJETO:** Serviços especializados em engenharia.  
**VALOR:** R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).  
**PRAZO:** 01/07/2008 a 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.  
**SECRETARIA:** Interior, Obras e Serviços Urbanos.

**EXTRATO CONTRATO 276/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Augusta Maria Bicalho de Lima.  
**OBJETO:** Serviços de formação continuada de professores da rede de ensino de 1ª a 5ª séries, com o objetivo de trabalhar as novas metodologias do ensino fundamental.  
**VALOR:** R\$ 1.720,00 (um mil, setecentos e vinte reais).  
**PRAZO:** 01/07/2008 a 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.  
**SECRETARIA:** Educação.

**EXTRATO CONTRATO 277/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Marizete Aparecida Felipe Miniguite.  
**OBJETO:** Serviços como auxiliar de serviços gerais, para atender o Programa Bolsa Família.  
**VALOR:** R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).  
**PRAZO:** 01/07/2008 a 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.  
**SECRETARIA:** Assistência e Desenvolvimento Social.  
**EXTRATO CONTRATO 278/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Elizeu Vargas Consultoria Ltda.  
**OBJETO:** Prestação de assessoria contábil, com acompanhamento dos controles da Lei de Responsabilidade Fiscal, incluindo elaboração de PPA (Plano Pluri Anual), LDO (Lei de

Diretrizes Orçamentárias), LOA (Lei Orçamentária Anual), acompanhamento de convênios e prestação de contas bimestrais e anuais. O Serviço de assessoria contábil consiste em uma visita semanal, no mínimo, podendo exceder a esse número.

**VALOR:** R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).

**PRAZO:** 01/07/2008 a 31/12/2008.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.35.000 – Serviços de consultoria.

**SECRETARIA:** Finanças.

#### EXTRATO CONTRATO 279/2008

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

**CONTRATADO:** Construtora Greck Ltda.

**OBJETO:** Obra de Construção de Unidade de Saúde, na localidade de Alto Gironda, incluindo materiais.

**VALOR:** R\$ 51.868,99 (cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos).

**PRAZO:** 04/07/2008 a 10 (dez) meses.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 4.4.90.51.000 – Obras e Instalações - Secretaria Municipal de Saúde, a ser pago com recursos provenientes de convênio firmado com o Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde – Convênio nº 059/2008.

**SECRETARIA:** Saúde.

#### EXTRATO CONTRATO 280/2008

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

**CONTRATADO:** Barrfab Indústria e Comércio de Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares Ltda.

**OBJETO:** Aquisição de Equipamentos Hospitalar, para equipar o Hospital Padre Olívio.

**VALOR:** R\$ 7.430,00 (sete mil, quatrocentos e trinta reais).

**PRAZO:** 10/07/2008 a 31/12/2008.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 4.4.90.52.000 – Materiais e Equipamentos Permanentes –

Secretaria de Saúde, a ser pago com verba proveniente de Convênio firmado com o Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, de número 029/2008.

**SECRETARIA:** Saúde.

#### EXTRATO CONTRATO 281/2008

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

**CONTRATADO:** S. Salvador Manipulação Farmacêutica Ltda Me.

**OBJETO:** Aquisição de medicamentos manipulados que não são fabricados pela Farmácia de Manipulação do Município.

**VALOR:** R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

**PRAZO:** 10/07/2008 a 31/12/2008.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.30.000 – Material de consumo.

**SECRETARIA:** Saúde.

#### EXTRATO CONTRATO 282/2008

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

**CONTRATADO:** Parco Papelaria Ltda.

**OBJETO:** Aquisição de material de expediente, para atender ao CRAS da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

**VALOR:** R\$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).

**PRAZO:** 10/07/2008 a 31/12/2008.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

3.3.90.30.000 – Material de consumo, a ser pago com recurso proveniente de Convênio nº 162/2007, firmado com o Estado do Espírito Santo, através da SETADES – Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social.

**SECRETARIA:** Assistência e Desenvolvimento Social.

#### EXTRATO CONTRATO 283/2008

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

**CONTRATADO:** Valdir Huwer.

**OBJETO:** Serviço de acabamento da Unidade de Saúde, na localidade de Santana.

**VALOR:** R\$ 7.990,50 (sete mil, novecentos e noventa reais e cinquenta centavos).

**PRAZO:** 10/07/2008 a 60 (sessenta) dias.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

**SECRETARIA:** Saúde.

#### EXTRATO CONTRATO 284/2008

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

**CONTRATADO:** Cláudio Oliveira.

**OBJETO:** Serviço de calçamento de ruas.

**VALOR:** R\$ 6.480,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais).

**PRAZO:** 11/07/2008 a 31/12/2008.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

**SECRETARIA:** Obras e Serviços Urbanos.

#### EXTRATO CONTRATO 285/2008

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

**CONTRATADO:** Z.M. Ronfim Schiavo Me Mee.

**OBJETO:** Aquisição e marmitex, para servidores plantonistas.

**VALOR:** R\$ 4,00 (quatro reais) unidade.

**PRAZO:** 11/07/2008 a 31/12/2008.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

3.3.90.30.000 – Material de Consumo.

**SECRETARIA:** Finanças, Interior e Saúde.

#### EXTRATO CONTRATO 286/2008

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

**CONTRATADO:** G.E. Eletrônica Ltda Me.  
**OBJETO:** Aquisição de tonner e peças para máquinas copiadoras.  
**VALOR:** R\$ 43.526,00 (trinta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais).  
**PRAZO:** 11/07/2008 a 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.30.000 – Material de Consumo.  
**SECRETARIA:** Finanças, Administração e Educação.

**EXTRATO CONTRATO 287/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** C.P. França Ltda.  
**OBJETO:** Aquisição de tonner e peças para máquinas copiadoras.  
**VALOR:** R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais).  
**PRAZO:** 11/07/2008 a 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.30.000 – Material de Consumo.  
**SECRETARIA:** Administração.

**EXTRATO CONTRATO 288/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** W.E. Comercio de Cereais Ltda Epp.  
**OBJETO:** Aquisição de Gêneros alimentícios para merenda escolar.  
**VALOR:** R\$ 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais).  
**PRAZO:** 11/07/2008 a 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.30.000 – Material de Consumo.  
**SECRETARIA:** Educação.

**EXTRATO CONTRATO 289/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** José Ângelo Barlez.  
**OBJETO:** Locação de imóvel para uso não residencial, para instalação da Secretaria de Obras e Instalações.  
**VALOR:** R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais).  
**PRAZO:** 01/07/2008 a 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.  
**SECRETARIA:** Obras e Instalações.

**EXTRATO CONTRATO 290/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Comercial Sul Cultura de Livros Ltda.  
**OBJETO:** Aquisição de 4 kits de brinquedos (Parquinho Casinha de Madeira), para serem instalados nas Praças Públicas das localidades Paraíso, Belém, Córrego Alto e Guiomar, no Município.  
**VALOR:** R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais).  
**PRAZO:** 15/07/2008 a 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 4.4.90.51.000 – Obras e Instalações.  
**SECRETARIA:** Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Esporte.

**EXTRATO CONTRATO 291/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Primaz Automarcas e Comércio Veículos Ltda.  
**OBJETO:** Aquisição de 03 Motos 0 Km, para atender à Secretaria de Saúde.  
**VALOR:** R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).  
**PRAZO:** 17/07/2008 a 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 4.4.90.52.000 – Equipamentos e Materiais Permanentes - Secretaria Municipal de Agricultura, a ser pago com recursos proveniente de Convênio firmado com a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, de nº 027/2008.  
**SECRETARIA:** Agricultura.

**EXTRATO CONTRATO 292/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Casanova Material de Construção Ltda Me.  
**OBJETO:** Aquisição de Material de Construção, para atender aos serviços das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos.  
**VALOR:** R\$ 79.384,05 (setenta e nove mil reais, trezentos e oito e quatro reais e cinco centavos).  
**PRAZO:** 17/07/2008 a 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.30.000 – Material Consumo.  
**SECRETARIA:** Obras e Serviços Urbanos.

**EXTRATO CONTRATO 293/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** M. David Sobrinho Me.  
**OBJETO:** Aquisição de Material de Limpeza, para atender a Secretaria de Saúde e o CAPS.  
**VALOR:** R\$ 21.627,97 (vinte e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos).  
**PRAZO:** 17/07/2008 a 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.30.000 – Material Consumo.  
**SECRETARIA:** Saúde.

**EXTRATO CONTRATO 294/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Campo Verde Rural Ltda.  
**OBJETO:** Aquisição de Materiais e equipamentos para o Horto Municipal.  
**VALOR:** R\$ 17.344,00 (dezesete mil, trezentos e quarenta e quatro reais).  
**PRAZO:** 17/07/2008 a 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.30.000 – Material de Consumo e 4.4.90.52.000 – Materiais e Equipamentos Permanentes –

Secretaria Municipal de Saúde, a ser pago com recursos proveniente de Convênio firmado com Mineração Samarco, de número 10.806 750.  
**SECRETARIA:** Saúde.

#### **EXTRATO CONTRATO 295/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Mega Drive Informática Ltda Me.  
**OBJETO:** Aquisição de Material de expediente – cartuchos, para atender ao CRAS da Secretaria de Ação Social.  
**VALOR:** R\$ 4.775,00 (quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais).  
**PERÍODO:** 18/07/2008 e 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.30.000 – Materiais de Consumo, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social a ser pago com recurso proveniente de Convênio nº 162/2007, firmado com o Estado do Espírito Santo, através da SETADES – Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social.  
**SECRETARIA:** Assistência e Desenvolvimento Social.

#### **EXTRATO CONTRATO 296/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Barlez Material Elétrico Ltda Me.  
**OBJETO:** Aquisição de Material Elétrico, para atender as diversas Secretarias.  
**VALOR:** R\$ 72.641,50 (setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).  
**PERÍODO:** 22/07/2008 e 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.30.000 – Materiais de Consumo.  
**SECRETARIA:** Obras e Serviços Urbanos, Educação, Saúde e Agricultura.

#### **EXTRATO CONTRATO 297/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** José Rufino Netto Me.  
**OBJETO:** Aquisição de Material Permanente, para ampliação do Centro de Inclusão Digital da localidade de São José de Fruteiras.  
**VALOR:** R\$ 1.430,00 (um mil, quatrocentos e trinta reais).  
**PERÍODO:** 23/07/2008 e 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 4.4.90.52.000 – Equipamentos e materiais Permanentes, Secretaria Municipal de Administração, a ser pago com recursos proveniente de convênio firmado com a União, por intermédio do Ministério de Ciência e Tecnologia, representado pela Caixa Econômica Federal – Contrato de Repasse nº 0184405.56/2005.  
**SECRETARIA:** Administração.

#### **EXTRATO CONTRATO 298/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** José Rufino Netto Me.  
**OBJETO:** Aquisição de Material Permanente, para ampliação do Centro de Inclusão Digital da Sede.  
**VALOR:** R\$ 1.640,00 (um mil, seiscentos e quarenta reais).  
**PERÍODO:** 24/07/2008 e 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 4.4.90.52.000 – Equipamentos e materiais Permanentes, Secretaria Municipal de Administração, a ser pago com recursos proveniente de convênio firmado com a União, por intermédio do Ministério de Ciência e Tecnologia, representado pela Caixa Econômica Federal – Contrato de Repasse nº 0184205.37/2005.  
**SECRETARIA:** Administração.

#### **EXTRATO CONTRATO 299/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Mega Drive Informática Ltda me.  
**OBJETO:** Aquisição de equipamentos de informática, para ampliação do Centro de Inclusão Digital da sede.  
**VALOR:** R\$ 21.630,00 (vinte e um mil, seiscentos e trinta reais).  
**PERÍODO:** 24/07/2008 a 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 4.4.90.52.000 – Equipamentos e materiais Permanentes, Secretaria Municipal de Administração, a ser pago com recursos proveniente de convênio firmado com a União, por intermédio do Ministério de Ciência e Tecnologia, representado pela Caixa Econômica Federal – Contrato de Repasse nº 0184205.37/2005.  
**SECRETARIA:** Administração.

#### **EXTRATO CONTRATO 300/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** WE Comércio de Cereais Ltda.  
**OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios, para merenda escolar.  
**VALOR:** R\$ 198.400,00 (cento e noventa e oito mil e quatrocentos reais).  
**PERÍODO:** 24/07/2008 e 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.30.000 – Material de Consumo.  
**SECRETARIA:** Educação.

#### **EXTRATO CONTRATO 301/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Casanova Material de Construção Ltda ME.  
**OBJETO:** Aquisição de cimento, para atender à fábrica de artefatos da PMVA.  
**VALOR:** R\$ 51.750,00 (cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta reais).  
**PERÍODO:** 28/07/2008 e 31/12/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.30.000 – Material de Consumo.  
**SECRETARIA:** Interior.

**EXTRATO CONTRATO 302/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Wanderley Gualberto Pereira.  
**OBJETO:** Serviços técnicos em edificações.  
**VALOR:** R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).  
**PERÍODO:** 01/08/2008 e 15/09/2008.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.  
**SECRETARIA:** Obras.

**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 AZ RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA, para prestar serviço de reforma de pneus, conforme requisição em anexo, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, no valor global de R\$ 2.418,00 (dois mil, quatrocentos e dezoito reais), tendo em vista a realização de duas licitações Pregão Presencial nº 026/2008, onde a empresa interessada apresentou valor superior ao preço apurado pela Administração, e por isso a Equipe decidiu por inabilitar sua proposta e Pregão Presencial nº 074/2008, que não acudiu interessados.

Insta salientar que os serviços de reforma se faz necessária, visto que a Secretaria encontra-se com uma quantidade de pneus sem condições de uso. Desta forma visa à economia dos cofres públicos, pois será menos oneroso a prestação dos serviços do que a compra de pneus novos, e manterá os veículos em boas condições trabalho.

Vargem Alta, 01 de julho de 2008

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**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 AZ RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA, aquisição câmaras de ar e protetor de aro, conforme requisição em anexo, para atender a Secretaria Municipal de Educação, no valor global de R\$ 3.770,00 (três mil, setecentos e setenta reais), tendo em vista a realização de licitação Pregão Presencial nº 073/2008, que não acudiu interessado.

Insta salientar que a aquisição dos materiais se faz necessária, visto que será destinado aos ônibus pertencentes à frota Municipal, que devido aos desgastes constantes dos pneus, as câmaras e os protetores são imprescindíveis em caráter essencial para a segurança dos alunos.

Vargem Alta, 01 de julho de 2008

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**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 X da Lei nº 8.666/93, na locação de um imóvel, para uso não residencial, em razão da necessidade de instalação da Secretaria de Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Esportes, sito na Rod. ES – 164 Km 31 Vargem Alta, Centro, nº 444, pertencente ao Sr.º José Ângelo Barlez, no valor

mensal de R\$ 580,00 (Quinhentos e oitenta reais), tendo seu início com efeito retroativo ao dia 01/07/2008 a 31/12/2008.

Insta salientar que o imóvel encontra-se localizado no Centro, facilitando o acesso dos munícipes, tendo o seu preço compatível com o praticado no mercado, atendendo as necessidades desta Secretaria.

Vargem Alta, 11 de julho de 2008

**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 II c/c com o Art. 13, inciso VI da Lei nº 8.666/93, em favor da Sr.ª **AUGUSTA MARIA BICALHO DE LIMA**, em razão do serviço técnico de natureza singular, com início em 01/07/2008 e término em 31/12/2008, no valor de **R\$ 1.720,00 (um mil e setecentos e vinte reais) mensal**.

Vargem Alta, 01 de julho de 2008

**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 I, em favor da empresa **S. SALVADOR MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA LTDA ME**, em razão da exclusividade, com início em 10/07/2008 e término em 31/12/2008, com faturamento máximo mensal de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo o valor estimativo de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais)**.

Vargem Alta, 10 de julho de 2008

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**SEC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Resolução nº 08/08, de 29 de Maio de 2008.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vargem Alta - CMDCAVA, no uso de suas atribuições legais estabelecidas através da Lei Municipal nº 713/2008, de 18/03/08, e por maioria absoluta de seus membros, e ainda,

CONSIDERANDO a reunião ordinária do CMDCAVA realizada no dia 28/05/08, às 13:00h na sede da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, na qual entrou como ponto de pauta as novas regras para a segunda convocação de eleição para os membros do Conselho Tutelar Municipal, realizada através da Comissão Eleitoral, considerando ainda:

- O Ofício nº 249/08 enviado pelo Ministério Público, em anexo;
- O requerimento enviado pela Srª Mariângela Paiva Sant'Anna, em anexo;
- As medidas tomadas através Resolução nº 06/08.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Encaminhar ofício respondendo as solicitações exigidas pelo Promotor Público.

Art. 2º - Encaminhar ofício respondendo ao requerimento da Srª Mariângela Paiva Sant'Anna, e acatar sua observação de falha na divulgação do resultado da prova de conhecimentos.



Art. 3º - Decidir as novas datas do Edital 02/08 para Eleição do Conselho Tutelar Municipal;

Art. 4º - Dar ampla publicidade à redação do Edital 02/08.

Art. 5º - Encaminhar ofício ao Secretário Municipal de Gabinete solicitando divulgação do novo processo eletivo para Conselho Tutelar.

Art. 6º - Encaminhar ofício ao Ministério Público dando ciência do Edital 02/08.

Vargem Alta, 29 de Maio de 2008.

**André Luiz Silva**  
Presidente do Conselho Municipal dos  
Direitos da Criança e do Adolescente

Resolução nº 09/08, de 28 de Maio de 2008.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vargem Alta - CMDCAVA, no uso de suas atribuições legais estabelecidas através da Lei Municipal nº 713/2008, de 18/03/08, e por maioria absoluta de seus membros, e ainda,

CONSIDERANDO a reunião ordinária do CMDCAVA realizada no dia 28/05/08, às 13:00h na sede da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, na qual entrou como ponto de pauta a aquisição de material permanente para estruturação da Casa de Passagem “Sonhando Juntos” com verba proveniente do Convênio 211/2007 firmado entre a Prefeitura Municipal de Vargem Alta e a Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social – SETADE;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social enviou a referida proposta de Convênio a SETADES em Fevereiro de 2007, com o objetivo de adquirir equipamentos para estruturação da Casa de Passagem;

CONSIDERANDO que a Casa já estava em funcionamento e havia recebido parte dos móveis do antigo serviço diurno do Programa Sentinela, mas que não eram suficientes para prover o acolhimento das crianças e adolescentes encaminhados, sendo assim os profissionais do atual Serviço Sentinela se mobilizaram em conseguir doações de móveis e eletrodomésticos para prover um atendimento minimamente qualificado;

CONSIDERANDO que a Casa de Passagem obteve a contemplação do referido Convênio em Março de 2008, e que alguns dos móveis solicitados já existiam na Casa em virtude de doações;

CONSIDERANDO a solicitação da Coordenação da Casa de Passagem de avaliação da possibilidade de troca de alguns itens contemplados no referido Convênio, que se encontram na Nota Fiscal nº 3284, de 20/05/08, de Piazzarolo Móveis e Utilidades LTDA, CNPJ nº 01.684.486./0001-97, no valor de R\$ 2.389,00 (dois mil trezentos e oitenta e nove reais), por outros que irão atender com maior precisão as necessidades de acolhimento da Casa, do mesmo fornecedor e mantendo o mesmo valor total;

CONSIDERANDO que na reunião ordinária do CMDCAVA uma Comissão composta pelos membros do Conselho foi instaurada para proceder visita in lócus com objetivo de averiguar a existência dos móveis doados e dos itens envolvidos na troca, que será realizada após a entrega dos móveis;

O CMDCAVA acatou a solicitação da Coordenação da Casa de Passagem “Sonhando Juntos” para Parecer Deliberativo, e

#### RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **Parecer Deliberativo favorável** à troca dos itens propostos, desde que não haja nenhuma alteração no valor total, sendo confirmado a exigência através da apresentação de nova nota fiscal que deverá ser entregue à Comissão responsável pela visita.

Art. 2º - A Comissão deverá proceder relatório da visita a Casa de Passagem, que deverá ser anexado a esta Resolução.

Art. 3º - A nova Nota Fiscal dos bens adquiridos deverá ser anexada a esta Resolução.

Art. 4º - A troca dos itens não poderá acarretar nenhum prejuízo ao Patrimônio Público Municipal, bem como à concedente do recurso do referido Convênio.

Art. 5º - A constatação de qualquer irregularidade por parte da Comissão do CMDCAVA acarretará numa representação ao Ministério Público, para providências cabíveis.

Vargem Alta, 29 de Maio de 2008.

**André Luiz Silva**  
Presidente do Conselho Municipal dos  
Direitos da Criança e do Adolescente

Parecer Deliberativo

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vargem Alta - CMDCAVA, no uso de suas atribuições legais estabelecidas através da Lei Municipal nº 713/2008, de 18/03/08, instaurou Comissão na reunião ordinária do dia 28 de Maio de 2008, com o objetivo de realizar visita in lócus à Casa de Passagem “Sonhando Juntos” para verificação dos móveis doados e dos itens envolvidos na troca da Nota Fiscal nº 3284, de 20/05/08, pela Nota Fiscal nº ....., de ..../...., do Piazzarolo Móveis e Utilidades LTDA, CNPJ nº 01.684.486./0001-97, no valor de R\$ 2.389,00 (dois mil trezentos e oitenta e nove reais), sem prejuízo de valor, contemplados no Convênio 211/2007 firmado entre a Prefeitura Municipal de Vargem Alta e a Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social – SETADE.

CONSIDERA que a visita foi realizada por três membros do CMDCAVA, que fizeram a verificação da existência dos seguintes móveis e utensílios doados pela comunidade:

- um beliche de madeira;
- uma mesinha de mármore para a cozinha;
- um ferro de passar roupa;
- um tapete grande;
- dois tapetes pequenos;
- três varões para cortina;
- três cortinas de varões;
- cesta de lixo com tampa para o banheiro;
- relógio de parede e relógio despertador.

Além dos móveis declarados como oriundos do antigo serviço diurno do Programa Sentinela, tais como:

- dois guarda-roupas (que foram restaurados pelos funcionários do Piazzarolo Móveis);
- um beliche cor marfim.

Os itens declarados como provenientes do Convênio encontram-se na Casa de Passagem, em conformidade com o descrito na nova Nota Fiscal, e consistem em:

- uma mesa de seis cadeiras de madeira macanaíba (a mesa contemplada era de apenas quatro cadeiras);
- um jogo de sofá com dois e três lugares de corvino marrom, com estrutura de madeira e reforço nas costuras, que não são aparentes (o convênio foi para dois jogos de sofás de chenile, modelo simples);
- dois beliches de madeira macanaíba;
- uma cômoda de madeira cor marfim de seis cadeiras;
- uma cômoda de madeira cor mogno de oito gavetas;
- um armário de madeira para cozinha;
- quatro colchões de espuma densidade D23;
- uma mesinha para telefone;
- um suporte para TV e DVD.

CONSIDERANDO que após a visita constatamos que não teria condições de acomodar dois jogos de sofás de dois e três lugares, bem como uma mesa de quatro cadeiras não atenderia a demanda da Casa de Passagem que possui oito leitos. Observamos que os móveis estão bem distribuídos e a Casa de Passagem se encontra em boas condições para o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco social.

RESOLVE

Não haver constatação de nenhuma irregularidade na troca dos itens contemplados no Convênio 211/2007, apenas uma adequação para melhor estruturar e atender crianças e adolescentes vítimas de violência.

Vargem Alta, 29 de Maio de 2008.

**André Luiz Silva**  
Presidente do Conselho Municipal dos  
Direitos da Criança e do Adolescente

Resolução nº 10/08, de 14 de Julho de 2008.

A Comissão Eleitoral no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vargem Alta, através da Lei Municipal nº 713/2008, de 18/03/08, responsável pelo Edital nº 02/2008 referente à Eleição do Conselho Tutelar Municipal, e ainda,

#### CONSIDERANDO

- que a questão nº 33 da Prova de Conhecimentos apresentava erro em sua elaboração, deixando dúvida em sua interpretação, impossibilitando a escolha de uma resposta correta.

#### RESOLVE

A Comissão Eleitoral considerou anulada a questão nº 33, marcando ponto para todos os candidatos que realizaram a Prova de Conhecimentos.

Comissão Eleitoral

Resolução nº 11/08, de 23 de Julho de 2008.

A Comissão Eleitoral no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vargem Alta, através da Lei Municipal nº 713/2008, de 18/03/08, responsável pelo Edital nº 02/2008 referente à Eleição do Conselho Tutelar Municipal, e ainda,

CONSIDERANDO a reunião ordinária do CMDCAVA realizada no dia 23/07/08, às 13:00h na sede da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, na qual entrou como ponto de pauta o detalhamento do processo de eleição do Conselho Tutelar

#### RESOLVE

Art. 1º - Na Câmara Municipal de Vargem Alta, local da votação, deverão estar presentes os integrantes da Comissão Eleitoral do CMDCAVA, bem como os funcionários públicos disponibilizados pelas Secretarias Municipais para comporem as mesas receptoras.

Art. 2º - O CMDCAVA oficialará o Ministério Público para acompanhar e fiscalizar o processo de votação e apuração dos votos.

Art. 3º - O CMDCAVA providenciará a confecção de cédula única, contendo o nome e número dos candidatos aptos a concorrerem à eleição, sendo a mesma carimbada e rubrica por um dos membros da mesa receptora, no momento da entrega ao eleitor.

Art. 4º - A ordem dos números na cédula de votação será definido mediante sorteio a ser realizado no ato da homologação da candidatura, no dia 29 de Julho, às 15:00h, na sede do Serviço Sentinela e na presença de membros do CMDCAVA e dos candidatos.

Parágrafo Único – O candidato que não puder comparecer ao horário especificado para o sorteio dos números de candidatura, receberão seus respectivos números posteriormente e poderão homologar a candidatura de acordo com o edital 02/08.

Art. 5º - No ato de homologação da candidatura, o candidato deverá indicar um fiscal de sua confiança para acompanhar o processo eleitoral, bem como

a apuração dos votos. Para tanto deverá trazer uma xerox de documento de identidade com foto para proceder o registro desse fiscal.

Art. 6º - O integrante da mesa receptora irá conferir o documento de identificação com foto, comparando com o título de eleitor apresentado, em seguida irá anotar o número do título de eleitor, bem como o nome do votante e sua assinatura em formulário próprio, que deverá ser anexado a ata circunstanciada do processo de eleição.

Art. 7º - Após a apresentação do título de eleitor e já de posse da cédula o votante dirigirá-se à uma cabine, onde assinalará um único candidato de sua preferência, dobrando a cédula e depositando em sua respectiva urna.

Art. 8º - A cédula não poderá conter quaisquer sinais ou manifestações que identifiquem o votante, sob pena de nulidade do voto.

Art. 9º - Encerrada a coleta dos votos às mesas receptoras lavrarão ata circunstanciada e encaminharão as urnas a Comissão Eleitoral, que, na mesma data, deverá proceder a sua abertura, contagem e lançamento de votos, em ato público, de tudo lavrando-se ata circunstanciada a qual será assinada pelos integrantes da Comissão Eleitoral e fiscais presentes, com o procedimento contando com a fiscalização do Ministério Público.

Art. 10º - O lançamento dos votos dados a cada candidato será feito em formulário próprio, rubricado pelos integrantes da Comissão Eleitoral e fiscais presentes.

Art. 11º - Para efeitos da eleição, serão considerados os votos que estiverem dentro da urna.

Art. 12º - Após a contagem, os votos serão novamente colocados na urna e esta lacrada, devendo ai serem conservados pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 13º - As impugnações e reclamações serão decididas no curso da apuração pela Comissão Eleitoral.

Art. 14º - Ao CMDCAVA, no prazo de 02 (dois) dias da apuração da votação serão admitidos recursos das decisões da Comissão Eleitoral, desde que a impugnação conste expressamente em ata.

Art. 15º - Decidindo os eventuais recursos, a Comissão Eleitoral divulgará a relação dos eleitos e suplentes, logo após a apuração dos votos.

Art. 16º - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral lavrado em ata circunstanciada.

**André Luiz Silva**  
Presidente do Conselho Municipal dos  
Direitos da Criança e do Adolescente

## SEC. SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 008/2008

O Conselho Municipal de Saúde Vargem Alta, Espírito Santo, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade de contratação de médicos para atuar no pronto Atendimento Municipal como plantonistas e no Programa de Saúde da Família como médico generalista e tendo em vista o que foi deliberado em Reunião Extraordinária no dia 18 de julho de 2008.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a Contratação de médicos para atuar como plantonistas no Pronto Atendimento Municipal e Médico para atuar na Estratégia de Saúde da Família, em caráter de urgência.

Art. 2º - Esta Resolução entra em Vigor na data da sua aprovação.  
Vargem Alta, 18 de julho de 2008.

**Edna Maria da Silva**  
Presidente - CMS

**ATOS DO LEGISLATIVO**



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**

**Outros SUPLEMENTAR Nº 0000001/2008**

**SUPLEMENTA A DESPESA PREVISTA NO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2008**

ASSUNTO - A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL de Vargem alta , no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000700/2007.

**DECRETA**

Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2008 a importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), nas seguintes dotações:

Ficha	0000010	Dotação	001001.0103120012.001.333903300000		
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA				
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA				
Função	01 - Legislativa				
Subfunção	031 - Ação Legislativa				
Programa	2001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
Projeto	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
Elemento	333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			<b>Valor</b>	10.000,00

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

Anulação Dotação: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

Ficha	0000013	Dotação	001001.0103120012.001.333909200000		
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA				
Unidade	001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA				
Função	01 - Legislativa				
Subfunção	031 - Ação Legislativa				
Programa	2001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
Projeto	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
Elemento	333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			<b>Valor</b>	10.000,00

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

Vargem alta - ES, 12 junho de 2008.

JOÃO BOSCO DIAS  
Presidente

GETÚLIO ALBERTO CYPRIANO  
Vice-Presidente

ANA IGNÉZ CEREZA  
Secretária

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: VARGEM ALTA/ES- PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 39.289.723/0001-98

Exercício: 2008

Período de referência: JULHO DE 2007 A JUNHO DE 2008

CVA: 2008072920554082100201

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)</b>	497.438,13	0,00
2	Pessoal Ativo	497.438,13	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9+10)</b>	0,00	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art.57 da CF)	0,00	0,00
11	<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	497.438,13	0,00
12	<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a - III b)</b>		497.438,13

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	28.857.384,78
14	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	1,72
15	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%)	1.731.443,09
16	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (5,70%)	1.644.870,93

Nota: Durante o exerc., somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No final do exerc., as desp. não liquid. insc. em Restos a Pagar não proces. são também consideradas execut. Para maior transparência, as desp. execut. estão segregadas em:

a) Desp. liquidadas: aquelas em que houve a entrega do material/serviço - art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. emp. mas não liquid., insc. em Restos a Pagar não proces., consideradas liquid. no exercício - inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Fonte:

Nota:

VARGEM ALTA, 29/07/2008

JOÃO BOSCO DIAS  
PRESIDENTE  
CPF.: 011.214.497-78

EDSON JOSÉ ALTOÉ  
CONTADOR  
CRC.: 8.435 - ES

GLÓRIA CECÍLIA ALTOÉ  
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA  
CPF.: 009.642.077-45

**SEC. FINANÇAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2008**

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período	%	Saldo a Realizar	
			No Período (b)	%(b/a)				
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	31.051.808,00	34.541.984,59	5.863.705,42	16,98	16.278.366,67	47,13	18.263.617,92	
RECEITAS CORRENTES	30.821.374,00	34.174.199,12	6.313.542,01	18,47	17.803.784,28	51,32	16.370.414,84	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.082.600,00	1.114.041,22	284.453,84	25,53	823.382,39	73,96	490.658,83	
IMPOSTOS	1.025.000,00	1.040.171,83	277.186,02	26,63	582.994,24	56,05	457.177,57	
TAXAS	57.600,00	73.869,39	7.267,82	9,84	46.388,13	54,68	33.481,26	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.741.000,00	2.324.138,16	145.111,73	5,73	456.820,06	26,18	2.067.318,16	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.461.000,00	2.224.138,16	88.607,18	3,98	292.170,17	13,14	1.931.968,99	
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	300.000,00	300.000,00	56.504,55	18,83	164.649,83	54,88	135.350,17	
RECEITA PATRIMONIAL	333.200,00	340.717,42	83.431,85	24,43	240.229,01	69,95	300.488,41	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100,00	100,00					100,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	301.100,00	338.617,42	83.431,85	24,43	239.798,87	67,11	289.018,55	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	32.100,00	32.000,00			630,14	1,97	31.369,86	
RECEITA DE SERVIÇOS	626.746,00	626.746,00	40.447,33	6,45	198.217,30	31,63	428.528,70	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.708.178,00	28.857.337,08	5.948.111,35	19,26	15.672.191,44	54,69	12.985.145,65	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.720.178,00	27.158.798,30	4.876.679,74	17,96	14.871.548,64	54,76	12.286.247,66	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	988.000,00	1.498.540,78	671.431,61	44,81	799.642,80	53,36	698.897,99	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.650,00	711.222,23	211.945,80	29,80	414.944,14	58,34	296.277,09	
MULTAS E JUROS DE MORA	27.550,00	27.771,66	1.973,58	7,11	5.335,19	19,21	22.436,50	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.550,00	384.206,04	112.647,18	29,32	236.407,41	61,34	147.778,63	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	143.550,00	143.550,00	4.427,20	3,08	17.558,06	12,22	126.011,94	
RECEITAS DIVERSAS	23.000,00	153.693,48	92.893,84	39,67	153.643,48	99,97	99,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.319.316,00	3.319.316,00	11.196,07	0,34	31.598,80	0,93	3.287.717,20	
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	61.216,00	61.216,00					61.216,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	61.216,00	61.216,00					61.216,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100,00	100,00					100,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.320.000,00	3.320.000,00	11.196,07	0,34	31.598,80	0,93	3.288.401,20	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	803.000,00	803.000,00	565,59	0,07	11.756,78	1,46	791.243,22	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.517.000,00	2.517.000,00	10.630,47	0,42	19.812,02	0,79	2.497.187,99	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(3.388.882,00)	(3.412.486,40)	(337.624,97)	15,73	(1.619.942,28)	47,47	(1.792.544,12)	
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(3.388.882,00)	(3.412.486,40)	(337.624,97)	15,73	(1.619.942,28)	47,47	(1.792.544,12)	
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	(3.388.882,00)	(3.412.486,40)	(337.624,97)	15,73	(1.619.942,28)	47,47	(1.792.544,12)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	260.955,87	260.955,87	76.598,31	29,35	260.955,87	100,00		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	260.955,87	260.955,87	76.598,31	29,35	260.955,87	100,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	260.955,87	260.955,87	76.598,31	29,35	260.955,87	100,00		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	260.955,87	260.955,87	76.598,31	29,35	260.955,87	100,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	31.051.808,00	34.541.984,59	5.863.705,42	16,98	16.278.366,67	47,13	18.263.617,92	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliana								
Correntes								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliana								
Correntes								
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	31.051.808,00	34.541.984,59	5.863.705,42	16,98	16.278.366,67	47,13	18.263.617,92	
<b>DEFICIT (VI)</b>								
<b>TOTAL (VII) = (V - VI)</b>	31.051.808,00	34.541.984,59	5.863.705,42	16,98	16.278.366,67	47,13	18.263.617,92	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Creditos Adicionais (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)=(d+e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo a Liquidar (f-j)</b>
				<b>No Período (g)</b>	<b>Até Período (h)</b>	<b>No Período (i)</b>	<b>Até Período (j)</b>	<b>% (j/f)</b>
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	29.250.912,00		29.250.912,00	2.436.981,08	23.880.998,01	5.118.860,42	13.416.661,06	45,87
DESPESAS CORRENTES	23.342.992,00	(377.335,00)	22.965.657,00	1.588.487,20	19.466.388,80	4.062.147,07	10.586.857,69	46,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.172.296,00	(61.621,00)	12.110.675,00	384.812,55	11.182.726,85	2.284.405,69	6.322.766,80	52,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.176,00	(11.928,00)	3.248,00	3.070,78	3.070,78			3.248,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.155.520,00	(203.786,00)	10.951.734,00	1.400.603,87	8.280.591,22	1.807.741,38	4.264.100,89	39,29
DESPESAS DE CAPITAL	5.907.920,00	377.335,00	6.285.255,00	847.494,88	4.414.609,13	1.026.713,35	2.829.793,37	45,02
INVESTIMENTOS	5.182.920,00	453.735,00	5.636.655,00	847.494,88	3.766.016,29	901.360,41	2.425.171,23	43,03
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	725.000,00	(76.400,00)	648.600,00		648.592,84	125.352,94	404.622,14	62,38
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	29.250.912,00		29.250.912,00	2.436.981,08	23.880.998,01	5.118.860,42	13.416.661,06	45,87
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (X)</b>								
Amortização da Dívida Externa								
Dívida Mobiliana								
Outras Dívidas								
Amortização da Dívida Interna								
Dívida Mobiliana								
Outras Dívidas								
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)</b>	29.250.912,00		29.250.912,00	2.436.981,08	23.880.998,01	5.118.860,42	13.416.661,06	45,87
<b>SUPERÁVIT (XII)</b>							2.861.705,61	
<b>TOTAL (XIV) = (XI + XII)</b>	29.250.912,00		29.250.912,00	2.436.981,08	23.880.998,01	5.118.860,42	16.278.366,67	

ELIESER RABELLO  
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
 CONTADOR - CRC- 012178-0

HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA  
 HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2008**

RREO - Anexo II (LRF, Art. 33, inciso I)

RS 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada
	JUL/2007	AGO/2007	SET/2007	OUT/2007	NOV/2007	DEZ/2007	JAN/2008	FEV/2008	MAR/2008	ABR/2008	MAY/2008	JUN/2008		
<b>RECEITA CORRENTE (R)</b>	66.621,60	111.895,14	95.087,91	60.839,98	93.998,12	132.461,63	60.721,33	122.339,93	69.162,63	86.706,95	202.829,93	91.623,99	1.227.289,00	1.114.041,22
<b>Recursos Tributários</b>	5.473,32	3.793,60	1.708,70	1.092,04	2.140,22	1.364,70	35,21		120,51	1.524,76	15.343,63	15.343,63	35.010,00	220.000,00
<b>IPU</b>	60.048,51	99.742,82	66.733,25	42.173,07	88.340,46	87.344,11	42.470,55	84.677,92	43.324,31	60.244,51	145.279,84	39.285,61	777.838,85	418.171,85
<b>IR</b>	3.426,80	3.422,12	4.301,90	3.217,06	11.747,00	18.348,48	1.520,02	3.195,92	5.000,20	4.418,82	3.140,00	2.500,00	70.477,24	105.000,00
<b>ITBI</b>	17.646,17	42.871,60	22.234,96	22.355,91	24.669,60	44.664,14	16.516,55	34.568,53	20.758,32	21.917,74	51.005,37	24.524,57	345.944,14	373.000,00
<b>Outras Recargas Tributárias</b>	99.026,00	97.792,90	101.015,56	99.481,27	102.937,01	102.871,85	104.791,37	73.055,23	65.711,33	65.570,54	74.076,81	70.259,92	1.099.943,51	2.254.134,14
<b>Recursos Não Tributários</b>	60.848,19	59.385,60	37.362,93	35.533,83	34.868,12	34.491,14	39.700,54	30.697,13	36.738,67	41.730,83	38.219,73	45.212,11	515.109,84	540.717,42
<b>Recursos Industriais</b>														
<b>Recursos de Serviços</b>	36.918,03	35.915,71	30.212,75	30.698,02	35.419,54	44.084,62	36.617,25	31.870,87	43.754,83	45.827,39	41.447,37	426.188,77	626.745,00	
<b>Transferências Correntes</b>	1.036.633,19	2.098.725,75	1.367.191,30	1.950.497,59	2.278.266,18	2.781.089,53	2.493.483,31	2.342.052,42	2.022.596,33	2.825.059,33	2.567.985,86	2.880.127,49	26.403.609,00	26.687.317,00
<b>Cota-Parte do FPM</b>	115.321,43	543.631,60	339.802,20	529.748,77	621.119,37	919.347,94	748.711,22	822.891,54	648.153,33	751.295,61	742.404,30	681.518,67	8.172.007,00	9.000.000,00
<b>Cota-Parte do FMS</b>	394.432,60	877.832,77	509.829,63	621.043,60	655.494,60	635.733,44	729.394,25	662.099,35	537.242,57	609.768,67	666.481,71	613.496,63	7.495.713,27	9.000.000,00
<b>Cota-Parte do FVA</b>	10.936,60	14.841,45	13.518,00	13.876,33	204.810,20	6.927,02	12.649,25	11.954,20	22.938,97	101.493,62	131.145,44	41.950,71	601.949,64	327.175,00
<b>Transferências do FUNDEF</b>	390.427,90	391.788,44	353.910,42	427.786,14	394.953,50	454.671,91	510.520,53	446.042,44	395.972,64	548.216,82	436.751,98	419.170,44	5.256.135,40	5.800.000,00
<b>Outras Transferências Correntes</b>	337.514,50	566.592,40	350.090,45	330.242,93	599.862,30	741.106,55	931.168,41	398.714,92	420.166,81	586.209,71	483.122,47	422.601,62	7.004.574,73	6.570.157,00
<b>Outros Recursos Correntes</b>	55.774,60	25.839,70	40.367,60	44.247,02	49.693,56	97.151,34	17.438,43	12.688,24	65.088,59	107.052,49	61.008,66	70.056,84	745.728,14	711.221,20
<b>RECURSOS RECORRIDOS</b>														
<b>RECURSOS (R)</b>	265.323,70	264.889,24	171.372,95	170.978,54	191.682,30	326.776,91	354.616,93	321.687,39	287.054,14	342.556,22	337.065,95	291.186,26	3.600.442,32	4.061.496,40
<b>Contribuição Para a Previdência e Assistência Social</b>	73.345,45	70.167,43	74.991,41	73.632,58	75.333,30	76.020,64	79.754,23	64.711,32	38.988,12	42.169,32	41.569,37	41.657,81	737.730,56	1.200.000,00
<b>Contribuição do Servidor</b>	73.345,45	70.167,43	74.991,41	73.632,58	75.333,30	76.020,64	79.754,23	64.711,32	38.988,12	42.169,32	41.569,37	41.657,81	737.730,56	1.200.000,00
<b>Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência</b>														
<b>Redução da Receita Para Formação do FUNDEF</b>	109.928,25	191.721,82	196.381,54	197.343,14	216.658,92	250.193,42	274.886,35	276.976,03	228.608,02	302.446,42	289.476,58	268.148,58	2.862.711,47	3.412.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R-L)</b>	1.948.189,54	2.141.877,64	1.937.063,18	1.957.541,27	2.209.427,23	2.842.744,03	2.449.162,13	2.298.616,43	2.126.274,15	2.825.249,22	3.130.374,74	2.556.557,14	28.857.384,76	29.483.712,72

**ELIESER RABELLO**  
PREFEITO - CPF. 756.501.937-20

**ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO**  
CONTADOR - CRC - 012178-O

**HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º SEMESTRE DE 2008**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 35, inciso I, alínea "a")

RS 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DO GASTO COM PESSOAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Resto a Pagar
	JUL/2007	AGO/2007	SET/2007	OUT/2007	NOV/2007	DEZ/2007	JAN/2008	FEV/2008	MAR/2008	ABR/2008	MAY/2008	JUN/2008		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL:</b>	921.717,87	946.685,30	946.673,74	1.009.897,46	1.172.106,47	1.382.239,22	887.923,17	860.257,95	960.791,83	1.139.544,69	1.119.571,19	1.126.506,60	12.587.436,43	
<b>Pessoal Ativo</b>	906.172,66	927.621,53	929.023,22	984.597,54	1.135.665,25	1.362.729,08	866.370,32	908.998,67	959.147,03	1.117.854,01	1.097.694,83	1.104.828,98	12.529.099,43	
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	16.545,51	16.774,75	16.367,69	18.568,88	36.178,80	20.157,99	20.549,37	21.192,12	21.258,50	21.420,90	21.876,36	21.420,90	254.168,17	
<b>Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 3º da Lei 9.782/99)</b>	219,70	289,02	284,83	246,64	82,42	499,66	305,28	282,20	286,28	282,12	359,04	282,12	9.268,83	
<b>DESPESAS NÃO COMPTABILIZADAS § 1º do Art. 16 da LRF (D)</b>	306,36	2.158,47	681,50			287,51		80,64		83.113,34	700,00	9.794,54	49.006,36	
<b>Indenização Por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária</b>														
<b>Decorrentes de Danos Judiciais</b>	185,36	2.169,56	328,79			287,51		80,64		83.113,34	700,00	9.794,54	47.829,74	
<b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>	760,00	368,54	352,71										1.476,62	
<b>Incentivos e Pensionistas com Recursos Vinculados</b>														
<b>Emprego Interino</b>														
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE AFURAÇÃO DO</b>	921.822,93	948.991,83	947.994,24	1.009.897,46	1.172.106,47	1.382.239,22	887.923,17	860.257,95	960.791,83	1.139.544,69	1.119.571,19	1.126.506,60	12.587.436,43	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (R)</b>	1.948.189,54	2.141.877,64	1.937.063,18	1.957.541,27	2.209.427,23	2.842.744,03	2.449.162,13	2.298.616,43	2.126.274,15	2.825.249,22	3.130.374,74	2.556.557,14	28.857.384,76	
<b>% DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE AFURAÇÃO</b>	47,32	43,98	49,35	51,26	52,82	47,78	35,20	41,78	43,16	39,16	35,74	43,67	43,45	
<b>LIMITE MÁXIMO (Anexo I, II e III, Art. 16 da LRF) - 64,00%</b>	1.033.622,85	1.386.548,73	1.085.214,12	1.037.072,29	1.241.470,70	1.562.081,81	1.536.927,55	1.241.282,90	1.020.588,03	1.523.686,58	1.400.898,54	1.480.753,78	15.582.987,78	
<b>LIMITE PREVIDENCIAL (§ 6º da Lei 9.782/99) - 61,30%</b>	959.621,21	1.028.716,54	983.453,41	1.044.218,67	1.183.192,17	1.483.973,72	1.466.081,17	1.179.190,26	1.044.608,65	1.449.388,63	1.465.871,97	1.411.717,99	14.803.838,89	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2008**

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		69 (e total e)	Saldo a Liquidar
			No Período (b)	Até Período (c)	No Período (d)	Até Período (e)		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>28.670.912,00</b>	<b>28.691.011,00</b>	<b>2.436.720,11</b>	<b>23.409.205,40</b>	<b>5.030.199,64</b>	<b>13.161.819,93</b>	<b>98,10</b>	<b>18.229.191,67</b>
Legislativa	1.390.000,00	1.390.000,00	111.616,23	394.148,53	104.600,69	353.023,91	2,63	1.036.976,09
Ação Legislativa	1.390.000,00	1.390.000,00	111.616,23	394.148,53	104.600,69	353.023,91	2,63	1.036.976,09
Administração	10.594.016,00	11.122.967,54	1.038.486,96	9.882.319,91	1.976.794,91	4.989.786,95	37,19	6.132.211,69
Administração Geral	7.498.000,00	7.689.750,00	701.673,54	7.081.331,46	1.313.033,91	3.596.533,47	26,81	4.103.216,53
Administração Financeira	939.000,00	739.721,00	15.750,32	667.654,68	109.612,13	298.417,07	2,22	431.303,93
Normatização e Fiscalização	41.000,00	14.000,00		9.294,76	1.549,45	3.873,65	0,03	10.126,35
Assistência ao Idoso	74.000,00	34.000,00		12.524,78	2.359,98	6.824,78	0,05	27.075,22
Assistência ao Portador de Deficiência	65.000,00	23.700,00						23.700,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	500.000,00	371.015,00	50.021,23	245.411,04	79.325,05	129.221,50	0,96	241.793,50
Assistência Comunitária	263.000,00	235.125,54	103.816,45	147.013,50	108.668,01	151.852,35	0,98	103.273,31
INFRA-ESTRUTURA URBANA	718.016,00	793.616,00	146.649,37	561.261,16	255.383,95	419.551,16	2,13	374.064,84
Saneamento Básico Urbano	211.000,00	626.300,00		588.894,20		52.341,57	0,24	594.157,43
Energia Elétrica	92.000,00	393.540,00	20.066,00	368.444,94	46.487,32	227.825,25	1,70	195.714,75
DESPORTO COMUNITARIO	193.000,00	202.000,00		182.251,27	55.375,12	143.204,27	1,07	58.795,73
Previdência Social	1.150.000,00	1.150.000,00	96.772,87	302.737,38	103.212,87	292.917,38	2,18	857.082,62
Previdência do Regime estatutário	1.150.000,00	1.150.000,00	96.772,87	302.737,38	103.212,87	292.917,38	2,18	857.082,62
Saúde	6.210.000,00	6.740.398,46	106.623,47	6.284.770,23	1.138.121,34	2.861.618,78	21,34	2.877.784,68
Administração Geral	2.505.000,00	2.486.601,00	219.311,87	2.349.453,31	554.983,69	1.404.221,22	10,47	1.084.383,73
Atenção Básica	1.245.000,00	1.735.900,00	74.743,75	1.724.493,73	358.361,05	851.621,04	6,35	904.278,66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.340.000,00	1.420.693,46		1.133.116,24	200.670,71	566.479,89	4,22	634.413,57
Vigilância Sanitária	140.000,00	95.000,00	1.467,75	77.512,95	19.205,91	40.291,65	0,30	54.708,37
Educação	3.599.000,00	6.629.750,00	887.879,91	7.158.273,98	1.677.802,38	4.497.633,73	33,52	4.132.116,27
Administração Geral	1.064.000,00	740.750,00	29.884,37	655.814,45	671.671,59	354.898,51	2,65	385.781,49
E ensino Fundamental	7.475.000,00	7.889.000,00	557.715,54	6.502.359,43	1.560.614,79	4.142.635,22	30,88	3.746.364,78
Educação Especial	58.000,00							
Saneamento	631.896,00	631.896,00	6.740,67	376.620,41	33.281,89	161.110,63	1,30	470.785,47
Administração Geral	225.820,00	225.820,00	1.653,40	159.466,91	13.709,22	51.791,22	0,45	164.027,73
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.000,00	5.000,00		5.000,00		1.599,42	0,01	3.400,58
Saneamento Básico Rural	37.000,00	37.000,00						37.000,00
Saneamento Básico Urbano	363.706,00	363.706,00	5.087,27	211.053,50	19.109,58	97.718,89	0,75	265.987,11
Preservação e Conservação Ambiental	120,00	120,00						120,00
Controle 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	16.000,00	26.000,00		11.435,16	1.905,86	4.764,65	0,04	21.235,35
Preservação e Conservação Ambiental	26.000,00	26.000,00		11.435,16	1.905,86	4.764,65	0,04	21.235,35
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>630.000,00</b>	<b>669.900,00</b>	<b>261,97</b>	<b>471.792,61</b>	<b>83.140,78</b>	<b>254.841,13</b>	<b>1,90</b>	<b>305.058,87</b>
Legislativa	10.000,00	10.000,00	261,97	692,61	261,97	692,61	0,01	9.307,39
Ação Legislativa	10.000,00	10.000,00	261,97	692,61	261,97	692,61	0,01	9.307,39
Administração	180.000,00	140.000,00		128.500,00	24.313,96	70.198,70	0,62	69.801,30
Administração Geral	150.000,00	140.000,00		128.500,00	24.313,96	70.198,70	0,52	69.801,30
Saúde	200.000,00	134.900,00		93.900,00	17.922,75	51.733,09	0,39	83.166,91
Administração Geral	200.000,00	134.900,00		93.900,00	17.922,75	51.733,09	0,39	83.166,91
Educação	261.000,00	256.000,00		230.800,00	44.901,79	130.736,11	0,97	125.263,89
Administração Geral	40.000,00	25.000,00						25.000,00
E ensino Fundamental	210.000,00	231.000,00		230.800,00	44.901,79	130.736,11	0,97	100.263,89
Educação Especial	1.000,00							
Saneamento	19.000,00	19.000,00		18.000,00	740,31	1.480,62	0,01	17.519,38
Administração Geral	8.000,00	5.000,00		8.000,00	370,02	740,64	0,01	7.259,98
Saneamento Básico Urbano	11.000,00	14.000,00		10.000,00	370,29	740,58	0,01	10.259,42
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>29.250.912,00</b>	<b>29.250.912,00</b>	<b>2.436.982,08</b>	<b>23.880.998,01</b>	<b>5.113.860,42</b>	<b>13.416.661,06</b>		<b>18.834.250,94</b>

ELIESER RABELLO  
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELLO  
 CONTADOR - CRC- 012178-0

HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2008**

RREO - Anexo V (LRF Art. 33, inciso II)						1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			NO PERÍODO	ATE O PERÍODO 2008	ATE O PERÍODO 2007	
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO)</b>	<b>279.000,00</b>	<b>1.106.228,65</b>	<b>132.639,73</b>	<b>414.792,48</b>	<b>593.198,97</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>209.000,00</b>	<b>1.036.228,65</b>	<b>132.639,73</b>	<b>414.792,48</b>	<b>593.198,97</b>	
<b>Recursos de Contribuições</b>		<b>680.000,00</b>	<b>88.607,18</b>	<b>292.170,17</b>	<b>-89.199,80</b>	
<b>Pessoal Civil</b>		<b>680.000,00</b>	<b>88.607,18</b>	<b>292.170,17</b>	<b>-89.199,80</b>	
Contribuição de Servidor Ativo Civil						
Contribuição de Servidor Inativo Civil						
Contribuição de Pensionista Civil						
<b>Pessoal Militar</b>						
Contribuição de Militar Ativo						
Contribuição de Militar Inativo						
Contribuição de Pensionista Militar						
<b>Recursos Patrimoniais</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>44.032,55</b>	<b>122.622,31</b>	<b>103.999,17</b>	
<b>Recursos Imobiliários</b>						
<b>Recursos de Valores Mobiliários</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>44.032,55</b>	<b>122.622,31</b>	<b>103.999,17</b>	
<b>Outras Receitas Patrimoniais</b>						
<b>Recursos de Serviços</b>						
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>9.000,00</b>	<b>156.228,65</b>				
Compensação Previdenciária de RGP6 para o RPPS		<b>147.228,65</b>				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>				
<b>Alienação de Bens</b>						
<b>Amortização de Empréstimos</b>						
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>				
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>						
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>		<b>260.955,87</b>	<b>76.598,31</b>	<b>260.955,87</b>		
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DEFICIT</b>						
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DEFICIT</b>						
<b>OUTROS APORTES AO RPPS (V)</b>						
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (I + II + III + IV - V)</b>	<b>279.000,00</b>	<b>1.367.184,52</b>	<b>209.238,04</b>	<b>675.748,35</b>	<b>593.198,97</b>	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			NO PERÍODO	ATE O PERÍODO 2008	ATE O PERÍODO 2007	
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>95.108,07</b>	<b>268.538,38</b>	<b>199.090,53</b>	
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>10.198,68</b>	<b>25.750,39</b>	<b>30.780,11</b>	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>10.198,68</b>	<b>24.226,79</b>	<b>27.665,11</b>	
<b>Despesas de Capital</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>1.523,60</b>	<b>3.115,00</b>	
<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>789.000,00</b>	<b>789.000,00</b>	<b>84.909,39</b>	<b>242.787,99</b>	<b>168.310,42</b>	
<b>Pessoal Civil</b>	<b>789.000,00</b>	<b>789.000,00</b>	<b>84.909,39</b>	<b>242.787,99</b>	<b>168.310,42</b>	
<b>Aposentadorias</b>	<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>19.556,24</b>	<b>59.186,19</b>	<b>33.733,45</b>	
<b>Pensões</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>22.761,32</b>	<b>66.666,40</b>	<b>49.537,38</b>	
<b>Outros Benefícios Previdenciários</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>-2.591,83</b>	<b>116.935,40</b>	<b>85.039,59</b>	
<b>Pessoal Militar</b>						
<b>Reformas</b>						
<b>Pensões</b>						
<b>Outros Benefícios Previdenciários</b>						
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>						
Compensação Previdenciária de RPPS para o RGP6						
Demais Despesas Previdenciárias						
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (IX)</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII - IX)</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>95.108,07</b>	<b>268.538,38</b>	<b>199.090,53</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>(738.000,00)</b>	<b>350.184,52</b>	<b>114.129,97</b>	<b>407.209,97</b>	<b>394.108,44</b>	
<b>SALDOS DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>PERÍODO REFERÊNCIA</b>			
			<b>2008</b>	<b>2007</b>		
<b>Caixa</b>						
<b>Bancos Conta Movimento</b>		<b>1.326,31</b>	<b>81.255,82</b>	<b>(2.132,50)</b>		
<b>Investimentos</b>		<b>2.458.489,78</b>	<b>2.487.124,45</b>	<b>1.947,75</b>		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - EPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			NO PERÍODO	ATE O PERÍODO 2008	ATE O PERÍODO 2007	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>260.955,87</b>	<b>76.598,31</b>	<b>260.955,87</b>		
<b>Recursos de Contribuições</b>		<b>260.955,87</b>	<b>76.598,31</b>	<b>260.955,87</b>		
<b>Pessoal Civil</b>		<b>260.955,87</b>	<b>76.598,31</b>	<b>260.955,87</b>		
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil						
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil						
Contribuição Patronal de Pensionista Civil						
<b>Pessoal Militar</b>						
Contribuição Patronal de Militar Ativo						
Contribuição Patronal de Militar Inativo						
Contribuição Patronal de Pensionista Militar						
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Deficit Anual						
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos						
<b>Recursos Patrimoniais</b>						
<b>Outras Receitas Correntes</b>						
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>						
<b>Alienação de Bens</b>						
<b>Amortização de Empréstimos</b>						
<b>Outras Receitas de Capital</b>						
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>						
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>260.955,87</b>	<b>76.598,31</b>	<b>260.955,87</b>	<b>0,00</b>	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - EPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			NO PERÍODO	ATE O PERÍODO 2008	ATE O PERÍODO 2007	
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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

**3º BIMESTRE DE 2008**

RRFO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2007 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.160.136,36	980.867,16	755.679,13
DEDUÇÕES (II)	2.713.457,38	4.013.391,56	4.351.393,90
Ativo Disponível:	4.973.755,45	4.211.268,48	4.404.189,11
Haveres Financeiros:	59.111,99	51.009,38	80.507,82
(-) Restos a Pagar Processados:	2.329.440,06	278.884,30	131.603,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(1.553.321,02)	(3.132.524,40)	(3.597.714,77)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III - IV + V)	(1.553.321,02)	(3.132.524,40)	(3.597.714,77)
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	(465.190,37)	(2.044.393,75)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
ESPECIFICAÇÃO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31/12/2007	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)	2.182.940,29	2.459.826,09	2.568.410,27
Ativo Disponível:	(1.109,34)	1.326,31	81.255,82
Investimentos:	2.184.049,63	2.458.499,78	2.487.154,45
Haveres Financeiros:			
(-) Restos a Pagar Processados:			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2008**

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	No Bimestre	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre / 2008	Até o Bimestre / 2007
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>30.264.196,30</b>	<b>5.692.693,60</b>	<b>15.746.451,56</b>	<b>11.776.858,89</b>
Recetas Tributárias	1.114.041,22	284.453,94	623.382,59	530.351,41
IPTU	220.000,00	14.668,39	14.647,11	98.199,76
ISS	415.171,83	184.535,45	415.171,83	248.116,17
ITBI	105.000,00	7.640,00	21.652,70	18.512,94
IRRF	300.000,00	68.342,18	129.122,62	153.086,29
Outras Recetas Tributárias	73.869,39	7.267,02	40.388,13	12.446,25
Recetas de Contribuições	2.524.136,16	145.151,73	456.820,00	581.708,61
Recetas Previdenciárias	1.260.000,00	88.807,18	292.170,17	489.199,80
Outras Recetas de Contribuições	1.244.136,16	56.344,55	164.649,83	92.508,81
Receta Patrimonial Líquida	33.200,00	208,42	838,56	352,91
Receta Patrimonial	540.717,42	83.431,86	240.129,01	259.868,37
(-) Aplicações Financeiras	507.517,42	83.223,44	239.390,45	259.515,46
Transferências Correntes	25.244.850,68	5.010.486,38	14.052.249,16	10.111.572,42
FPM	7.350.300,00	1.202.184,89	3.528.641,01	3.019.078,97
ICMS	7.350.300,00	1.045.315,36	3.283.076,11	2.716.075,59
Convênios	1.498.540,79	671.431,61	799.642,80	211.127,15
Outras Transferências Correntes	9.045.709,90	2.091.554,50	6.340.889,24	4.165.290,71
Demais Recetas Correntes	1.337.967,23	252.393,13	613.161,44	552.873,54
Divida Ativa	143.550,00	4.427,20	17.538,06	18.462,08
Diversas Recetas Correntes	1.194.417,23	247.965,93	595.623,38	534.411,46
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>3.619.316,00</b>	<b>11.190,07</b>	<b>31.668,80</b>	<b>685.758,89</b>
Operações de Crédito (III)	138.000,00	—	—	—
Amortização de Empréstimos (IV)	—	—	—	—
Alienação de Bens (V)	61.316,00	—	—	—
Transferências de Capital	3.320.000,00	11.190,07	31.568,80	685.758,89
Convênios	2.515.000,00	10.624,57	19.812,02	45.198,64
Outras Transferências de Capital	805.000,00	565,50	11.756,78	640.560,25
Outras Recetas de Capital	—	—	—	—
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>11.190,07</b>	<b>31.568,80</b>	<b>685.758,89</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>33.574.196,30</b>	<b>5.703.883,67</b>	<b>15.778.020,36</b>	<b>12.462.617,78</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2008	Até o Bimestre / 2007
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>22.965.657,00</b>	<b>4.092.147,07</b>	<b>10.586.867,69</b>	<b>8.388.690,30</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.110.675,00	2.284.405,69	6.322.766,80	5.025.861,25
Juros e Encargos da Divida (IX)	3.241,00	—	—	123,25
Outras Despesas Correntes	10.851.741,00	1.807.741,38	4.264.100,89	3.362.705,82
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>22.962.416,00</b>	<b>4.092.147,07</b>	<b>10.586.867,69</b>	<b>8.388.667,07</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>6.266.255,00</b>	<b>1.026.713,35</b>	<b>2.829.793,37</b>	<b>2.117.361,03</b>
Investimentos	5.636.655,00	901.360,41	2.425.171,23	1.832.214,48
Inversões Financeiras	—	—	—	—
Concessão de Empréstimos (XII)	—	—	—	—
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)	—	—	—	—
Demais Inversões Financeiras	—	—	—	—
Amortização de Empréstimos (XIV)	648.600,00	125.352,94	404.622,14	285.146,55
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>5.636.655,00</b>	<b>901.360,41</b>	<b>2.426.171,23</b>	<b>1.832.214,48</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV - XVI + XVII)</b>	<b>28.599.071,00</b>	<b>4.993.507,48</b>	<b>13.012.038,92</b>	<b>10.220.781,55</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>4.975.124,30</b>	<b>710.376,19</b>	<b>2.765.981,43</b>	<b>2.241.836,23</b>

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	—	—	—	—
---------------------------------------	---	---	---	---

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

**ELIESER RABELLO**  
**PREFEITO - CPF: 756.501.937-20**

**ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO**  
**CONTADOR - CRC- 012178-0**

**HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2008**

RRCO - Anexo N (Lei 9.194/98, Art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas:		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.150.100,00</b>	<b>1.165.493,52</b>	<b>282.967,89</b>	<b>601.631,29</b>	<b>51,64</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	279.000,00	290.021,69	21.577,37	31.453,01	11,30
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	220.000,00	220.000,00	16.668,39	16.647,11	7,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.300,00	2.521,69	1.248,92	2.721,69	100,00
Devido Ativo do IPTU	57.500,00	57.500,00	3.640,16	12.264,21	21,33
Multas, Juros de Mora, Amargação Monetária e Outros Encargos de Dívida					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Iusta Vires - ITBI	105.000,00	105.000,00	7.640,00	21.872,70	20,81
Imposto sobre Transmissão Iusta Vires - ITBI	105.000,00	105.000,00	7.640,00	21.872,70	20,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
Devido Ativo do ITBI					
Multas, Juros de Mora, Amargação Monetária e Outros Encargos de Dívida					
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	465.300,00	460.471,83	183.328,34	419.222,96	87,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	415.171,83	184.535,45	415.171,83	100,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.300,00	2.300,00	143,92	432,36	18,80
Devido Ativo do ISS	63.000,00	63.000,00	648,97	3.618,77	5,74
Multas, Juros de Mora, Amargação Monetária e Outros Encargos de Dívida					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	68.342,18	129.122,62	43,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	68.342,18	129.122,62	43,04
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
Devido Ativo do IRRF					
Multas, Juros de Mora, Amargação Monetária e Outros Encargos de Dívida					
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>	<b>18.629.482,00</b>	<b>18.786.657,08</b>	<b>2.990.719,65</b>	<b>8.931.266,95</b>	<b>47,54</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	1.472.002,97	4.443.052,29	49,37
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.279.967,76	4.019.274,69	44,66
2.3 - ICMS-Desenvolvimento - L.C. Nº 87/1996	236.660,00	236.660,00	17.476,30	52.374,89	22,13
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	177.495,00	177.495,00	35.791,00	87.832,87	49,48
2.5 - Cota-Parte ITR	45.332,00	45.332,00	405,47	1.562,15	3,45
2.6 - Cota-Parte IPVA	169.995,00	327.170,08	175.094,15	327.170,08	100,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>19.779.582,00</b>	<b>19.952.150,60</b>	<b>3.263.587,54</b>	<b>9.533.898,24</b>	<b>47,78</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas:</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
<b>4 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE</b>	<b>535.796,00</b>	<b>552.118,24</b>	<b>119.413,85</b>	<b>314.344,30</b>	<b>56,93</b>
4.1 - Transferências do Salário-Educação	276.000,00	276.000,00	55.350,01	184.874,96	66,98
4.2 - Outras Transferências do FUNDE	259.796,00	276.118,24	64.063,84	129.469,34	46,89
<b>5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>51.706,70</b>	<b>6,46</b>
<b>6 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA A EDUCAÇÃO</b>					
<b>7 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO</b>					
<b>8 - TOTAL DA OUTRAS REC. DESTINADAS AO ENSINO (4 - 5 - 6 - 7)</b>	<b>1.335.796,00</b>	<b>1.352.118,24</b>	<b>119.413,85</b>	<b>366.051,00</b>	<b>27,07</b>
<b>FUNDEB</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (c)</b>	<b>Receitas Realizadas:</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
<b>9 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.389.852,00</b>	<b>3.412.456,40</b>	<b>537.624,97</b>	<b>1.619.942,28</b>	<b>47,47</b>
9.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB	1.649.700,00	1.649.700,00	269.818,08	814.411,28	49,37
9.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB	1.649.700,00	1.649.700,00	234.632,38	736.196,58	44,63
9.3 - ICMS-Desenvolvimento Destinada ao FUNDEB	36.660,00	36.660,00	3.200,10	9.600,30	26,19
9.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB	27.495,00	27.495,00	6.560,52	15.926,07	57,92
9.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB	5.332,00	5.332,00	54,00	204,67	3,88
9.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB	19.995,00	43.599,40	23.339,89	43.599,40	100,00
<b>10 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>915.922,42</b>	<b>2.834.638,95</b>	<b>74,60</b>
10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.800.000,00	3.800.000,00	915.922,42	2.834.638,95	74,60
10.2 - Complementação do União ao FUNDEB					
10.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
<b>11 - RESULT LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 9)</b>	<b>411.118,00</b>	<b>387.513,60</b>	<b>378.297,45</b>	<b>1.214.696,67</b>	<b>313,46</b>
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) &gt; 0] = ACRESCIMOS RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) &lt; 0] = DECREMENTOS RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					
<b>DESPESA DO FUNDEB</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Liquidadas:</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>% (d/e)</b>
<b>12 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO</b>	<b>3.780.000,00</b>	<b>3.796.000,00</b>	<b>843.810,66</b>	<b>2.164.874,15</b>	<b>57,03</b>
12.1 - Com Educação Infantil					
12.2 - Com Ensino Fundamental					
<b>13 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.780.000,00</b>	<b>3.796.000,00</b>	<b>843.810,66</b>	<b>2.164.874,15</b>	<b>57,03</b>
13.1 - Com Educação Infantil	7.685.000,00	8.120.000,00	1.625.216,38	4.273.371,33	52,63
13.2 - Com Ensino Fundamental					
<b>14 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)</b>	<b>7.685.000,00</b>	<b>8.120.000,00</b>	<b>1.625.216,38</b>	<b>4.273.371,33</b>	<b>52,63</b>
<b>15 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12/10) X 100%</b>	<b>11.465.000,00</b>	<b>11.916.000,00</b>	<b>2.469.327,24</b>	<b>6.438.245,48</b>	<b>54,03</b>
<b>CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>					
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas:</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
	<b>4.944.895,50</b>	<b>4.998.037,65</b>	<b>815.896,89</b>	<b>2.393.274,56</b>	<b>47,78</b>

**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**  
**3º BIMESTRE DE 2008**

RREO - Anexo N (Lei 9.394/96, Art. 12)

R\$ 1,00

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)
<b>17 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
17.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
17.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
<b>18 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	5.266.500,00	5.707.500,00	1.271.575,52	3.232.677,90	56,64
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.266.500,00	5.707.500,00	1.271.575,52	3.232.677,90	56,64
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
<b>19 - ENSINO MÉDIO</b>					
<b>20 - ENSINO SUPERIOR</b>					
<b>21 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>					
<b>22 - OUTRAS</b>					
<b>23 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)</b>	<b>5.266.500,00</b>	<b>5.707.500,00</b>	<b>1.271.575,52</b>	<b>3.232.677,90</b>	<b>56,64</b>
<b>DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>					<b>Valor</b>
24 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)					
25 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					
26 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
27 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRESCIM E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
28 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					
29 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)					
31 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(17 - 18) - (30) (3)] X 100%					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (e/d)
<b>32 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>					
<b>33 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>					
<b>34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO</b>	2.418.500,00	2.412.500,00	353.941,06	1.040.693,43	43,14
<b>35 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A MDE (32 + 33 + 34)</b>	<b>2.418.500,00</b>	<b>2.412.500,00</b>	<b>353.941,06</b>	<b>1.040.693,43</b>	<b>43,14</b>
<b>36 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)</b>	<b>7.685.000,00</b>	<b>8.120.000,00</b>	<b>1.625.516,58</b>	<b>4.273.371,33</b>	<b>52,63</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO</b>					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2008	
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>					<b>VALOR</b>
38 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
38.1 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					
38.2 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					
38.3 - (-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					
39 - (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL					

ELIESER RABELLO  
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
 CONTADOR - CRC- 012178-0

HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RRSO - Anexo XI (LRF, Art. 53, § 1º inciso I)

1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (c)	% (c/a)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	19.779.582,00	19.962.180,60	9.533.098,24	47,76
Impostos	1.025.000,00	1.040.171,83	582.894,24	56,85
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.500,00	4.821,49	2.934,05	65,27
Dívida Ativa dos Impostos	120.500,00	120.500,00	15.882,98	13,18
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	18.629.482,00	18.786.687,08	9.931.264,95	47,54
Recetas de Transferências Constitucionais e Legais	9.281.992,00	9.281.992,00	4.496.969,33	48,45
De União	9.247.460,00	9.504.665,08	4.434.277,62	46,95
Do Estado	2.955.900,00	3.229.236,14	1.110.060,24	34,36
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	2.955.900,00	3.229.236,14	1.110.060,24	34,36
Da União Para o Município				
Do Estado Para o Município				
Demais Municípios Para o Município				
Outras Recetas do SUS				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	11.706.268,00	14.773.094,26	7.255.150,47	49,11
<b>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	3.388.882,00	3.412.486,40	1.619.942,28	47,47
<b>TOTAL</b>	<b>31.051.868,00</b>	<b>34.541.984,59</b>	<b>16.278.366,67</b>	<b>47,13</b>
DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	5.254.000,00	5.215.940,00	2.708.610,86	51,93
Pessoal e Encargos Sociais	2.930.000,00	3.158.900,00	1.826.508,09	57,28
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	2.324.000,00	2.057.040,00	882.102,77	43,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.176.000,00	669.358,46	205.736,01	31,20
Investimentos	1.176.000,00	659.358,46	205.736,01	31,20
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>6.430.000,00</b>	<b>5.885.298,46</b>	<b>2.914.346,87</b>	<b>49,60</b>
DESPESA PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/Desp com Saude)
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	6.430.000,00	5.885.298,46	2.914.346,87	100,00
<b>(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>				
<b>(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	2.496.000,00	2.632.500,00	1.232.142,56	41,28
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	625.000,00	605.000,00	297.950,00	10,22
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos	1.870.000,00	2.027.500,00	934.192,56	31,05
<b>(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE</b>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>3.936.000,00</b>	<b>3.242.798,46</b>	<b>1.682.204,31</b>	<b>57,72</b>
<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
			<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS</b>	
			Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em: 2008 (VI)
<b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>			304.459,67	
<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (VI - VI) [ ]</b>				
DESPESA COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total i)
Atenção Básica	1.245.000,00	1.756.990,00	851.611,04	29,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.340.000,00	1.400.893,46	566.479,89	19,44
Suporte Profilático e Terapêutico				
Vigilância Sanitária	140.000,00	95.000,00	40.291,63	1,38
Vigilância Epidemiológica				
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções	2.705.000,00	2.623.506,00	1.455.954,31	49,96
<b>TOTAL</b>	<b>6.430.000,00</b>	<b>5.885.298,46</b>	<b>2.914.346,87</b>	<b>100,00</b>

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**ALMIRO OFRANTI FILHO**  
Vice-Prefeito

**MÁRIO PIRES MARTINS FILHO**  
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO

**AMÓS MARTINS MARCELINO**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

**SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:**

**CLÁUDIO CÉSAR PAZETTO**  
GABINETE

**ANDERSON DEPRÁ**  
ADMINISTRAÇÃO

**HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA**  
FINANÇAS

**JOÃO BOSCO ALTOÉ**  
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**RENATO AFONSO ZUCOLLOTTO**  
AGRICULTURA

**JULIANA FARIAS**  
TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO, E ESPORTES

**NAIRA REGINA PANSINI**  
EDUCAÇÃO

**ITALO NICOLI CALEGARIO**  
MEIO AMBIENTE

**EDNA MARIA DA SILVA**  
SAÚDE

**ELIAS ABREU DE OLIVEIRA**  
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

**DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO**  
INTERIOR

**ORGAO OFICIAL**

Responsável:

**GABINETE DO PREFEITO**

Rua Paulino Francisco Moreira, 162, Centro  
Vargem Alta – Espírito Santo  
Cep: 29.295-000 – Tel (28) 3528 1900

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