

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2008

ANEXO - ANEXO II (LRS, Art. 32, alíneas V e Sº do inciso II e I)

R\$ - mil

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (c/d)	Saldo a Liquidar
			No Período (b)	Até Período (c)	No Período (d)	Até Período (e)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	18.416.812,00	18.416.812,00	2.702.374,94	21.317.844,50	1.003.171,94	19.161.957,4	98,10	9.519.094,59
Legislativa	1.390.000,00	1.390.000,00	107.809,53	592.918,06	198.408,09	461.122,31	2,36	928.867,69
Atos Legislativos	300.000,00	300.000,00	27.909,23	522.000,00	26.000,00	46.000,00	2,31	824.000,00
Administrativa	10.910.000,00	10.910.000,00	1.000.000,00	10.473.220,82	1.000.000,00	7.417.732,16	68,01	3.492.267,84
Administração Geral	7.400.000,00	7.400.000,00	800.000,00	7.451.490,22	90.000,00	5.556.190,22	74,29	1.943.809,78
Administração Financeira	920.000,00	7.400.000,00	2.000.000,00	682.480,29	20.225,25	427.742,11	2,9	167.517,89
Normatização e Fiscalização	2.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00	2.000,00	200.000,00	2.000,00	0,02	1.798.000,00
Assistência Jurídica	70.000,00	70.000,00	0,00	2.038,88	0,00	8.514,76	0,02	61.481,24
Assistência ao Poder Judiciário	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	151.200,00	32.300,75	63.500,00	42	4.848,25
Assistência Comunitária	211.000,00	211.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	25.000,00	0,70	164.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.800.000,00	652.000,00	92.607,88	624.626,77	55.000,00	478.451,0	2,24	173.373,23
Saneamento Básico Urbano	2.000.000,00	588.000,00	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00	2,94	230.000,00
Energia Elétrica	52.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	172.731,99	0,9	100.000,00
DESPORTO COMUNITARIO	193.000,00	105.000,00	21.258,23	205.698,53	62.000,00	205.307,56	1,05	192,50
Previdência Social	1.150.000,00	1.150.000,00	104.249,04	107.056,13	100.000,00	398.496,43	2,04	741.663,87
Previdência do Regime Estatístico	1.200.000,00	300.000,00	4.199,00	207.000,00	207.000,00	398.956,43	2,04	74.000,00
Saúde	6.230.000,00	6.975.084,61	633.403,68	5.918.233,93	1.384.233,56	4.246.847,34	21,76	1.728.237,27
Administração Geral	2.100.000,00	2.100.000,00	10.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,1	400.000,00
Atenção Básica	1.245.000,00	1.805.084,61	77.676,25	1.802.699,99	348.781,47	1.988.402,45	6,14	606.676,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.340.000,00	498.000,00	19.071,76	480.000,00	155.785,00	820.247,05	4,2	1.859.752,95
Vigilância Sanitária	140.000,00	92.000,00	2.679,62	80.192,53	5.009,23	55.300,64	0,28	36.699,36
Educação	8.590.000,00	8.184.978,31	740.718,33	7.908.965,21	1.878.071,80	6.178.705,43	12,68	1.899.272,88
Administração Geral	1.000.000,00	1.000.000,00	22.391,54	1.000.000,00	1.000.000,00	490.636,27	2,36	168.733,73
Educação Fundamental	7.475.000,00	7.435.582,31	728.326,79	7.230.677,22	772.234,04	5.465.009,26	10,2	1.220.573,06
Educação Especial	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Manutenção	631.890,00	631.890,00	15.029,48	398.839,47	56.798,90	254.872,00	1,31	377.022,00
Administração Geral	225.820,00	225.820,00	1.645,00	55.982,21	17.000,00	21.910,00	0,23	2.920,00
Bombril e Manutenção do Trabalho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Programas Básicos Rurais	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Saneamento Básico Urbano	361.700,00	361.700,00	92,48	216.856,26	39.798,90	232.862,00	0,70	1.458.237,88
Preservação e Conservação Ambiental	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Controlar Ambiental	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Recuperação de Áreas Degradadas	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Recursos Hídricos	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Outros Ambientais	25.000,00	11.435,16	0,00	11.435,16	1.905,88	6.070,00	0,02	4.764,08
Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	11.435,16	0,00	11.435,16	1.905,88	6.070,00	0,02	4.764,08
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	63.000,00	63.000,00	119,34	471.961,85	4.773,80	150.424,09	1,89	209.478,91
Legislativa	10.000,00	10.000,00	219,88	932,49	219,88	932,49	0,00	9.067,51
Atos Legislativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativa	10.000,00	10.000,00	219,88	932,49	219,88	932,49	0,00	9.067,51
Administração Geral	150.000,00	149.000,00	24.500,00	24.500,00	15.824,89	93.125,59	0,4	41.875,41
Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Saúde	290.000,00	324.900,00	93.800,00	93.800,00	17.644,00	69.247,12	0,26	16.552,88
Administração Geral	200.000,00	249.000,00	93.800,00	93.800,00	17.644,00	69.247,12	0,26	16.552,88
Educação	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Educação Fundamental	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Educação Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Outros Ambientais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL (II) + (III)	29.250.912,00	29.250.912,00	2.792.449,22	26.589.726,81	6.257.845,71	19.512.351,56	90,8	9.738.530,86

ELIÉSER RABILLO
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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2008

RREO - Anexo V (LRF, Art. 31, inciso II)

85

DESCRIÇÃO	TABELA DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últimos 12 meses	Previsão Anualizada	
	SET 2007	OUT 2007	NOV 2007	DEZ 2007	JAN 2008	FEB 2008	MAR 2008	ABR 2008	MAI 2008	JUN 2008	JUL 2008	AGO 2008			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91
Receita Tributária	1.908,91	1.908,91	1.908,91	1.908,91	1.908,91	1.908,91	1.908,91	1.908,91	1.908,91	1.908,91	1.908,91	1.908,91	1.908,91	1.908,91	
Impostos	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Proventos e Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Multas e Penas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	68.187,91	

ELIESER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-29

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC: 122.780/0

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
4º BIMESTRE DE 2008

RREO - Anexo V (LRF, Art. 31, inciso II)

86

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO PERÍODO	ATE O PERÍODO 2008	ATE O PERÍODO 2007
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO RECEITAS CORRENTES)	279.000,00	1.196.228,65	142.649,57	457.442,05	773.689,76
RECEITAS CORRENTES	209.000,00	1.008.228,65	142.649,57	457.442,05	773.689,76
Contribuição de Contribuintes					
Rescata Civil					
Contribuição de Servidores Ativos Civis					
Contribuição de Servidores Inativos Civis					
Contribuição de Pensionistas Civis					
Pensão Militar					
Contribuição de Militar Ativo					
Contribuição de Militar Inativo					
Contribuição de Pensionista Militar					
Receita Patrimonial					
Receita Imobiliária					
Receita de Valores Mobiliários					
Quota e Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Contribuição Receitas Correntes					
Contribuição Previdenciária do RPPS para o RPPS					
Quota Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Atribuição de Bens					
Atribuição de Emprestimos					
Quota Receitas de Capital					
RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		343.274,43	82.318,56	343.274,43	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (EXCETO APORTE AO RPPS)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (I + II + III + IV + V)	279.000,00	1.449.503,08	124.968,13	900.716,48	773.689,76
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO PERÍODO	ATE O PERÍODO 2008	ATE O PERÍODO 2007
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	1.017.000,00	1.017.000,00	97.547,03	306.385,41	274.976,53
Pensão					
Quota de Contribuintes					
Quota de Servidores					
Quota de Pensionistas					
Pensão Militar					
Contribuição de Militar Ativo					
Contribuição de Militar Inativo					
Contribuição de Pensionista Militar					
Contribuição Previdenciária do RPPS para o RPPS					
Quota Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)					
RESERVA DO RPPS (IX)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX)	1.017.000,00	1.017.000,00	97.547,03	306.385,41	274.976,53
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO					
SAÍDAS DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS					
Saldo					
Saldo em Movimento					
Previdenciário					

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

4º BIMESTRE DE 2008

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

R\$ - R

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.150.100,00	1.297.002,43	260.000,38	588.141,17	68,20
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrenos (IPTU)	250.000,00	250.000,00	40.000,00	1.342,10	43,99
Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrenos (IPTU)	250.000,00	250.000,00	40.000,00	1.342,10	43,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.300,00	2.300,00	2.000,00	4.000,00	100,00
Dívida Ativa do IPTU	27.500,00	27.500,00	1.600,00	4.920,00	17,82
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão (Imposto sobre Transmissão) (ITBI)	250.000,00	250.000,00	2.000,00	14.034,29	32,4
Imposto sobre Transmissão (Imposto sobre Transmissão) (ITBI)	250.000,00	250.000,00	2.000,00	14.034,29	32,4
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
Dívida Ativa do ITBI					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	500.000,00	1.200,00	55.564,52	60,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	500.000,00	1.200,00	55.564,52	60,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.300,00	2.300,00	2.000,00	4.000,00	100,00
Dívida Ativa do ISS	52.000,00	52.000,00	45,00	44.700,00	7,10
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	53.000,00	62.488,36	60,82
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	53.000,00	62.488,36	60,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
Dívida Ativa do IRRF					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	18.629.482,00	18.830.259,92	3.919.998,36	11.951.265,31	63,47
2.1 - Com-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	27.470,00	5.402.210,00	60,02
2.2 - Com-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	393.320,00	5.572.500,00	61,92
2.3 - ICMS-Desonerado - L.C. Nº 87/96	220.000,00	220.000,00	17.458,00	69.833,19	29,51
2.4 - Com-Parte IPTU-Estorno	77.493,00	77.493,00	11.700,00	12.000,00	68,5
2.5 - Com-Parte ITR	25.312,00	25.312,00	25,00	25.000,00	5,54
2.6 - Com-Parte IPVA	15.000,00	15.000,00	42.602,00	370.732,00	100,00
2.7 - Com-Parte IOF-Corre					
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.779.582,00	20.127.262,35	3.300.000,74	12.809.786,98	63,79

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
4 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	438.750,00	480.750,56	116.203,29	482.374,28	74,75
4.1 - Transferências do Salário-Educação	270.000,00	270.000,00	59.200,00	222.700,00	82,33
4.2 - Outras Transferências do FUNDE	168.750,00	210.750,56	57.003,29	259.674,28	151,21
5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	800.000,00	800.000,00			
6 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO					
7 - TOTAL DA OUTRAS REC. DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)	1.338.750,00	1.380.750,56	116.203,29	482.374,28	34,93

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
8 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.300.000,00	1.418.290,45	551.427,40	2.171.369,68	63,52
8.1 - Com-Parte FPM Destinada ao FUNDEB	249.700,00	249.700,00	21.340,00	615.832,00	14,01
8.2 - Com-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB	249.700,00	249.700,00	248.840,00	12.000,00	6,89
8.3 - ICMS-Desonerado Destinado ao FUNDEB	36.000,00	36.000,00	3.200,00	12.000,00	34,22
8.4 - Com-Parte IPTU-Estorno Destinado ao FUNDEB	27.493,00	27.493,00	608,00	22.000,00	80,04
8.5 - Com-Parte ITR Destinado ao FUNDEB	3.312,00	3.312,00	25,00	322,00	6,23
8.6 - Com-Parte IPVA Destinado ao FUNDEB	19.991,00	19.991,00	5.802,00	49.000,00	100,00
9 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.500.000,00	1.575.471,84	1.040.832,89	3.875.471,84	100,00
9.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.500.000,00	1.575.471,84	1.040.832,89	3.875.471,84	100,00
9.2 - Complementação da União ao FUNDEB					
9.3 - Apoio de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
10 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (8.1 + 9)	411.118,00	457.173,39	489.498,49	1.704.302,86	172,75
11 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
12 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESA DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
12 - PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO	2.431.000,00	2.439.000,00	604.300,41	2.068.473,68	84,69
12.1 - Com Educação Infantil					
12.2 - Com Ensino Fundamental	2.431.000,00	2.439.000,00	604.300,41	2.068.473,68	84,69
13 - OUTRAS DESPESAS	1.750.000,00	1.482.482,32	773.661,00	2.548.165,69	73,11
13.1 - Com Educação Infantil					
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.750.000,00	1.482.482,32	773.661,00	2.548.165,69	73,11
14 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	4.181.000,00	3.921.482,32	1.377.961,41	4.616.639,37	77,88
15 - APLICAÇÃO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12.10 + 13.10) *					53,20

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
RECEITAS COM AÇÃO TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
	4.944.894,00	5.031.815,81	826.044,69	3.205.771,12	63,79

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

RHIC - Anexo XVI (LRF, Art. 31, I, § 1º) 2008

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Setor/2008	%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	18.779.582,00	20.027.262,43	12.839.756,98	63,79
Impostos	25.000,00	7.131,33	654.240,29	71,8
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	2.471,33	2.321,8	58,03
Dívidas Ativas dos Impostos	20.500,00	20.500,00	2.034,99	10,0
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos das Dívidas Ativas dos Impostos				
Recursos de Transferências Constitucionais e Legais	8.129.242,00	8.820.259,92	1.951.265,2	22,47
Do União	4.281.992,00	4.281.992,00	2.680.877,3	62,62
Do Estado	3.847.250,00	4.538.267,92	1.624.386,8	35,5
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.855.900,00	3.459.948,45	1.682.370,72	48,75
Do União Para o Município	2.455.000,00	3.250.948,45	1.623.370,72	49,75
Do Estado Para o Município				
De outros Municípios Para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INCLUIDAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.705.208,00	15.730.195,25	9.829.118,20	62,49
ALIMENÇÃO PARA O PESSOAL	3.388.882,00	3.418.298,45	2.371.369,68	69,62
TOTAL	31.051.890,00	35.899.205,68	22.179.876,22	61,80
DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Setor/2008	%
DESPESAS CORRENTES	2.254.000,00	2.399.076,95	1.743.812,73	72,85
Manutenção e Serviços Gerais	2.920.000,00	3.195.000,00	2.159.192,80	67,69
Atividade Energéticas				
Outras Despesas Correntes	2.024.000,00	2.024.000,00	1.194.699,8	59,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.176.000,00	929.997,46	572.393,73	48,68
Investimentos	700.000,00	420.000,00	372.393,73	53,15
Invenções Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	3.430.000,00	3.329.074,41	2.316.206,46	69,64
DESPESA PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Setor/2008	%
DESPESA COM SAÚDE	6.430.000,00	6.108.994,66	4.316.194,46	70,60
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
DESPESA CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.495.000,00	2.895.781,18	1.714.259,44	59,72
Atividade de Manutenção do Sistema Único de Saúde - SUS	125.000,00	500.000,00	390.425,00	31,2
Atividade de Operações de Crédito	1.370.000,00	1.395.781,18	1.323.834,44	95,62
SERVIÇOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	3.925.000,00	3.824.262,43	2.691.928,02	69,28
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
			Formas e Fontes Anuladas	Carência em 2008 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			394.459,67	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - ÍNDICE CONSTITUCIONAL 31% (VI - VII / I)				
DESPESA COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Setor/2008	%
Atenção Básica	1.245.000,00	1.895.981,18	1.198.402,45	62,77
Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	2.340.000,00	3.498.065,95	823.247,85	19,85
Reporte Profilático e Terapêutico				
Vigilância Sanitária	140.000,00	92.000,00	55.300,94	39,5
Vigilância Epidemiológica				
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções	1.705.000,00	2.714.837,48	2.240.244,12	82,20
TOTAL	6.430.000,00	6.108.994,61	4.316.194,46	70,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGEMALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - VIDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2008

RRU - Anexo X (Lei nº 194/96, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.150.000,00	1.297.002,81	186.669,38	888.491,67	68,50
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	270.000,00	281.071,32	89.751,29	213.643,30	43,19
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	270.000,00	270.000,00	85.074,27	208.656,54	40,3
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	11.071,32	4.676,99	4.986,76	44,9
Divida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	0,00	11.071,32	4.676,99	4.986,76	44,9
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	412.000,00	410.931,14	130.301,50	551.594,52	60,2
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	412.000,00	410.931,14	130.259,33	549.000,00	59,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	52,17	2.594,52	100,00
Divida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	18.120.482,00	18.830.259,92	3.899.998,31	11.951.268,31	65,47
2.1 - Conta-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	1.371.479,71	5.844.532,02	64,9
2.2 - Conta-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.528.328,03	5.106.696,72	56,72
2.3 - FUNS-Desenvolvimento - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Conta-Parte IPM-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Conta-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Conta-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Conta-Parte IDU-Claro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.270.482,00	20.127.262,73	3.396.667,69	12.839.760,98	63,79

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
4 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	638.798,00	680.758,56	116.263,28	430.607,58	74,15
4.1 - Transferências do Sistema-Educação	270.000,00	270.000,00	59.201,21	220.074,33	81,43
4.2 - Outras Transferências do FUNDE	368.798,00	410.758,56	57.062,07	210.533,25	61,21
5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - TOTAL DA OUTRAS REC. DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)	638.798,00	680.758,56	116.263,28	430.607,58	64,46

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
9 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.308.882,00	3.418.199,45	651.427,45	2.766.771,68	63,42
9.1 - Conta-Parte FPM Destinada ao FUNDEB	240.000,00	240.000,00	25.392,19	105.603,27	43,9
9.2 - Conta-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB	240.000,00	240.000,00	282.840,65	1.021.013,23	67,59
9.3 - ICMS-Desenvolvimento Destinada ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4 - Conta-Parte IPM-Exportação Destinada ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5 - Conta-Parte ITR Destinada ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6 - Conta-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.500.000,00	2.875.471,84	1.640.832,89	3.875.471,84	100,00
10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Outras Receitas do FUNDEB	2.500.000,00	2.875.471,84	1.640.832,89	3.875.471,84	100,00
11 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 + 9)	418.882,00	457.727,61	489.425,45	2.766.771,68	372,75

12 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

13 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESA DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (e)	Despesas Líquidas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	% (f/e)
14 - PAGAMENTO DE OBRIGACIONES DO MAGISTÉRIO	2.810.000,00	2.439.000,00	605.300,41	2.065.471,68	84,69
14.1 - Salários e Honorários	2.410.000,00	2.439.000,00	505.300,41	2.065.471,68	84,99
14.2 - Outras Despesas	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
15 - OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB	2.786.500,00	3.482.482,32	773.601,06	2.546.165,69	73,11
15.1 - Salários e Honorários	2.786.500,00	3.482.482,32	773.601,06	2.546.165,69	73,11
16 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)	5.596.500,00	5.921.482,32	1.378.901,47	4.611.637,37	77,08

17 - MÁXIMO DE 10% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12.10) x 100%

RECEITAS COM AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
	4.944.890,00	5.031.815,61	826.664,69	3.209.929,28	63,79

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

RESOLUÇÃO Nº XVII DE 1997, Art. 33, § 1º, inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Exercício (c)	% (c/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.779.582,00	19.127.102,43	12.839.740,98	65,19
Impostos	1.025.000,00	1.170.631,16	864.340,59	73,8
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.871,24	4.054,8	69,05
Dívida Ativa dos Impostos	120.000,00	20.000,00	20.000,00	16,67
Multas, Juros de Mora, Amilidação Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos				
Restos de Transferências Constitucionais e Legais	1.714.242,00	8.920.250,92	11.951.205,3	69,47
In União	928.992,00	928.992,00	9.886.877,3	10,62
Do Estado	785.250,00	9.091.258,92	6.064.328,0	7,71
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	2.555.900,00	3.450.946,45	1.687.370,72	48,75
Do Estado Para o Município	2.555.900,00	3.450.946,45	1.687.370,72	48,75
De Outros Municípios Para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (III)				
DE DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	11.715.208,00	11.710.252,25	9.829.338,20	83,89
TOTAL	31.051.800,00	38.899.291,18	22.179.470,72	56,86
DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DETAQUE INICIAL	DETAQUE ATUALIZADO	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Exercício (a)	% (a/b)
DESPESAS CORRENTES	5.284.000,00	5.389.976,95	3.743.015,71	70,01
Pessoal e Encargos Sociais	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	98,49
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	3.154.000,00	3.259.976,95	1.613.015,71	49,51
DESPESAS DE CAPITAL	1.176.000,00	920.907,66	872.381,77	74,15
Investimentos	750.000,00	920.907,66	572.381,77	76,2
Amortização da Dívida	426.000,00		300.000,00	70,42
TOTAL (IV)	6.460.000,00	6.310.884,61	4.615.397,48	70,04
DESPESA PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DETAQUE INICIAL	DETAQUE ATUALIZADO	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Exercício (a)	% (a/b) e Base com Saúde
DESPESAS COM SAÚDE	6.430.000,00	6.310.884,61	4.316.194,46	100,00
(I) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(II) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	2.495.000,00	2.885.781,18	1.714.259,44	39,72
Restos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00	20.000,00	20.000,00	9,8
Restos de Operações de Crédito				
Outros Recursos	2.375.000,00	2.865.781,18	1.694.259,44	39,52
(III) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (V)				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.935.000,00	3.824.203,43	2.691.935,02	69,25
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS				
			2.691.935,02	100,00 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			394.259,44	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (VII) (V+VI)/II				
DESPESA COM SAÚDE (Por Subfunção)	DETAQUE INICIAL	DETAQUE ATUALIZADO	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Exercício (a)	% (a/b) e Base com Saúde
Atividades Básicas	1.245.000,00	1.685.981,18	1.198.402,45	27,77
Atividades de Controle e Administração	2.340.000,00	1.498.065,95	822.247,05	19,05
Atividades de Planejamento, Execução e Avaliação	140.000,00	92.000,00	58.300,84	1,28
Atividades de Apoio	2.705.000,00	2.714.837,48	2.240.244,12	51,90
TOTAL	6.430.000,00	6.109.884,61	4.316.194,46	100,00

Ficha 000445 Dotação 014001041223066302433191910000
 Órgão 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL
 Unidade 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 306 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA
 Projeto 3024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
 Elemento 3319010000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
 Valor 33.113,34

Ficha 000446 Dotação 0140010412230663024333911400000
 Órgão 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL
 Unidade 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 306 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA
 Projeto 3024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
 Elemento 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL
 Valor 6.000,00

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VARGEM ALTA - ES, 02 julho de 2008.

ELIESER RABELLO

PREFEITO - CPF: 756.501.927-20

ANTÔNIO QUIRINO BELEM RABELO

CONTADOR - CRC-012178-0

DECRETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0001497/2008

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 000970/2007.

Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2008 a importância de R\$ 1.709,34 (um milhão sessenta e um mil setecentos e nove reais e trinta e quatro centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 000093 Dotação 002002041222002201333391300000
 Órgão 002 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade 002 - GABINETE DO PREFEITO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 202 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
 Projeto 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
 Elemento 3339030000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 15.000,00

Ficha 000107 Dotação 002002041222002201333391300000
 Órgão 002 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade 002 - GABINETE DO PREFEITO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 202 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
 Projeto 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
 Elemento 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 14.000,00

Ficha 000021 Dotação 0030010412220032015333913000000
 Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 203 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Projeto 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Elemento 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 13.000,00

Ficha	0000046	Dotação	040011412321092.117.33291-50000
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	2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Elemento	332909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Valor	2.650,00		
Ficha	0000076	Dotação	05001041222352123354361000
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	2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	22.000,00		
Ficha	0000077	Dotação	05001041222352123354361000
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	2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	12.500,00		
Ficha	0000080	Dotação	05001041222352123349051000
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	2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Valor	33.113,34		
Ficha	0000113	Dotação	0500104812210131043449151000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	04 - Administração		
Subfunção	012 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	3009 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL		
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	2.000,00		
Ficha	000125	Dotação	060011212220062106333913400000
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	2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Elemento	3390100000 - DIÁRIAS - CIVIL		
Valor	500,00		
Ficha	000126	Dotação	060011212220062106333913400000
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	2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	720,00		

Ficha 0000135 Dotação 006001123612042007333933000000
 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 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
 Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 4000,00

Ficha 0000140 Dotação 0060011236120963001344935100000
 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 3001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 161.000,00

Ficha 0000140 Dotação 0060011236120963001344935100000
 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 3001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 15.000,00

Ficha 0000152 Dotação 0060011236130672009333933000000
 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 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
 Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 27.000,00

Ficha 0000159 Dotação 0060011236130672011331901000000
 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 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%
 Elemento 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Valor 5000,00

Ficha 0000162 Dotação 00600112361306720113339036000000
 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 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%
 Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 6000,00

Ficha 0000165 Dotação 00600112361306720113339036000000
 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 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%
 Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Valor 5000,00

Ficha 0000169 Dotação 0060011236130672011314952
 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 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 4996
 Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 27.800,00

Ficha 0000191 Dotação 0070011012206520223339300000
 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 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 70.000,00

Ficha 0000194 Dotação 007001101220652022333935000000
 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 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Valor 7.000,00

Ficha 0000213 Dotação 007001103012027024331901000000
 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 2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, CAPS E PABS
 Elemento 331901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Valor 3.000,00

Ficha 0000220 Dotação 007001103012027024341915000000
 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 2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, CAPS E PABS
 Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 2270,00

Ficha 0000221 Dotação 0070011030120270243444950000000
 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 2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, CAPS E PABS
 Elemento 344904100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 Valor 25.000,00

Ficha 0000222 Dotação 0070011030220673013344905200000
 Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função 10 - Saúde
 Subfunção 312 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa 2067 - CONVÊNIO COM ORÇÃO ESTADUALS PARA APOIO AO MUNICÍPIO
 Projeto 2013 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL UNIDADES DE SAÚDE E AFINS
 Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 34.000,00

Ficha 0000238 Dotação 00700111302210030153354134
 Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função 10 - Saúde
 Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa 2100 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE REPASSE FINANCEIRO ÀS UNIDADES DA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACIM DE ITAPEMIRIM
 Projeto 3015 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGR. DE REPAS. FINAN. ÀS UN. DA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACIM DE ITAP. - MUN
 Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 42.000,00

Ficha 0000260 Dotação 008001041222032128333408
 Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Projeto 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 Elemento 333904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
 Valor 10.000,00

Ficha 0000297 Dotação 00800104203202520333359056000
 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 2025 - ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
 Projeto 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
 Elemento 333905600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Valor 2.700,00

Ficha 0000307 Dotação 00800104213203920345149052000
 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 DE RIBEIROS INFANTIL PEI I
 Projeto 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEI I
 Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 750,00

Ficha 0000356 Dotação 009001041222032041351911
 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 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR
 Elemento 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Valor 10.000,00

Ficha 0000358 Dotação 0090010412220362040333903000000
 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 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR
 Elemento 333905000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 20.000,00

Ficha 0000127 Dotação 008001.042433.743.017.3449.51000000
 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 3017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 1.000,00

Ficha 0000128 Dotação 008001.042433.743.017.3449.52000000
 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 3017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM
 Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 7.000,00

Ficha 0000329 Dotação 008001.042433.743.017.3449.51000000
 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 3017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM
 Elemento 344906100000 - AQUISIÇÃO DE INÓVEIS
 Valor 1.000,00

Ficha 0000329 Dotação 008001.042433.743.017.3449.51000000
 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 3017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM
 Elemento 344906100000 - AQUISIÇÃO DE INÓVEIS
 Valor 3.000,00

Ficha 0000329 Dotação 008001.042433.743.017.3449.51000000
 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 3017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM
 Elemento 344906100000 - AQUISIÇÃO DE INÓVEIS
 Valor 1.000,00

Ficha 0000333 Dotação 008001.042442.1453.018.3449.51000000
 Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Função 04 - Administração
 Subfunção 244 - Assistência Comunitária
 Programa 2445 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
 Projeto 3018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 2.000,00

Ficha 0000334 Dotação 008001.042442.1453.018.3449.52000000
 Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Ficha 0000340 Dotação 090101041220382003333935000000
 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 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR
 Elemento 333905500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Valor 33.400,00

Ficha 0000341 Dotação 090101041220382003333935000000
 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 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR
 Elemento 333913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 9.000,00

Ficha 0000343 Dotação 09010104522003320033449510000000
 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 3022 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO, REDE DE TELEFONIA E AFINS
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 91.200,00

Ficha 0000404 Dotação 01000104122203320033339334000000
 Órgão 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
 Projeto 2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
 Elemento 333900000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 15.000,00

Ficha 0000408 Dotação 01000104122203320033339334000000
 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 2044 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
 Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 24.000,00

Artigo 21 - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
 Anulação Dotação: R\$ 1.061.709,34 (um milhão sessenta e um mil setecentos e nove reais e trinta e quatro centavos)

Ficha 0000402 Dotação 002002041222002201333393140000000
 Órgão 002 - CABINETE DO PREFEITO
 Unidade 002 - CABINETE DO PREFEITO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2002 - ATIVIDADES DO CABINETE DO PREFEITO
 Projeto 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CABINETE DO PREFEITO
 Elemento 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
 Valor 1.000,00

Ficha 0000408 Dotação 01000104122203320033339334000000
 Órgão 002 - CABINETE DO PREFEITO
 Unidade 002 - CABINETE DO PREFEITO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2002 - ATIVIDADES DO CABINETE DO PREFEITO
 Projeto 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CABINETE DO PREFEITO
 Elemento 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 Valor 1.000,00

Ficha 0000016 Dotação 003001041222033200333393140000000
 Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Projeto 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Elemento 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
 Valor 10.000,00

Ficha 000038 Dotação 0030010412221012016333903300000
 Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
 Projeto 2016 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
 Elemento 33390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGEM
 Valor 650,00

Ficha 000039 Dotação 0030010412221012016333903300000
 Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
 Projeto 2016 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
 Elemento 33390330000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 Valor 1.000,00

Ficha 000040 Dotação 0030010412221012016333903300000
 Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
 Projeto 2016 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
 Elemento 33390330000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Valor 1.000,00

Ficha 000041 Dotação 0030010412221012016333903300000
 Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
 Projeto 2016 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
 Elemento 33390330000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 6.000,00

Ficha 000043 Dotação 0030010412221012016344905200000
 Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
 Projeto 2016 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
 Elemento 34490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 1.000,00

Ficha 000045 Dotação 004001012320090107333903300000
 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 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
 Elemento 33390330000 - MATERIAL DE FINANCEIRO

Ficha 0000072 Dotação 005001.0412220352.020.3319011000000
 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 2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
 Elemento 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Valor 10000,00

Ficha 0000079 Dotação 005001.0412220352.020.3449152000000
 Órgão 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
 Projeto 2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
 Elemento 344915200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 23000,00

Ficha 0000129 Dotação 006001.1212220062.006.333919211000000
 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 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Elemento 333919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 Valor 720,00

Ficha 0000131 Dotação 006001.1212220062.006.3449152000000
 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 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Elemento 344915200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 810,00

Ficha 0000137 Dotação 006001.123612.11011541852
 Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função 12 - Educação
 Subfunção 361 - Ensino Fundamental
 Programa 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTES ESCOLAR
 Projeto 1011 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
 Elemento 344915200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 862.200,00

Ficha 0000192 Dotação 007001.1012220632.022.3339033000000
 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 DE SAÚDE
 Projeto 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Elemento 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Valor 2276,00

Ficha 0000222 Dotação 007001.1039120993.011.3339033000000
 Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função 10 - Saúde
 Subfunção 301 - Atenção Básica
 Programa 2099 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE FARMÁCIA BÁSICA E ESTRATÉGICA
 Projeto 3011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE FARMÁCIA BÁSICA E ESTRATÉGICA
 Elemento 333903300000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 7000,00

Ficha 0000231 Dotação 007001.1030220983.014.3339039.0000
 Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 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 3014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC FAEQ)
 Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 57.000,00

Ficha 0000233 Dotação 007001.1030220983.014.3339039.0000
 Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 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 3014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC FAEQ)
 Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Valor 5000,00

Ficha 0000234 Dotação 007001.1030220983.014.3339039.0000
 Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 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 3014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC FAEQ)
 Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 10.000,00

Ficha 0000257 Dotação 008001.0412220432.08.3339.35
 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 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 Elemento 333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 Valor 750,00

Ficha 0000285 Dotação 008001.0412220432.08.3339.35
 Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Função 04 - Administração
 Subfunção 242 - Assistência ao Portador de Deficiência
 Programa 3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
 Projeto 2431 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
 Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 2200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0001516/2008

SUPLEMENTA A DESPESA PREVISTA NO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2008

ASSUNTO - O Prefeito Municipal de VARGEM ALTA, no Estado de 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\$ 241.105,66 (duzentas e quarenta e um mil, cento e cinco reais e sessenta e seis centavos) nas seguintes dotações:

Ficha 0000046 Dotação 000001.1236120402.0017.3329.00.0000
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 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Elemento 332909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Valor 300,00

Ficha 0000087 Dotação 005001.001222.012.021.3049.50.0000
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 21021 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Elemento 3490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor 52.984,27

Ficha 0000128 Dotação 006001.121222.002.003.3334.34.0000
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 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Elemento 333403900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor 3226,00

Ficha 0000133 Dotação 006001.1236120402.0017.3334.34.0000
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 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento 333403900000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 13.725,00

Ficha 0000133 Dotação 006001.1236120402.0017.3334.34.0000
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 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento 333403900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor 20.100,00

Ficha 0000140 Dotação 006001.1236120402.0017.3490.50.0000
Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 2006 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA
Projeto 3001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS
Elemento 3490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor 28.995,30

Ficha 000191 Dotação 007001.0412221632.122.333913
 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 DE SAÚDE
 Projeto 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Elemento 3339030000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 5.000,00

Ficha 000224 Dotação 007001.0412221632.122.333913
 Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função 10 - Saúde
 Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa 2067 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS
 Projeto 3013 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL UNIDADE DE SAÚDE DEBILITANTES
 Elemento 34400510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 49.072,49

Ficha 000260 Dotação 008001.0412220432.128.333913
 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 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 Elemento 33390400000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
 Valor 1.000,00

Ficha 000358 Dotação 009001.0412220520.133.333913
 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 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR
 Elemento 33390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 34.002,50

Ficha 000361 Dotação 009001.0412220520.133.333913
 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 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR
 Elemento 33390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 3.000,00

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

Anulação Dotação: R\$ 241.105,66 (duzentos e quarenta e um mil, cento e cinco reais e sessenta e seis centavos)

Ficha 000007 Dotação 002002.0412220122.013.333913
 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 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
 Elemento 33390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 8.000,00

Ficha 000011 Dotação 003001.0412220032.014.333913
 Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Projeto 2014 - PASEP
 Elemento 33390400000 - CONTRIBUIÇÕES
 Valor 16.340,48

Ficha 000016 Dotação 003001.0412220032.014.333913
 Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha 000029 Dotação 003001.0412220663.003.344915100000
 Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2066 - ESTRUTURAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
 Projeto 3003 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 500,00

Ficha 000033 Dotação 003001.0412220665.003.344915200000
 Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2066 - ESTRUTURAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
 Projeto 3003 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
 Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 500,00

Ficha 000034 Dotação 003001.0412220665.003.344915300000
 Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2066 - ESTRUTURAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
 Projeto 3003 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
 Elemento 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 Valor 500,00

Ficha 000049 Dotação 004001.0412320092.017.333915300000
 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 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
 Elemento 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Valor 5000,00

Ficha 000050 Dotação 004001.0412320092.017.333915300000
 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 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
 Elemento 333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 Valor 500,00

Ficha 000054 Dotação 004001.0412320092.017.344915200000
 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 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
 Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 1226,00

Ficha 000067 Dotação 015101.0445121013.005.344915100000
 Órgão 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
 Função 04 - Administração
 Subfunção 431 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
 Projeto 3005 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, RUAS, AVENIDAS E AFINS
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 2502,92

Ficha 0001285 Dotação 008001042423372031333939
 Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Função 04 - Administração
 Subfunção 242 - Assistência ao Portador de Deficiência
 Programa 3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
 Projeto 2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
 Elemento 33390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Valor 1.000,00

Ficha 0001286 Dotação 008001042423372031333939
 Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Função 04 - Administração
 Subfunção 242 - Assistência ao Portador de Deficiência
 Programa 3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
 Projeto 2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
 Elemento 34490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 400,00

Ficha 0001353 Dotação 00800104242382039344939
 Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Função 04 - Administração
 Subfunção 244 - Assistência Comunitária
 Programa 2088 - ATIVIDADES PROGRAMA DE ATENÇÃO E INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA (PAIF)
 Projeto 2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF
 Elemento 34490810000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 300,00

Ficha 0001353 Dotação 00800104242382039344939
 Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Função 04 - Administração
 Subfunção 244 - Assistência Comunitária
 Programa 2088 - ATIVIDADES PROGRAMA DE ATENÇÃO E INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA (PAIF)
 Projeto 2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF
 Elemento 34490810000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 400,00

Ficha 0001353 Dotação 00800104242382039344939
 Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Função 04 - Administração
 Subfunção 244 - Assistência Comunitária
 Programa 2088 - ATIVIDADES PROGRAMA DE ATENÇÃO E INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA (PAIF)
 Projeto 2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF
 Elemento 34490810000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 300,00

Ficha 0001354 Dotação 00900104222382041333939
 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 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR
 Elemento 33390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Valor 1.000,00

Ficha 0001354 Dotação 00900104222382041333939
 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 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR
 Elemento 34490510000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 Valor 1.000,00

Ficha 0001370 Dotação 00900104222382041333939
 Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
 Projeto 2041 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
 Elemento 33390600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Valor 1.000,00

Ficha	000371	Dotação	099.01.041222.12.04.339.39
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	2041 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	851,55		
Ficha	000372	Dotação	009.01.041222.012.041.34490510000
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	2041 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	34490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	1.000,00		
Ficha	000373	Dotação	009.01.041222.12.04.339.52
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	2041 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	1.000,00		
Ficha	000374	Dotação	009.01.041222.012.041.34490610000
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	2041 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Valor	1.000,00		
Ficha	000377	Dotação	009.01.0445121015.019.34490610000
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	3019 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS E AFINS		
Elemento	34490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Valor	1.000,00		
Ficha	000379	Dotação	009.01.0445121015.02.339.52
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	3020 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS E AFINS		
Elemento	3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	11.579,94		
Ficha	000383	Dotação	009.01.0445121015.020.34490610000
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	3020 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS E AFINS		
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Valor	1031,00		
Ficha	000383	Dotação	009.01.0445121015.021.34490610000
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	3020 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS E AFINS		
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Valor	500,00		

Data	0000388	Dotação	00900104512210130213414900000
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Função	04 - Administração		
Subfunção	512 - Sanamento Básico Urbano		
Programa	2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	3021 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, REDE DE ESGOTO E AFINS		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	5000,00		
Data	0000389	Dotação	009001045122101302134190400000
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Função	04 - Administração		
Subfunção	512 - Sanamento Básico Urbano		
Programa	2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	3021 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, REDE DE ESGOTO E AFINS		
Elemento	3419010000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Valor	1000,00		
Data	0000400	Dotação	010001042220320423416050000
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2018 - ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO		
Projeto	2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	2000,00		
Data	0000406	Dotação	01000104222033204333340500000
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	2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	1961,24		
Data	0000411	Dotação	0100010412221012044333503000000
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	2044 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	4330,00		
Data	0000426	Dotação	01000104222077204534140500000
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	2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	7400,00		
Data	0000427	Dotação	01100104122207720453449052100000
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	2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	5000,00		

Ficha	0000429	Dotação	011001.04.12220.12.045.344915100000
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	2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		
Valor	1000,00		
Ficha	0000435	Dotação	011001.04.12221.12.045.3339.59.0000
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2101 - CONVÊNIO COM ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	2045 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	333915400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	5000,00		
Ficha	0000436	Dotação	011001.04.12221.12.045.3449.51.0000
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2101 - CONVÊNIO COM ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	2046 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	4000,00		
Ficha	0000439	Dotação	011001.1854104552.047.333915600000
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - Gestão Ambiental		
Subfunção	541 - Preservação e Conservação Ambiental		
Programa	0455 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	564,84		
Ficha	0000440	Dotação	011001.1854104552.047.3339.59.0000
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - Gestão Ambiental		
Subfunção	541 - Preservação e Conservação Ambiental		
Programa	0455 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	2.500,00		
Ficha	0000441	Dotação	011001.1854104552.047.344915100000
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - Gestão Ambiental		
Subfunção	541 - Preservação e Conservação Ambiental		
Programa	0455 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	2330,00		
Ficha	0000442	Dotação	011001.1854104552.047.344905200000
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - Gestão Ambiental		
Subfunção	541 - Preservação e Conservação Ambiental		
Programa	0455 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	3000,00		

Ficha 0000443 Dotação 0140010412230665024344951000000
 Órgão 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Função 18 - Meio Ambiental
 Subfunção 541 - Preservação e Conservação Ambiental
 Programa 0455 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
 Projeto 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
 Elemento 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 Valor 1.000,00

Ficha 0000444 Dotação 0140010412230665024353901000000
 Órgão 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL
 Unidade 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA
 Projeto 3024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
 Elemento 333901000000 - DIARIAS - CIVIL
 Valor 3.700,00

Ficha 0000447 Dotação 0140010412230665024353903000000
 Órgão 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL
 Unidade 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA
 Projeto 3024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
 Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 2.770,00

Ficha 0000450 Dotação 014001041223066502435390360000000
 Órgão 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL
 Unidade 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA
 Projeto 3024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
 Elemento 333905600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Valor 2.625,21

Ficha 0000451 Dotação 014001041223066502435390590000000
 Órgão 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL
 Unidade 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA
 Projeto 3024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
 Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 5.755,00

Ficha 0000453 Dotação 0140010412230665024344951000000
 Órgão 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL
 Unidade 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA
 Projeto 3024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 1.500,00

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

VARGEMALTA - ES, 01 agosto de 2008.

ELIESER RABELLO
 PREFEITO - CPF: 736.501.927-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

DECRETO Nº 0001517/2008

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 conferidos através da Lei Nº 000700/2007.

Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2008 a importância de R\$ 657.702,09 (seiscentos e cinquenta e sete mil setecentos e dois reais e nove centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000003	Dotação	002002041222002201333903000000
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	2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	5.000,00		
Ficha	0000007	Dotação	00200204122200220133354354
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	2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	12.400,00		
Ficha	0000021	Dotação	0050010412220032015333903900000
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Projeto	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	8.000,00		
Ficha	0000076	Dotação	00500104122200352020333903600000
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	2005 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Projeto	2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	333903500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	15.255,00		
Ficha	0000077	Dotação	00500104122200352020333903600000
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	2005 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Projeto	2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	14.969,07		
Ficha	0000086	Dotação	005001041222012021333903900000
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	2005 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	2021 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	3300000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	13.390,00		

Ficha 0000113 Dotação 0500104812210101934745
 Órgão 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES
 Função 04 - Administração
 Subfunção 912 - DE ESPORTO COMUNITÁRIO
 Programa 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
 Projeto 3000 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 3.900,00

Ficha 0000127 Dotação 060011212220062009333903600000
 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 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Valor 6.500,00

Ficha 0000128 Dotação 060011212220062009333903600000
 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 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 1.000,00

Ficha 0000133 Dotação 060011236120402007333903600000
 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 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
 Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 76.212,00

Ficha 0000135 Dotação 060011236120402007333903600000
 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 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
 Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 3.000,00

Ficha 0000140 Dotação 060011236120402007333903600000
 Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função 12 - Educação
 Subfunção 361 - Ensino Fundamental
 Programa 2006 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA
 Projeto 3001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 31.969,82

Ficha 0000152 Dotação 060011236130672009333903600000
 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 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
 Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 3.000,00

Ficha 0000164 Dotação 006001.1236130672.011.333913900000
 Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função 12 - Educação
 Subfunção 351 - Ensino Fundamental
 Programa 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 414
 Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 6.880,20

Ficha 0000169 Dotação 006001.1236130672.011.344952000000
 Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função 12 - Educação
 Subfunção 351 - Ensino Fundamental
 Programa 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 414
 Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 21.600,00

Ficha 0000183 Dotação 007001.1012220632.022.331901300000
 Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função 10 - Saúde
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29
 Projeto 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Elemento 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Valor 2.000,00

Ficha 0000184 Dotação 007001.1012220632.022.331901300000
 Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função 10 - Saúde
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29
 Projeto 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Elemento 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Valor 3.000,00

Ficha 0000191 Dotação 007001.1012220632.022.333393300000
 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 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Elemento 333903300000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 10.000,00

Ficha 0000198 Dotação 007001.1012220632.022.344952000000
 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 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Elemento 344905200000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 Valor 11.600,00

Ficha 0000211 Dotação 007001.1012221012.023.344905200000
 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 2023 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
 Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 18.926,00

Ficha 000356 Dotação 009001.0412220382.040.331901100000
 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 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR
 Elemento 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Valor 105.000,00

Ficha 000358 Dotação 009001.041222.382.0413334.36.0000
 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 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR
 Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 25.500,00

Ficha 000360 Dotação 009001.041222.382.0413334.36.0000
 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 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR
 Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 Valor 600,00

Ficha 000361 Dotação 009001.0412220382.0413334.36.0000
 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 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR
 Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Valor 6000,00

Ficha 000381 Dotação 009001.0445121013.0213449.580000
 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 3020 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS E AFINS
 Elemento 34905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 4.790,00

Artigo 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
 Dotação: R\$ 657.702,09 (seiscentos e cinquenta e sete mil setecentos e dois reais e nove centavos)

Ficha 000402 Dotação 002002.0412220022.013.3339014.0000
 Órgão 002 - CABINETE DO PREFEITO
 Unidade 002 - CABINETE DO PREFEITO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2002 - ATIVIDADES DO CABINETE DO PREFEITO
 Projeto 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CABINETE DO PREFEITO
 Elemento 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
 Valor 8.504,00

Ficha 000904 Dotação 002002.0412220022.013.333901300000
 Órgão 002 - CABINETE DO PREFEITO
 Unidade 002 - CABINETE DO PREFEITO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2002 - ATIVIDADES DO CABINETE DO PREFEITO
 Projeto 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CABINETE DO PREFEITO
 Elemento 333901300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Valor 4.000,00

Ficha 000004 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 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
 Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Valor 4359,00

Ficha 000010 Dotação 002002.0412220022.013.344905200000
 Órgão 002 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade 002 - GABINETE DO PREFEITO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
 Projeto 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
 Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 5425,00

Ficha 000011 Dotação 003001.0412220032.013.333904000000
 Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Projeto 2014 - PASEP
 Elemento 333904000000 - CONTRIBUIÇÕES
 Valor 1.000,00

Ficha 000016 Dotação 003001.0412220032.013.333904400000
 Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Projeto 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Elemento 333904400000 - DIÁRIAS - CIVIL
 Valor 2.500,00

Ficha 000017 Dotação 003001.0412220032.013.333903000000
 Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Projeto 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 5.000,00

Ficha 000018 Dotação 003001.0412220032.013.333903500000
 Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Projeto 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Elemento 333903500000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Valor 1.000,00

Ficha 000024 Dotação 003001.0412220032.013.344905200000
 Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Projeto 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 500,00

Ficha 000027 Dotação 003001.0412220660.003.333903600000
 Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2006 - ESTRUTURAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
 Projeto 2005 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
 Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Valor 350,00

Ficha 000028 **Dotação** 0300104122015500335400
Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2066 - ESTRUTURAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Projeto 3003 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor 500,00

Ficha 000029 **Dotação** 03001041220166300334495100000
Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2066 - ESTRUTURAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Projeto 3003 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor 500,00

Ficha 000030 **Dotação** 03001041220166300334495200000
Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2066 - ESTRUTURAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Projeto 3003 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 500,00

Ficha 000031 **Dotação** 03001041220166300334495300000
Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2066 - ESTRUTURAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Projeto 3003 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor 500,00

Ficha 000042 **Dotação** 0300104122012016344905100000
Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Projeto 2016 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor 1000,00

Ficha 000043 **Dotação** 0040010412320192017353903000000
Órgão 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - Administração
Subfunção 123 - Administração Financeira
Programa 2019 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 1000,00

Ficha 000049 **Dotação** 00400104123201920173539033000000
Órgão 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - Administração
Subfunção 123 - Administração Financeira
Programa 2019 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Elemento 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Valor 3000,00

Ficha 000064 **Dotação** 00400104123210120193449061000000
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 2018 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Elemento 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor 1000,00

Ficha	0000068	Dotação	04000104125204820143334339
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	2019 - REVITALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		
Elemento	3339030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	800,00		
Ficha	0000079	Dotação	050001041222035202034490520000
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	2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	1500,00		
Ficha	0000083	Dotação	050001041222101202133350390000
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	2021 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	333603900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	600,00		
Ficha	0000084	Dotação	050001041222101202133350400000
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	2021 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	333504100000 - CONTRIBUIÇÕES		
Valor	1000,00		
Ficha	0000089	Dotação	0050010412221012021344906100000
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	2021 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Valor	500,00		
Ficha	0000092	Dotação	0050010412221013004344905100000
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	3004 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS, QUADRAS, PRAÇAS, JARDINS E AFINS		
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	15.000,00		
Ficha	0000100	Dotação	005001045122101300633390560000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES		
Função	04 - Administração		
Subfunção	512 - Saneamento Básico Urbano		
Programa	2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	3006 - 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	0000103	Dotação	050001045122115305344952
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO URBANISMO E ESPORTES		
Função	04 - Administração		
Subfunção	512 - Saneamento Básico Urbano		
Programa	2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	3006 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, REDE DE ESGOTO E AFINS		
Elemento	34490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000134	Dotação	060001236120465001353434
Órgão	005 - 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	3001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS		
Elemento	33390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	1.300,00		
Ficha	0000154	Dotação	060001236130872001353434
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	2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 50%		
Elemento	331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Valor	105.000,00		
Ficha	0000190	Dotação	0070010122206320223339014
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	2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000192	Dotação	007001012220632022333903310000
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	2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Valor	5.000,00		
Ficha	0000195	Dotação	0070010122206320223339034
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	2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	10.000,00		
Ficha	0000215	Dotação	007001013120272024333903900000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	311 - Atenção Básica		
Programa	2027 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, PABS E CAPS		
Projeto	2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, CAPS E PABS		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	16.669,82		
Ficha	0000218	Dotação	0070010131120272024333903900000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	311 - Atenção Básica		
Programa	2027 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, PABS E CAPS		
Projeto	2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, CAPS E PABS		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	2.425,00		

Ficha 0000230 Dotação 0070011030220983.014.3339114.0000
 Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função 10 - Saúde
 Subfunção 312 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa 2068 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
 Projeto 3014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM ACUFAEC
 Elemento 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
 Valor 37000,00

Ficha 0000139 Dotação 0060011230120750.011.3339109.0000
 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 3001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS
 Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 13000,00

Ficha 0000154 Dotação 006001123013.672.011.3339109.0000
 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 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SPM
 Elemento 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Valor 105000,00

Ficha 0000190 Dotação 0070011012220632.022.333911400000
 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 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Elemento 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
 Valor 2000,00

Ficha 0000192 Dotação 0070011012220632.022.333913300000
 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 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Elemento 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Valor 5000,00

Ficha 0000195 Dotação 0070011012220632.022.333913900000
 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 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 10000,00

Ficha 0000215 Dotação 0070011030120272.024.333903000000
 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 2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, CAPS E PABS
 Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 16.669,82

Ficha 0000218 Dotação 0070011030120272.024.333913900000
 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 2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, CAPS E PABS
 Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 2425,00

Ficha	000230	Dotação	0070010032249301433340140000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	312 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	2098 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	3014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FALCO)		
Elemento	33340140000 - DIARIAS - CIVIL		
Valor	3000,00		
Ficha	000233	Dotação	0070010032249301433340140000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	312 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	2098 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	3014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FALCO)		
Elemento	33390350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	14.400,00		
Ficha	000245	Dotação	007001003042097301633340330000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	304 - Vigilância Sanitária		
Programa	2097 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD		
Projeto	3016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD		
Elemento	33390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Valor	1.000,00		
Ficha	000246	Dotação	007001003042097301633340330000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	304 - Vigilância Sanitária		
Programa	2097 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD		
Projeto	3016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD		
Elemento	33390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	1.000,00		
Ficha	000250	Dotação	007001003042097301634490610000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	304 - Vigilância Sanitária		
Programa	2097 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD		
Projeto	3016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD		
Elemento	34490100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Valor	1.000,00		
Ficha	000255	Dotação	008001041222043202833340330000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2023 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Projeto	2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Elemento	33390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	20.000,00		
Ficha	000256	Dotação	008001041222043202833340330000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2023 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Projeto	2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Elemento	33390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Valor	2.000,00		
Ficha	000259	Dotação	008001041222043202833340330000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2023 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Projeto	2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Elemento	33390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	25.000,00		

Ficha	0000261	Dotação	0080010412220432028344915100000
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	2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	10.000,00		
Ficha	0000233	Dotação	0070011031220983014333915600000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
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	3014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	14.400,00		
Ficha	0000245	Dotação	0070011031420973014333915500000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	304 - Vigilância Sanitária		
Programa	2097 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD		
Projeto	3016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD		
Elemento	333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000246	Dotação	0070011031420973014333915600000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	304 - Vigilância Sanitária		
Programa	2097 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD		
Projeto	3016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000250	Dotação	00700110314209730143449161000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	304 - Vigilância Sanitária		
Programa	2097 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD		
Projeto	3016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD		
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000255	Dotação	0080010412220432028333913000000
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	2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	20.000,00		
Ficha	0000256	Dotação	0080010412220432028333913000000
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	2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Elemento	333903000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000259	Dotação	0080010412220432028333913000000
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	2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Elemento	333903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	25.000,00		

Ficha	0000261	Dotação	0080010412221432028344951000000
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	2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	10000,00		
Ficha	0000263	Dotação	0080010412221432028344951000000
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	2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Valor	50000,00		
Ficha	0000264	Dotação	00800104122210120293335039000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	2029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	10000,00		
Ficha	0000264	Dotação	00800104122210120293335039000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	2029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	30000,00		
Ficha	0000264	Dotação	00800104122210120293335039000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	2029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	10000,00		
Ficha	0000269	Dotação	00800104122210120293335043000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	2029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Valor	30000,00		
Ficha	0000265	Dotação	00800104122210120293335043000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	2029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Valor	10000,00		
Ficha	0000266	Dotação	00800104122210120293335043000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	2029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Valor	10000,00		
Ficha	0000266	Dotação	00800104122210120293335043000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	2029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Valor	10000,00		

Ficha	000269	Dotação	008001.0412221012.029.333903600000
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	2029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	900,00		
Ficha	000275	Dotação	008001.0424120852.030.333903000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	241 - Assistência ao Idoso		
Programa	2085 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS		
Projeto	2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS		
Elemento	333900000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	2285,07		
Ficha	000275	Dotação	008001.0424120852.030.333903000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	241 - Assistência ao Idoso		
Programa	2085 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS		
Projeto	2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS		
Elemento	333900000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	5380,20		
Ficha	000275	Dotação	008001.0424230372.031.333903000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	242 - Assistência ao Portador de Deficiência		
Programa	3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
Projeto	2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
Elemento	333900000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	3000,00		
Ficha	000283	Dotação	008001.0424230372.031.333903000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	242 - Assistência ao Portador de Deficiência		
Programa	3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
Projeto	2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	3000,00		
Ficha	000284	Dotação	008001.0424230372.031.333903600000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	242 - Assistência ao Portador de Deficiência		
Programa	3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
Projeto	2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	300,00		
Ficha	000285	Dotação	008001.0424230372.031.333903900000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	242 - Assistência ao Portador de Deficiência		
Programa	3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
Projeto	2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
Elemento	333903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	3000,00		
Ficha	000291	Dotação	008001.0424320132.032.333903600000
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	2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA		
Projeto	2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	300,00		

Ficha 0000291 Dotação 008001.0424320132.032.333903600000
 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 2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
 Projeto 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
 Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Valor 400,00

Ficha 0000292 Dotação 008001.0424320132.032.333903600000
 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 2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
 Projeto 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
 Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 5.000,00

Ficha 0000303 Dotação 008001.04243201892.034.333903600000
 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 2069 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PÉTI
 Projeto 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI
 Elemento 333903600000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 1.700,00

Ficha 0000310 Dotação 008001.0424330392.035.333901400000
 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 2019 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA
 Projeto 2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA
 Elemento 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
 Valor 255,00

Ficha 0000311 Dotação 008001.0424330392.035.333901400000
 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 2019 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA
 Projeto 2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA
 Elemento 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
 Valor 1.000,00

Ficha 0000312 Dotação 008001.0424330392.035.333903600000
 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 2039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA
 Projeto 2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA
 Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Valor 1.000,00

Ficha 0000314 Dotação 008001.0424330392.035.344905100000
 Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Função 04 - Administração
 Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa 2039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA
 Projeto 2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 1.000,00

Ficha 0000314 Dotação 008001.0424330392.035.344905100000
 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 2039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA
 Projeto 2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 1.000,00

Ficha	000315	Dotação	08011042433342035349520000
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	3039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA		
Projeto	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	1.000,00		
Ficha	000315	Dotação	08011042433342035349520000
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	3039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA		
Projeto	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	1.000,00		
Ficha	000318	Dotação	080110424333420363559300000
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	3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Projeto	2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	10.000,00		
Ficha	000318	Dotação	080010424333420363559300000
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	3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Projeto	2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	9.800,00		
Ficha	000318	Dotação	080010424333420363559300000
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	3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Projeto	2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	10.000,00		
Ficha	000319	Dotação	080110424333420363559300000
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	3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Projeto	2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	300,00		
Ficha	000319	Dotação	080010424333420363559300000
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	3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Projeto	2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	300,00		
Ficha	000319	Dotação	080010424333420363559300000
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	3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Projeto	2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	300,00		

Ficha 0000320 Dotação 008001.0424330402.036.333903900000
 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 3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 Projeto 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 300,00

Ficha 0000320 Dotação 008001.0424330402.036.333903900000
 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 3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 Projeto 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 300,00

Ficha 0000320 Dotação 008001.0424330402.036.333903900000
 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 3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 Projeto 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 400,00

Ficha 0000321 Dotação 008001.0424330402.036.3449051000000
 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 3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 Projeto 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 300,00

Ficha 0000321 Dotação 008001.0424330402.036.3449051000000
 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 3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 Projeto 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 300,00

Ficha 0000321 Dotação 008001.0424330402.036.3449051000000
 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 3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 Projeto 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 400,00

Ficha 0000325 Dotação 008001.0424330743.017.333903600000
 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 3017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE PASSAGEM
 Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Valor 900,00

Ficha 0000331 Dotação 008001.042420453.018.333903600000
 Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Função 04 - Administração
 Subfunção 244 - Assistência Comunitária
 Programa 2049 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
 Projeto 3018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA
 Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Valor 300,00

Ficha	0000315	Dotação	0080010424333420353449520000
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	3039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA		
Projeto	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000315	Dotação	0080010424333420353449520000
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	3039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA		
Projeto	2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000318	Dotação	0080010424333420353534500000
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	3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Projeto	2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	10.000,00		
Ficha	0000318	Dotação	0080010424333420353534500000
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	3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Projeto	2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	10.000,00		
Ficha	0000318	Dotação	0080010424333420353534500000
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	3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Projeto	2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	10.000,00		
Ficha	0000319	Dotação	0080010424333420353534500000
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	3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Projeto	2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	300,00		
Ficha	0000319	Dotação	0080010424333420353534500000
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	3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Projeto	2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	300,00		
Ficha	0000319	Dotação	0080010424333420353534500000
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	3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Projeto	2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	300,00		

Ficha	0000343	Dotação	008001.0424420872.038.344905200000
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	2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	300,00		
Ficha	0000349	Dotação	008001.0424420872.038.344905100000
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	2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Valor	300,00		
Ficha	0000349	Dotação	008001.0424420872.038.344905100000
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	2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Valor	400,00		
Ficha	0000349	Dotação	008001.0424420872.038.344905100000
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	2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Valor	300,00		
Ficha	0000350	Dotação	008001.0424420872.038.353903600000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	244 - Assistência Comunitária		
Programa	2088 - ATIVIDADES PROGRAMA DE ATENÇÃO E INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA (PAIF)		
Projeto	2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF		
Elemento	333903600000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	2000,00		
Ficha	0000351	Dotação	008001.0424420872.039.333903600000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	244 - Assistência Comunitária		
Programa	2088 - ATIVIDADES PROGRAMA DE ATENÇÃO E INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA (PAIF)		
Projeto	2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	300,00		
Ficha	0000351	Dotação	008001.0424420872.039.333903600000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	244 - Assistência Comunitária		
Programa	2088 - ATIVIDADES PROGRAMA DE ATENÇÃO E INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA (PAIF)		
Projeto	2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	400,00		
Ficha	0000352	Dotação	008001.0424420872.039.333903600000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	244 - Assistência Comunitária		
Programa	2088 - ATIVIDADES PROGRAMA DE ATENÇÃO E INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA (PAIF)		
Projeto	2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	5000,00		

Ficha 0000352 Dotação 000001.042442082.039.333903900000
 Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO 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 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 10.000,00

Ficha 0000352 Dotação 000001.042442082.039.333903900000
 Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO 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 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 5.900,00

Ficha 0000357 Dotação 009001.0412220382.040.353901400000
 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 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
 Valor 2.000,00

Ficha 0000363 Dotação 009001.0412220382.040.344905200000
 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 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 4.790,00

Ficha 0000369 Dotação 006001.0412220382.041.353903000000
 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 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 5.000,00

Ficha 0000375 Dotação 009001.0405121013.019.344905100000
 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 3.119 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS E AFINS
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Valor 1.000,00

Ficha	0000370	Dotação	009001.0445121013.019.3449.5200000
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	3019 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS E AFINS		
Elemento	3000000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	1000,00		
Ficha	0000371	Dotação	009001.0445121013.020.3359.3000000
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	3020 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS E AFINS		
Elemento	3090000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	77.312,00		
Ficha	0000372	Dotação	009001.0445121013.021.3334.3000000
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	3020 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS E AFINS		
Elemento	3390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. FÍSICAS		
Valor	51.000,00		
Ficha	0000393	Dotação	009001.0475221013.022.3446.5000000
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	3022 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO, REDE DE TELEFONIA E AFINS		
Elemento	3449000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000398	Dotação	009001.0412220102.042.3339.0000000
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2008 - ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO		
Projeto	2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO		
Elemento	3390900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. FÍSICAS		
Valor	11.300,00		
Ficha	0000403	Dotação	009001.0412220332.043.3334.0000000
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Projeto	2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Elemento	3390100000 - DIÁRIAS - CIVIL		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000404	Dotação	009001.0412220102.044.3334.0000000
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	2044 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	3390100000 - CONTRIBUIÇÕES		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000405	Dotação	009001.0412220772.049.3334.0000000
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2007 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Projeto	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	3390000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	1.000,00		

Ficha	000423	Dotação	01100104122207720453339035
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	2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	3339030000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
Valor	1000,00		
Ficha	000424	Dotação	011001041222077204533390360000
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	2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	3339060000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	3000,00		
Ficha	000432	Dotação	01100104122207720453339040000
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2101 - CONVÊNIO COM ORÇÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	2045 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ORÇÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	3336010000 - CONTRIBUIÇÕES		
Valor	3000,00		
Ficha	000433	Dotação	01100104122207720453339300000
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2101 - CONVÊNIO COM ORÇÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	2046 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ORÇÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	3339030000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	5000,00		
Ficha	000434	Dotação	011001041222077204533390360000
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2101 - CONVÊNIO COM ORÇÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	2046 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ORÇÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	3339030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	5000,00		
Ficha	000440	Dotação	01100118541045520473339390000
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	16 - Classe Ambiental		
Subfunção	341 - Preservação e Conservação Ambiental		
Programa	0435 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
Elemento	3339090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	2500,00		
Ficha	000441	Dotação	011001185410455204734491510000
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	16 - Classe Ambiental		
Subfunção	341 - Preservação e Conservação Ambiental		
Programa	0435 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
Elemento	3409010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	2270,00		
Ficha	000442	Dotação	0140010412230663024333903300000
Órgão	014 - PROCURADORIA MUNICIPAL		
Unidade	001 - PROCURADORIA MUNICIPAL		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	3004 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA		
Projeto	3024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA		
Elemento	3339030000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Valor	2000,00		

Ficha 0000450 Dotação 014.01.04.1223.1565.024.3339136.0000
Órgão 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL
Unidade 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA
Projeto 3024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor 2.200,00

Ficha 0000452 Dotação 014.01.04.1223.1565.024.3339136.0000
Órgão 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL
Unidade 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA
Projeto 3024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
Elemento 333902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Valor 1.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
VARGEM ALTA - ES, 01 agosto de 2008.

ELIESER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-0

DECRETO Nº 1529, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008.

NOMEIA NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE VARGEM ALTA.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os novos Membros do Conselho Tutelar de Vargem Alta, para o mandato de 2008 a 2011, empossados na data de 05/09/2008, como a seguir:

Gretzell Sabadini da Silva
Giovana Inês Rangel Callegari
Elsângela Aparecida Modolo
Castro Augusto Correia Panetto
Josane da Silva Santos Rodrigues

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05/09/2008.

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

Vargem Alta-ES, 17 de setembro de 2008.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1530, DE 26 DE SETEMBRO DE 2008.

NOMEIA MEMBRO SUBSTITUTO DO CONSELHO TUTELAR DE VARGEM ALTA O SR. RICARDO ROCHAEL CYPRIANO.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. **RICARDO ROCHAEL CYPRIANO** como membro substituto do Conselho Tutelar de Vargem Alta, no período de 23/09/08 à 26/11/08, em substituição a Conselheira Srª *Josane da Silva Santos Rodrigues*, que se encontra em licença maternidade

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23/09/2008.

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

Vargem Alta-ES, 26 de setembro de 2008.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1531, DE 26 DE SETEMBRO DE 2008.

NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE VARGEM ALTA - COMADES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 10, da Lei Municipal nº 751, de 11 de agosto de 2008;

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os Membros do Conselho Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Vargem Alta - COMADES, empossados na data de 15/09/08, como a seguir:

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

- João Ricardo Cláudio da Silva - Titular
- Roselane Pastor Conti - Suplente
- Emanuela de Araújo Barreto Pozzi - Titular
- Rakel Monika Martins Abílio - Suplente

Secretaria Municipal de Educação

- Alda Ehane de Almeida Néspoli Scaramussa - Titular
- Rakel da Conceição André Venturim - Suplente

Secretaria Municipal de Saúde

- Iracema da Penha - Titular
- Gláucia Maria Schiavo Tinoco - Suplente

Secretaria Municipal de Administração

- Kely Sandra Fardim - Titular
- Andriele Tinoco da Silva - Suplente

Secretaria Municipal de Finanças

- Leonice Bárbara Favero - Titular
- Antomo Quirino Belem Rabello - Suplente

SEGMENTO USUÁRIOS

Representantes da Sociedade Civil:

- Mauro Sergio Pereira de Jesus - Titular
- Penha Prudente - Suplente
- Maria Romanita Gava - Titular
- Maria da Graça Gobbi - Suplente

SEGMENTO ENTIDADES NÃO

GOVERNAMENTAIS

Associação Pestalozzi

- Renata Silva Santos - Titular
- Justina Tecla Crício Guidi - Suplente

Hospital Padre Olívio

- Ronaldo Leonel Altoé - Titular
- André Luiz da Silva - Suplente

Associação Cultural e Terapêutica para um mundo melhor - AMME

- Larissa Agrizzi Cypriano Grolla - Titular
- Marcelo Reis da Silva - Suplente

Associação de Desenvolvimento Comunitário de Capivara

- Elio Giori Fávero - Titular
- João Luiz Fávero - Suplente

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

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

Vargem Alta-ES, 26 de setembro de 2008.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1532, DE 30 DE SETEMBRO DE 2008.

NOMEIA O SR. LUIZ PHILIPPE FASSARELLA PEREIRA NA FUNÇÃO DE CONFIANÇA SUPERVISOR DE CONVÊNIOS - FC-I.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. LUIZ PHILIPPE FASSARELLA PEREIRA para exercer a Função de Confiança - Supervisor de Convênios - FC-I, na Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 01/10/08.

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

Vargem Alta-ES, 30 de setembro de 2008

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1533, DE 30 DE SETEMBRO DE 2008.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei nº 2.786 de maio de 1956 e da Constituição vigente;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, uma área de terreno rural medindo duzentos e oitenta e seis metros quadrados (286,00m²), com os seguintes vértices: 1 - 2 do lado esquerdo

medindo treze metros (13,00m) confrontando-se com Ângela Maria Gasparini Cola Rocha 2 - 3 de frente medindo vinte e um metros e novecentos e noventa e sete milímetros (21,997m) confrontando-se com Ângela Maria Gasparini Cola Rocha, 3 - 4 do lado direito medindo treze metros e dois milímetros (13,002m) confrontando-se com Ângela Maria Gasparini Cola Rocha, 4 - 1 de fundos medindo vinte e dois metros e seis milímetros (22,006m) confrontando-se com Rosalina Gera Pizeta e José Marchetti, área esta de propriedade da Srª ANGELA MARIA GASPARINI COLA ROCHA e s/m PAULO ROBERTO ROCHA, situada na localidade de Córrego Alto, Município de Vargem Alta - ES, registrada no CRI desta Comarca sob matrícula nº 1.956, Livro nº 02.

Art. 2º A área de que trata este Decreto, será destinada à ampliação da construção da Quadra.

Art. 3º Poderá o Município alegar urgência, consoante preceitos na legislação pertinente para fins de imissão provisória de posse na área objeto do presente Decreto.

Art. 4º Os recursos financeiros para a execução da presente desapropriação correrão por conta de dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário

Vargem Alta-ES, 30 de setembro de 2008.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 145/2008

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA JANETE VILELA DE PASCHOA SCARAMUSSA

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

RESOLVE:

Art. 1º Concede licença para tratamento de saúde à Servidora JANETE VILELA DE PASCHOA SCARAMUSSA - Cargo: Professor - PEB A-III, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por 64 (sessenta e quatro) dias, no período de 13 de agosto de 2008 a 15 de outubro de 2008.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13/08/2008.

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

Vargem Alta-ES, 18 de setembro de 2008.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 146/2008

REVOGA A PORTARIA Nº 131/08 QUE CONCEDEU LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA ANA CARLA DE SOUZA MACHADO.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica revogada a Portaria nº 131, de 8 de agosto de 2008, que concedeu licença para tratamento de saúde à Servidora ANA CARLA DE SOUZA MACHADO - Cargo: Odontólogo

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23/08/2008.

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

Vargem Alta-ES, 18 de setembro de 2008.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 147/2008

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA MARIA NEUZA RIBEIRO ZANESI.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à Servidora MARIA NEUZA RIBEIRO ZANESI - Cargo: Servente, concedida através da Portaria nº 026/07, prorrogada pelas Portarias nºs 044/07, 091/07, 121/07, 014/08 e 025/08, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais 181 (cento e oitenta e um) dias, no período de 16 de setembro de 2008 a 15 de março de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16/09/2008.

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

Vargem Alta-ES, 18 de setembro de 2008.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 148/2008

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR CARLOS IZAÍAS EVARISTO.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde ao Servidor CARLOS IZAÍAS EVARISTO - Cargo: Motorista I, concedida através da Portaria nº 056/06, prorrogada pelas Portarias nºs: 097/06, 016/07, 103/07 e 042/08, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais 181 (cento e oitenta e um) dias, no período de 16 de setembro de 2008 a 15 de março de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16/09/2008.

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

Vargem Alta-ES, 18 de setembro de 2008.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 149/2008

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA ARLETE DE OLIVEIRA GOMES.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à Servidora ARLETE DE OLIVEIRA GOMES - Cargo: Servente, concedida através da Portaria nº 098/06, prorrogada pelas Portarias nºs 129/06, 059/07, 103/07, 147/07 e 044/08, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais 181 (cento e oitenta e um) dias, no período de 16 de setembro de 2008 a 15 de março de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16/09/2008.

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

Vargem Alta-ES, 18 de setembro de 2008.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 150/2008

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA MARIA NATALINA VIALE GAVA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à Servidora MARIA NATALINA VIALE GAVA - Cargo: Servente, concedida através da Portaria nº 094/2006, prorrogada pelas Portarias nºs 130/06, 018/07, 061/07, 117/07, 150/07, 031/08 e 062/08, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais 181 (cento e oitenta e um) dias, no período de 16 de setembro de 2008 a 15 de março de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16/09/2008.

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

Vargem Alta-ES, 18 de setembro de 2008.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 151/2008

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA MARLENE SCARAMUSSA FÁVERO.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à Servidora MARLENE SCARAMUSSA FÁVERO - Cargo: Servente, concedida através da Portaria nº 056/08, prorrogada pela Portaria nº 094/08, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais 61 (sessenta e um) dias, no período de 16 de setembro de 2008 a 15 de novembro de 2008.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16/09/2008.

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

Vargem Alta-ES, 18 de setembro de 2008.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 152/2008

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA MARIA APARECIDA PEREIRA MAGNAGO.

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

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à Servidora MARIA APARECIDA PEREIRA MAGNAGO - Cargo: Servente, concedida através da Portaria nº 073/08, prorrogada pela Portaria nº 123/08, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais 61 (sessenta e um) dias, no período de 16 de setembro de 2008 a 15 de novembro de 2008.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16/09/2008.

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

Vargem Alta-ES, 18 de setembro de 2008.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 153/2008

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR ORMY CUNHA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde ao Servidor ORMY CUNHA - Cargo: Trabalhador Braçal, concedida através da Portaria nº 067/08, prorrogada pelas Portarias nºs 077/08 e 125/08, na

forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais 61 (sessenta e um) dias, no período de 16 de setembro de 2008 a 15 de novembro de 2008

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16/09/2008

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário

Vargem Alta-ES, 18 de setembro de 2008.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 154/2008

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR ETORE JOSÉ DE SANTANNA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde ao Servidor ETORE JOSÉ DE SANTANNA – Cargo: Trabalhador Braçal, concedida através da Portaria nº 054/08, prorrogada pelas Portarias nºs 091/08 e 126/08, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais 61 (sessenta e um) dias, no período de 16 de setembro de 2008 a 15 de novembro de 2008.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16/09/2008.

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

Vargem Alta-ES, 18 de setembro de 2008

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PORTARIA Nº 014/2007-IPREVA, Vargem Alta-ES, 27 de agosto de 2007.

CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SEBASTIÃO DAMÁSIO DA SILVA.

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

RESOLVE:

Art. 1º - FICA CONCEDIDA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SEBASTIÃO DAMÁSIO DA SILVA – CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL – Grupo/Carreira I, referência 07 –, nomeado através da Portaria nº 002/1991, de 01 de fevereiro de 1991, com amparo legal estabelecido pelo Art 40, § 1º, inciso I da CF/88 c/c art 118 da Lei Complementar Municipal n.º 010/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vargem Alta, a contar de 01 de junho de 2007

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/06/2007.

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

FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO
DIRETOR EXECUTIVO

LEIS

LEI Nº 753, DE 18 DE SETEMBRO DE 2008

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

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

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Transporte Coletivo, de caráter consultivo e deliberativo, com a finalidade de promover a participação da sociedade civil organizada no gerenciamento do sistema municipal de transporte coletivo

Parágrafo único. Como sistema de transporte coletivo compreende-se:

I – o transporte coletivo de passageiros e todo tipo de transporte que dependa de concessão, permissão e regulamentação pelo Poder Executivo;

II – as vias e a circulação viária;

III – os mecanismos de regulação.

Art. 2º O Conselho Municipal de Transporte Coletivo é um órgão colegiado, vinculado a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, tendo em sua composição, representantes da Administração Pública Municipal, das empresas concessionárias ou permissionárias que mantenham contrato com o Município e da Sociedade Civil Organizada.

Art. 3º O Conselho Municipal de Transporte Coletivo tem como objetivos:

I – discutir e deliberar sobre a política de transporte coletivo no Município;

II – discutir, deliberar e exercer a fiscalização dos programas, projetos e diretrizes referentes ao sistema de transporte coletivo no Município;

III – promover a participação da população e dos seus segmentos sociais na gestão do sistema de transporte coletivo;

IV – fiscalizar e avaliar os serviços prestados pelas empresas de transporte coletivo, fazendo sempre que sejam cumpridas todas as cláusulas contratuais de concessão, permissão e/ou regulamentação e os interesses dos usuários de transporte coletivo

Art. 4º Ao Conselho Municipal de Transporte Coletivo compete:

I – opinar sobre projetos de alterações significativos no sistema de transporte coletivo e vias públicas;

II – criar o plano Municipal de Transporte Coletivo e suas diretrizes básicas;

III – acompanhar através de uma Comissão Tarifária, as negociações entre concessionárias e executivo para estabelecimento de tarifas (observando critérios técnicos, analisada a planilha de custos das empresas), linhas, trajetos, ou seja, da política de transporte coletivo para o Município;

IV – acompanhar e fiscalizar as concorrências públicas para a concessão ou permissão do serviço de transporte coletivos e afins;

V – fiscalizar o serviço de transporte coletivo prestado à população, no que toca a horários, itinerários e pontos de parada, conservação dos ônibus, terminais, periodicidade dos ônibus e quantidade de passageiros;

VI – criar e exigir dos órgãos competentes e responsáveis diretos pelo sistema de transporte coletivo, critérios para atendimento às reivindicações dos usuários de transporte coletivo;

VII – auxiliar e opinar sobre o sistema de informações aos usuários de transporte coletivo;

VIII – opinar e acompanhar a tramitação na Câmara Municipal, de todos os projetos de Lei de autoria do Poder Executivo ou Legislativo, relativos à questões do transporte coletivo e que, de alguma forma, possam afetar a relação do sistema de transporte coletivo com a dinâmica da cidade, inclusive no que se refere ao uso e ocupação do solo.

Parágrafo único. A Comissão de que trata o inciso III do artigo 4º, será designada pelo Conselho e terá suas atribuições regulamentadas através de ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 5º O Conselho Municipal de Transporte Coletivo terá a seguinte composição:

I – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;

II – 01 (um) representante do Poder Executivo;

III – 01 (um) representante de Sindicatos de trabalhadores sediados neste Município;

IV – 01 (um) representante das empresas de transporte coletivo que mantenham contrato com o Município;

V – 01 (um) representante dos portadores de necessidades especiais;

VI – 01 (um) representante da Câmara de Vereadores;

VII – 01 (um) membro que represente o Conselho Municipal do Idoso;

VIII – 01 (um) representante da associação Comercial e/ou Industrial do Município.

§ 1º Os membros serão indicados por cada organização, nos moldes do que dispuser seu instrumento de constituição

§ 2º Os conselheiros serão nomeados e empossados por ato do Chefe do Poder Executivo, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias da publicação dessa Lei.

§ 3º A Presidência do Conselho Municipal de Transporte Coletivo será atribuída ao Conselheiro eleito pela plenária do Conselho, sendo sua votação definida em Regimento Interno.

§ 4º Cada Conselheiro efetivo terá um suplente indicado pelo órgão ou entidade representativa a que esteja filiado.

§ 5º Os Conselheiros terão mandato de 02 (dois) anos, sendo permitido a recondução.

Art. 6º O Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos será membro nato do Conselho Municipal de Transporte Coletivo.

Art. 7º O exercício da função de Conselheiro constituirá serviço público relevante, portanto sem nenhum tipo de remuneração e/ou vantagens pessoais.

Art. 8º O Conselho Municipal de Transporte Coletivo terá a seguinte estrutura:

I - Mesa Diretora:

- a) Presidente;
- b) Vice-presidente;
- c) 1º Secretário;
- d) 2º Secretário.

II - Plenária;

III - Comissões Temáticas permanentes ou temporárias.

Parágrafo único. O Regimento Interno do Conselho fixará os prazos legais de convocação e demais dispositivos referentes às atribuições dos membros da Mesa Diretora, da Plenária, e das Comissões.

Art. 9º O Conselho Municipal de Transporte Coletivo elaborará seu Regimento Interno no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação dessa Lei.

Art. 10º Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 18 de setembro de 2008.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

LEI Nº 754, DE 29 DE SETEMBRO DE 2008.

DISPÕE SOBRE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO E PENSIONISTA.

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

Art. 1º O Servidor Público Municipal aposentado e pensionista poderá autorizar expressamente, de forma irrevogável e irretroatável, o desconto em folha de pagamento de benefício, valores referentes a empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil em consignações, contratados nas instituições financeiras oficiais, quais sejam: Caixa Econômica Federal e BANESTES.

Art. 2º A concessão de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil será feita a critério da instituição consignataria, sendo os valores e demais condições objeto de livre negociação entre ela e o mutuário.

Art. 3º O total da consignação não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da base de descontos, correspondendo esta base ao somatório do vencimento básico do beneficiário do aposentado e pensionista, deduzidos os descontos legais.

Parágrafo único. Nenhum consignante poderá receber quantia líquida inferior a 30% (trinta por cento) da base de descontos.

Art. 4º O desconto consignado em folha de pagamento será discriminado no contracheque do consignante e pago ao consignatário no prazo de dez dias úteis, contado da data do desconto.

Art. 5º Ficam enquadrados nesta Lei os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Vargem Alta/ES - IPREVA.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
B

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 29 de setembro de 2008.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

EDITAIS

Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 07/2008

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) a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, sito a Rua Paulino Francisco Moreira, 162 - Centro - VARGEM ALTA - ES, no período de 17 de setembro 2008 a 16 de outubro de 2008, nos dias úteis, no horário de 12:00 às 17:00 horas, munido(s) dos documentos exigidos, na forma do Edital nº 01/2008, visando o procedimento de contratação para o cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, no(s) qual(is) foi(ram) classificado(s) em Processo Seletivo, conforme abaixo.

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.

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

Vargem Alta, 17 de setembro de 2008.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 07/2008

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) a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, sito a Rua Paulino Francisco Moreira, 162 - Centro - VARGEM ALTA - ES, no período de 17 de setembro 2008 a 16 de outubro de 2008, nos dias úteis, no horário de 12:00 às 17:00 horas, munido(s) dos documentos exigidos, na forma do Edital nº 01/2008, visando o procedimento de contratação para o cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, no(s) qual(is) foi(ram) classificado(s) em Processo Seletivo, conforme abaixo.

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.

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

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: 01 - ESP CASTELINHO

CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO		
			PRÓVA	TOTAL	SITUAÇÃO
3	370	ROSANA APARECIDA SIMÕES DOS SANTOS	625	625	APROVADO

Vargem Alta, 17 de setembro de 2008.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARGEM ALTA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
05.282.378/0001-49
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2008

Empenho: 31/07/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - PREVA													
030130027200212.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL													
030130027200212.009.0001 - CONTRIBUIÇÕES	00000	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
030130027200212.009.0002 - CONTRIBUIÇÕES VANTAGENS FIXAS - PESSOA	00000	75.000,00	75.000,00	2.750,00		2.750,00	2.750,00	2.750,00		2.750,00	2.750,00		
030130027200212.009.0003 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	00000	30.000,00	30.000,00	150,00		150,00	150,00	150,00		150,00	150,00		
030130027200212.009.0004 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PARCEL CIVIL	00000	24.000,00	24.000,00	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
030130027200212.009.0005 - ADIANTAMENTOS E RESTITUÇÕES	00000	2.400,00	2.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
030130027200212.009.0006 - PENSÕES	00000	2.000,00	2.000,00	180,00		180,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
030130027200212.009.0007 - OUTRAS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	00000	151.000,00	151.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		
030130027200212.009.0008 - SALÁRIO FAMILIA	00000	2.000,00	2.000,00	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
030130027200212.009.0009 - DIÁRIAS - CIVIL	00000	7.000,00	7.000,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
030130027200212.009.0010 - MATERIAL DE CONSUMO	00000	2.000,00	2.000,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
030130027200212.009.0011 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000	5.000,00	5.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
030130027200212.009.0012 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000	24.000,00	24.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
030130027200212.009.0013 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000	50.000,00	50.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
030130027200212.009.0014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
030130027200212.009.0015 - INSCRIÇÕES E RESTITUIÇÕES	00000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL PROJETIVA TIVIDADE:		1.150.000,00	1.150.000,00	42.764,12		42.764,12	42.764,12	42.764,12		42.764,12	42.764,12		42.764,12
030130027200212.009.0016 - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXERCÍCIO													
030130027200212.009.0016.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00000	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
TOTAL PROJETIVA TIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
030130027200212.009.0017 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO													
030130027200212.009.0017.0001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVELS	00000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
TOTAL PROJETIVA TIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.150.000,00	1.150.000,00	42.764,12		42.764,12	42.764,12	42.764,12		42.764,12	42.764,12		42.764,12
TOTAL PAGAR:		1.150.000,00	1.150.000,00	42.764,12		42.764,12	42.764,12	42.764,12		42.764,12	42.764,12		42.764,12
TOTAL PAGAR:		1.150.000,00	1.150.000,00	42.764,12		42.764,12	42.764,12	42.764,12		42.764,12	42.764,12		42.764,12

FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO
DIRETOR

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELLO
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
05.282.378/0001-49
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2008

Empenho: 29/08/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação							
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos		
4210000001 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL			47.437,44			388.326,44	388.326,44		
4210000002 - EMPREGADORES	1	141.000,00							141.000,00
4210000003 - SERVIDORES	2	68.000,00							68.000,00
4210000004 - COMPENSAÇÃO PREVIA ENTRE INST. REG. GERAL	3	4.000,00							4.000,00
4210000005 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4	2.000,00	25.233,95			171.115,64			28.884,35
4210000006 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	5	5.000,00							5.000,00
4210000007 - DESPESAS MÉDICAS	6	5.000,00							5.000,00
4210000008 - VLETARE JORNAL DE MORA DE OUTRAS UN. TR. P. P. C. S.	7	7.000,00							7.000,00
4210000009 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	8	7.000,00							7.000,00
4210000010 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP INTER-ORÇAMENTÁRIA			42.417,79			343.274,43	343.274,43		
TOTAL DA RECEITA		1.150.000,00	115.333,15			900.716,48	900.716,48		249.283,52
TOTAL LIQUIDO		1.150.000,00	115.333,15			900.716,48	900.716,48		249.283,52

FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO
DIRETOR

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELLO
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
 05.282.378/0001-49
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2008

Emissão: 29/08/2008

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado Liquidado	Pago		Unidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03-IPREVA													
03-IPREVA													
03013.0017200312.000- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL													
03013.0000- CONTRIBUIÇÕES	00000	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00							
03013.0000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00000	77.000,00	77.000,00		77.000,00	77.000,00							
03013.0000- OBRIGATORIEDADES PATRONAIS	00000	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
03013.0000- OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	00000	28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00							
03013.0000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00							
03013.0000- DESPESAS	00000	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00							
03013.0000- OBRIGATORIEDADES PREVIDENCIÁRIAS	00000	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00							
03013.0000- SAÚDE DA FAMÍLIA	00000	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
03013.0000- MANUTENÇÃO CIVIL	00000	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
03013.0000- MATERIAL DE CONSUMO	00000	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00							
03013.0000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00							
03013.0000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00000	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00							
03013.0000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00							
03013.0000- DESPESAS DE INSCRIÇÃO ANTERIORES	00000	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00							
03013.0000- INSCRIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	00000	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00							
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:		1.095.000,00	1.095.000,00		1.095.000,00	1.095.000,00							
03013.0017200313.000- AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXERCÍCIO													
03013.0000- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00000	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00							
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00							
03013.0017200313.023- AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO													
03013.0000- AQUISIÇÃO DE TERRENO	00000	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00							
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.165.000,00	1.165.000,00		1.165.000,00	1.165.000,00							
TOTAL ORÇÃO:		1.165.000,00	1.165.000,00		1.165.000,00	1.165.000,00							
TOTAL GERAL:		1.180.000,00	1.180.000,00		1.180.000,00	1.180.000,00							
FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO		ANTONIO CLAUDIO HELENA RABELO											
DIRETOR		CONTADOR											

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
 05.282.378/0001-49
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2008

Emissão: 31/07/2008

Descrição	Ficha	Arrecadação					
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
03013.0000- CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16		46.218,83			338.389,30	338.389,30
03013.0000- EMPREGADOS	1	141.000,00					41.000,00
03013.0000- FÉRMIS	2	680.000,00					680.000,00
03013.0000- COMPENSAÇÃO PREVID. ENTRE INST./REG. GERAL	3	40.000,00					40.000,00
03013.0000- REAJUSTAMENTO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4	20.000,00	23.234,37			145.861,68	51.034,37
03013.0000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	5	5.000,00					5.000,00
03013.0000- DESPESAS MÉDICAS	6	5.000,00					5.000,00
03013.0000- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7	8.000,00					8.000,00
03013.0000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	8	7.000,00					7.000,00
03013.0000- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OPIN. PATRONAIS - ARIAS	9		4.175,78			5.1152,65	5.1152,65
TOTAL DA RECEITA		1.150.000,00	109.634,98			785.383,33	785.383,33
TOTAL LÍQUIDO		1.150.000,00	109.634,98			785.383,33	364.616,67
FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO		ANTONIO CLAUDIO HELENA RABELO					
DIRETOR		CONTADOR					

SETOR DE LICITAÇÃO

**EXTRATO 1º TERMO ADITIVO
CONTRATO 184/2008**

CONTRATANTE: Município de Vargem Alta.
CONTRATADA: Construtora Forno Grande Ltda.

OBJETO: Obra de Reforma e ampliação da Escola da Localidade de Capivara, incluindo materiais.
VALOR: R\$ 10.004,49 (dez mil, quatro reais e quarenta e nove centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.4.90.51.000 - Obras e Instalações, da Secretaria Municipal de Educação.

**EXTRATO 5º TERMO ADITIVO
CONTRATO 266/2007**

CONTRATANTE: Município de Vargem Alta.

CONTRATADA: Abílio A. Tozani Me.

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos gabinetes odontológicos do município.

PRAZO: 90 (noventa) dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, da Secretaria Municipal de Saúde.

EXTRATO CONTRATO 341/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Limpando 2008 Comércio e Serviços Ltda Me.

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, para atender a Secretaria de Educação.

VALOR: R\$ 24.852,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais).

PRAZO: 01/09/2008 a 31/12/2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.000 - Material de Consumo.

SECRETARIA: Educação.

EXTRATO CONTRATO 342/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Construtora Barlez Ltda Me.

OBJETO: Execução de obra de iluminação do Ginásio de Pombal, incluindo material.

VALOR: R\$ 6.440,00 (seis mil, quatrocentos e quarenta reais).

PRAZO: 01/09/2008 a 15 dias

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.4.90.51.000 - Obras e Instalações.

SECRETARIA: Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Esporte.

EXTRATO CONTRATO 343/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Construtora Barlez Ltda Me.

OBJETO: Execução de obra de iluminação do Campo da localidade de São José Fruteiras, incluindo material.

VALOR: R\$ 4.170,00 (quatro mil, cento e setenta reais).

PRAZO: 01/09/2008 a 15 dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.4.90.51.000 - Obras e Instalações
SECRETARIA: Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Esporte

EXTRATO CONTRATO 345/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Milaneze Madeiras Ltda Me.

OBJETO: Aquisição de mourões de madeira.

VALOR: R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais).

PRAZO: 02/09/2008 a 31/12/2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.000 - Material de Consumo.

SECRETARIA: Interior.

EXTRATO CONTRATO 346/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Amigos Tratores Ltda Me

OBJETO: Execução de serviços com trator de pneu traçado 4x1 para atender a Secretaria de Agricultura.

VALOR: R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais)

PRAZO: 02/09/2008 a 31/12/2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

SECRETARIA: Agricultura

EXTRATO CONTRATO 347/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Construtora Barlez Ltda Me.

OBJETO: Execução de obra de extensão da linha telefônica de Richmond, incluindo material.

VALOR: R\$ 7.210,00 (sete mil, duzentos e dez reais).

PRAZO: 03/09/2008 a 30 dias

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.4.90.51.000 - Obras e Instalações.

SECRETARIA: Obras e Serviços Urbanos.

EXTRATO CONTRATO 348/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Pastore Móveis para Escritório Ltda Me.

OBJETO: Aquisição de divisórias, para atender as Secretarias do Município.

VALOR: R\$ 2.110,00 (dois mil, cento e dez reais).

PRAZO: 04/09/2008 a 31/12/2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.4.90.52.000 - Equipamentos e Materiais Permanentes.

SECRETARIA: Educação e Finanças.

EXTRATO CONTRATO 349/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Vidraçaria Vargem Alta Ltda Me.

OBJETO: Aquisição de divisórias, para atender as Secretarias do Município

VALOR: R\$ 900,00 (novecentos reais).

PRAZO: 04/09/2008 a 31/12/2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.4.90.52.000 - Equipamentos e Materiais Permanentes.

SECRETARIA: Administração.

EXTRATO CONTRATO 350/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Construtora Greek Ltda.

OBJETO: Obra de construção de caixas de captação, incluindo materiais.

VALOR: R\$ 44.422,11 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e onze centavos).

PRAZO: 04/09/2008 a 06 meses.

DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.51.000 - Obras e Instalações.

SECRETARIA: Obras e Serviços Urbanos.

EXTRATO CONTRATO 351/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Oficina Irmãos Bzoni Ltda.

OBJETO: Serviços de lanternagem completa (pintura, capotaria e elétrica), incluindo peças e materiais, nos ônibus placas LCB 3849, LBX 9924, MPE 5824 e BYG 0401

VALOR: R\$ 66.616,73 (sessenta e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e três centavos).

PRAZO: 04/09/2008 a 08 meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.39.000 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.

SECRETARIA: Educação.

EXTRATO CONTRATO 352/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Cláudio Oliveira.

OBJETO: Contratação de mão de obra para reforma de calçamento para pavimentação da rua de acesso à Igreja e posto de Saúde, na localidade de Ayd - Vargem Alta.

VALOR: R\$ 5.671,84 (cinco mil, quinhentos e seiscentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

PRAZO: 04/09/2008 a 20 dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.36.000 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física.

SECRETARIA: Obras e Serviços Urbanos.

EXTRATO CONTRATO 353/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Cláudio Oliveira.

OBJETO: Contratação de mão de obra para calçamento Rua Projetada, Distrito de Jaciguá - Vargem Alta.

VALOR: R\$ 3.864,69 (três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

PRAZO: 04/09/2008 a 10 dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.36.000 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física.

SECRETARIA: Obras e Serviços Urbanos.

EXTRATO CONTRATO 354/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Michele Guidi Fassarelle

OBJETO: Prestação de serviços para ministrar curso de bijuterias em Vargem Alta

VALOR: R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais).

PRAZO: 04/09/2008 a 31/10/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.36.000 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física.

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social, sendo pago com verba proveniente de Convênio firmado com o Estado, através da Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, de número 162/2007

EXTRATO CONTRATO 355/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Ivete Maria Guidi Pinheiro.

OBJETO: Prestação de serviços para ministrar curso de de vagonit, nas localidades de Castelinho, Santana, Boa Esperança e Fruteiras Nova

VALOR: R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais).

PRAZO: tendo início com efeito retroativo ao dia 01/09/2008 a 24/12/2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.36.000 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física.

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social, sendo pago com verba proveniente de Convênio firmado com o Estado, através da Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, de número 162/2007.

EXTRATO CONTRATO 356/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Lucineide Gomes da Silva Meneguete.

OBJETO: Prestação de serviços para ministrar curso de pintura em Vargem Alta.

VALOR: R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais).

PRAZO: tendo início com efeito retroativo ao dia 01/09/2008 a 28/11/2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.36.000 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física.

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social, sendo pago com verba proveniente de Convênio firmado com o Estado, através da Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, de número 162/2007.

EXTRATO CONTRATO 357/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Laudicéia Francisco de Assis Bergamim.

OBJETO: Prestação de serviços para ministrar curso de crochê, nas localidades de Jaciguá, Jacutinga, Prosperidade, Capivara e Alto Pombal.

VALOR: R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais).

PRAZO: tendo início com efeito retroativo ao dia 01/09/2008 a 24/12/2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social, sendo pago com verba proveniente de Convênio firmado com o Estado, através da Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, de número 162/2007.

EXTRATO CONTRATO 358/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Estela Dallescrode Coradi.

OBJETO: Prestação de serviços para administrar curso de culinária, na sede.

VALOR: R\$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais).

PRAZO: tendo início com efeito retroativo ao dia 01/09/2008 a 28/11/2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física.

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social, sendo pago com verba proveniente de Convênio firmado com o Estado, através da Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, de número 162/2007

EXTRATO CONTRATO 359/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Maycon Sartori Silva.

OBJETO: Prestação de serviços de instrutor de informática no Centro de Inclusão Digital, localizado na sede do Município, com carga horária de 40 horas.

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensal.

PERÍODO: efeito retroativo ao dia 01/09/2008 a 31/10/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, a ser pago com verba proveniente de Convênio firmado com a União, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, por intermédio da Caixa Econômica Federal - Contrato de Repasse nº 0184205.37/2005/MTC/CAIXA.

SECRETARIA: Administração.

EXTRATO CONTRATO 360/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Marcela Donna de Oliveira.

OBJETO: Prestação de serviços de instrutora de informática no Centro de Inclusão Digital, localizado na Comunidade de São José de Fruteiras, com carga horária de 40 horas

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensal.

PERÍODO: efeito retroativo ao dia 01/09/2008 a 31/10/2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, a ser pago com verba proveniente de Convênio firmado com a União, através do Ministério da Ciência e Tecnologia,

SECRETARIA: Administração.

EXTRATO CONTRATO 361/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Eiel Antonio Entringer

OBJETO: Prestação de serviços de instrutor de informática no Centro de Inclusão Digital, localizado na Sede do Município, com carga horária de 40 horas

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensal

PERÍODO: efeito retroativo ao dia 01/09/2008 a 31/10/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, a ser pago com verba proveniente de Convênio firmado com a União, através do Ministério da Ciência e Tecnologia,

SECRETARIA: Administração.

por intermédio da Caixa Econômica Federal - Contrato de Repasse nº 0184405.56/2005/MTC/CAIXA
SECRETARIA: Administração

EXTRATO CONTRATO 362/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Jarbas Pin Moreira.

OBJETO: Prestação de serviços de instrutor de informática no Centro de Inclusão Digital, localizado na Comunidade de São José de Fruteiras, com carga horária de 40 horas.

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensal

PERÍODO: efeito retroativo ao dia 01/09/2008 a 31/10/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, a ser pago com verba proveniente de Convênio firmado com a União, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, por intermédio da Caixa Econômica Federal - Contrato de Repasse nº 0184205.37/2005/MTC/CAIXA.

SECRETARIA: Administração.

EXTRATO CONTRATO 363/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Juarez M. da Silva

OBJETO: Transmissão dos jogos do Sulino de Vargem Alta de 2008

VALOR: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)

PRAZO: 09/09/2008 a 02/11/2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

SECRETARIA: Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Esporte.

EXTRATO CONTRATO 364/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Altoc Industria e Comércio Ltda

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

SECRETARIA: Administração.

VALOR: R\$ 2.701,50 (dois mil, setecentos e um reais e cinquenta centavos)

PRAZO: 16/09/2008 a 31/12/2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.000 - Material de Consumo.

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO CONTRATO 365/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: FCA Melo Equipamentos e Máquinas Ltda ME.

OBJETO: Aquisição de material permanente, para atender ao Programa Nacional de Informática na Educação - Escola de Práticas Nova

VALOR: R\$ 1.220,00 (um mil, duzentos e vinte reais)

PRAZO: 16/09/2008 a 31/12/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.4.90.52.000 - Equipamentos e Materiais Permanentes.

SECRETARIA: Educação.

EXTRATO CONTRATO 366/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: André Zanellato e Danilo Maia

OBJETO: Aquisição de materiais e reagentes, para atender o laboratório Municipal

VALOR: R\$ 6.922,00 (seis mil, trezentos e vinte e dois reais)

PRAZO: 16/09/2008 a 31/12/2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.20.000 - Material de Consumo

SECRETARIA: Saúde

EXTRATO CONTRATO 367/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Alpha Importadora e Exportadora Ltda EPP

OBJETO: Aquisição de materiais e reagentes, para atender o laboratório Municipal

VALOR: R\$ 7.419,70 (sete mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta centavos)

PRAZO: 16/09/2008 a 31/12/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.000 - Material de Consumo.

SECRETARIA: Saúde

EXTRATO CONTRATO 368/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Projeta Engenharia & Arquitetura Ltda.

OBJETO: Elaboração de projeto de engenharia, para construção de sede do CRAS - Centro de Referência e Assistência Social

VALOR: R\$ 22.980,00 (vinte e vinte mil, novecentos e oitenta reais)

PRAZO: 16/09/2008 a 31/12/2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO CONTRATO 369/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Cola Representações Indústria e Comércio Ltda

OBJETO: Aquisição de veículo 0 KM, para atender ao Programa Sentinela

VALOR: R\$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).

PRAZO: 17/09/2008 a 31/12/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.4.90.52.000 - Equipamentos e materiais Permanentes.

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social, a ser pago com verba proveniente de convênio firmado com a União, através do Ministério do Desenvolvimento Social, de número 019/2007.

EXTRATO CONTRATO 370/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Construtora Greck Ltda

OBJETO: Prestação de serviços de obra de reforma da cobertura e sistema de captação de águas pluviais da Quadra Poliesportiva na localidade de Prosperidade, incluindo material

VALOR: R\$ 7.542,90 (sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa centavos)

PRAZO: 18/09/2008 a 45 dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.4.90.51.000 - Obras e Instalações

SECRETARIA: Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Esporte

EXTRATO CONTRATO 373/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Mega Drive Informática Ltda Me.

OBJETO: Aquisição de cartuchos, para atender o Programa Bolsa Família.

VALOR: R\$ 3.608,00 (três mil, seiscentos e oito reais).

PRAZO: 19/09/2008 a 31/12/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.000 - Material de Consumo

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social.

EXTRATO CONTRATO 374/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: MG de Oliveira Milhorato

OBJETO: Aquisição de tecidos e outros, para atender o Programa Bolsa Família

VALOR: R\$ 466,71 (quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos)

PRAZO: 19/09/2008 a 31/12/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.000 - Material de Consumo

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social.

EXTRATO CONTRATO 375/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Casanova Material de Construção Ltda Me

OBJETO: Aquisição de tecidos e outros, para atender o Programa Bolsa Família

VALOR: R\$ 2.326,15 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais e quinze centavos)
PRAZO: 22/09/2008 a 31/12/2008
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 - Material de Consumo
SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO CONTRATO 376/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Comercial Dádiva Ltda Me
OBJETO: Aquisição de material de cozinha, limpeza e outros, para atender o Programa Bolsa Família
VALOR: R\$ 1.710,50 (um mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos)
PRAZO: 22/09/2008 a 31/12/2008
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 - Material de Consumo
SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO CONTRATO 377/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: M.G. de Oliveira Milhorato
OBJETO: Aquisição de tecidos e outros, para atender no Programa Plus e do CRAS.
VALOR: R\$ 5.106,48 (cinco mil, cento e seis reais e quarenta e oito centavos).
PRAZO: 23/09/2008 a 31/12/2008
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 - Material de Consumo
SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO CONTRATO 378/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Parco Papelaria Ltda.
OBJETO: Aquisição de tecidos e outros, para atender ao Programa Plus e ao CRAS.
VALOR: R\$ 1.311,00 (um mil, trezentos e onze reais)
PRAZO: 23/09/2008 a 31/12/2008
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 - Material de Consumo
SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO CONTRATO 379/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: O&E Printer Informática Ltda Me
OBJETO: Aquisição de cartuchos originais, para atender ao CRAS
VALOR: R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
PRAZO: 24/09/2008 a 31/12/2008
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 - Material de Consumo
SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO CONTRATO 380/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Helisson Marcos Scaramussa
OBJETO: Prestação de serviços com máquina Retroescavadeira, para atender a Secretaria de Interior
VALOR: R\$ 8.000,00 (oito mil reais) mensal
PRAZO: 24/09/2008 a 60 dias
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SECRETARIA: Interior

EXTRATO CONTRATO 381/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Centro Oeste Asfaltos Ltda
OBJETO: Aquisição de massa asfáltica, para pavimentação de ruas
VALOR: R\$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais)
PRAZO: 30/09/2008 a 31/12/2008
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 - Material de Consumo
SECRETARIA: Obras e Serviços Urbanos

EXTRATO CONTRATO 381/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Centro Oeste Asfaltos Ltda.
OBJETO: Aquisição de massa asfáltica, para pavimentação de ruas.
VALOR: R\$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais).
PRAZO: 30/09/2008 a 31/12/2008.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 - Material de Consumo.
SECRETARIA: Obras e Serviços Urbanos.

EXTRATO CONTRATO 380/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Helisson Marcos Scaramussa.
OBJETO: Prestação de serviços com máquina Retroescavadeira, para atender a Secretaria de Interior
VALOR: R\$ 8.000,00 (oito mil reais) mensal
PRAZO: 24/09/2008 a 60 dias
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SECRETARIA: Interior.

EXTRATO CONTRATO 379/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: O&E Printer Informática Ltda Me
OBJETO: Aquisição de cartuchos originais, para atender ao CRAS
VALOR: R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).
PRAZO: 24/09/2008 a 31/12/2008.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 - Material de Consumo
SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social.

EXTRATO CONTRATO 378/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Parco Papelaria Ltda

OBJETO: Aquisição de tecidos e outros para atender ao Programa Plus e ao CRAS.

VALOR: R\$ 1.111,00 (um mil, trezentos e onze reais)

PRAZO: 23/09/2008 a 31/12/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 - Material de Consumo.

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO CONTRATO 377/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: M.G. de Oliveira Milhorato

OBJETO: Aquisição de tecidos e outros, para atender ao Programa Plus e ao CRAS.

VALOR: R\$ 5.106,48 (cinco mil, cento e seis reais e quarenta e oito centavos).

PRAZO: 23/09/2008 a 31/12/2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 - Material de Consumo.

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social.

EXTRATO CONTRATO 376/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Comercial Dádiva Ltda Me

OBJETO: Aquisição de material de cozinha, limpeza e outros, para atender o Programa Bolsa Família.

VALOR: R\$ 1.740,50 (um mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos)

PRAZO: 22/09/2008 a 31/12/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 - Material de Consumo

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO CONTRATO 375/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Casanova Material e Construção Ltda Me

OBJETO: Aquisição de tecidos e outros para atender o Programa Bolsa Família

VALOR: R\$ 2.376,15 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais e quinze centavos)

PRAZO: 22/09/2008 a 31/12/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 - Material de Consumo

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO CONTRATO 374/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: M.G. de Oliveira Milhorato

OBJETO: Aquisição de tecidos e outros para atender o Programa Bolsa Família

VALOR: R\$ 166,71 (quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos)

PRAZO: 19/09/2008 a 31/12/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 - Material de Consumo

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO CONTRATO 373/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Mega Drive Informática Ltda Me

OBJETO: Aquisição de cartuchos, para atender o Programa Bolsa Família

VALOR: R\$ 3.608,00 (três mil, seiscentos e oito reais)

PRAZO: 19/09/2008 a 31/12/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 - Material de Consumo

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO CONTRATO 370/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Construtora Greck Ltda

OBJETO: Prestação de serviços de obra de reforma da cobertura e sistema de captação de águas pluviais da Quadra Poliesportiva na localidade de Prosperidade, incluindo material.

VALOR: R\$ 7.542,90 (sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa centavos).

PRAZO: 18/09/2008 a 45 dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.51.000 - Obras e Instalações.

SECRETARIA: Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Esporte.

EXTRATO CONTRATO 369/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Cola Representações Indústria e Comércio Ltda

OBJETO: Aquisição de veículo 0 KM para atender ao Programa Sentinela

VALOR: R\$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais)

PRAZO: 17/09/2008 a 31/12/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.1.90.52.000 - Equipamentos e materiais Permanentes

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social, a ser pago com verba proveniente de convênio firmado com a União, através do Ministério do Desenvolvimento Social, de número 019/2007

EXTRATO CONTRATO 368/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Projeta Engenharia & Arquitetura Ltda

OBJETO: Elaboração de projeto de engenharia, para construção de sede do CRAS - Centro de Referência e Assistência Social

VALOR: R\$ 22.980,00 (vinte e vinte mil, novecentos e oitenta reais)

PRAZO: 16/09/2008 a 31/12/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO CONTRATO 367/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Alpha Importadora e Exportadora Ltda LPP
OBJETO: Aquisição de materiais e reagentes, para atender o laboratório Municipal

VALOR: R\$ 7.419,70 (sete mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta centavos)

PRAZO: 16/09/2008 a 31/12/2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 - Material de Consumo

SECRETARIA: Saúde

EXTRATO CONTRATO 368/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Projeta Engenharia & Arquitetura Ltda

OBJETO: Elaboração de projeto de engenharia, para construção de sede do CRAS - Centro de Referência e Assistência Social

VALOR: R\$ 22.980,00 (vinte e vinte mil, novecentos e oitenta reais)

PRAZO: 16/09/2008 a 31/12/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO CONTRATO 366/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Andre Zanelato Coutinho ME.

OBJETO: Aquisição de materiais e reagentes, para atender o laboratório Municipal

VALOR: R\$ 6.392,00 (seis mil, trezentos e noventa e dois reais)

PRAZO: 16/09/2008 a 31/12/2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 - Material de Consumo

SECRETARIA: Saúde.

EXTRATO CONTRATO 365/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: TCA Melo Equipamentos e Máquinas Ltda ME.

OBJETO: Aquisição de material permanente, para atender ao Programa Nacional de Informática na Educação - Escola de Fruteiras Nova

VALOR: R\$ 1.000,00 (um mil, duzentos e vinte reais)

PRAZO: 16/09/2008 a 31/12/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.52.000 - Equipamentos e Materiais Permanentes

SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 364/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Alvo Industria e Comércio Ltda

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

VALOR: R\$ 2.701,50 (dois mil, setecentos e um reais e cinquenta centavos)

PRAZO: 16/09/2008 a 31/12/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 - Material de Consumo

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO CONTRATO 363/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Juarez M da Silva

OBJETO: Transmissão dos jogos do Sulino de Vargem Alta de 2008

VALOR: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)

PRAZO: 09/09/2008 a 02/11/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SECRETARIA: Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Esporte.

EXTRATO CONTRATO 362/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Jarbas Pin Moreira

OBJETO: Prestação de serviços de instrutor de informática no Centro de Inclusão Digital, localizado na Comunidade de São José de Fruteiras, com carga horária de 40 horas

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensal

PERÍODO: efeito retroativo ao dia 01/09/2008 a 31/10/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, a ser pago com verba proveniente de Convênio firmado com a União, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, por intermédio da Caixa Econômica Federal - Contrato de Repasse nº 0184405.56/2005/MTC/CAIXA

SECRETARIA: Administração

EXTRATO CONTRATO 361/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Eliel Antonio Entringer

OBJETO: Prestação de serviços de instrutor de informática no Centro de Inclusão Digital, localizado na Sede do Município, com carga horária de 40 horas

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensal

PERÍODO: efeito retroativo ao dia 01/09/2008 a 31/10/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, a ser pago com verba proveniente de Convênio firmado com a União, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, por intermédio da Caixa Econômica Federal - Contrato de Repasse nº 0184205.37/2005/MTC/CAIXA

SECRETARIA: Administração

EXTRATO CONTRATO 360/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Marcela Donna de Oliveira

OBJETO: Prestação de serviços de instrutora de informática no Centro de Inclusão Digital, localizado na Comunidade de São José de Fruteiras, com carga horária de 40 horas

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensal

PERÍODO: efeito retroativo ao dia 01/09/2008 a 31/10/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, a ser pago com verba proveniente de Convênio firmado com a União, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, por intermédio da Caixa Econômica Federal - Contrato de Repasse nº 0184205.37/2005/MTC/CAIXA

SECRETARIA: Administração

EXTRATO CONTRATO 360/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Marcela Donna de Oliveira

OBJETO: Prestação de serviços de instrutora de informática no Centro de Inclusão Digital, localizado na Comunidade de São José de Fruteiras, com carga horária de 40 horas

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensal

PERÍODO: efeito retroativo ao dia 01/09/2008 a 31/10/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, a ser pago com verba proveniente de Convênio firmado com a União, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, por intermédio da Caixa Econômica Federal - Contrato de Repasse nº 0184205.37/2005/MTC/CAIXA

SECRETARIA: Administração

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3 3 90 36 000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física a ser pago com verba proveniente de Convênio firmado com a União através do Ministério da Ciência e Tecnologia, por intermédio da Caixa Econômica Federal – Contrato de Repasse nº 0184405.56/2005/MJC/CAIXA
SECRETARIA: Administração

EXTRATO CONTRATO 359/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Maysom Sartori Silva.

OBJETO: Prestação de serviços de instrutor de informática no Centro de Inclusão Digital, localizado na sede do Município, com carga horária de 40 horas

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensal

PERÍODO: efeito retroativo ao dia 01/09/2008 a 31/10/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3 3 90 36 000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física a ser pago com verba proveniente de Convênio firmado com a União através do Ministério da Ciência e Tecnologia, por intermédio da Caixa Econômica Federal – Contrato de Repasse nº 0184405.56/2005/MJC/CAIXA
SECRETARIA: Administração

EXTRATO CONTRATO 358/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Eucledes Dallecrode Coradi

OBJETO: Prestação de serviços para ministrar curso de caligrafia na sede.

VALOR: R\$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais)

PRAZO: tendo início com efeito retroativo ao dia 01/09/2008 a 28/11/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3 3 90 36 000 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física
SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social sendo pago com verba proveniente de Convênio firmado com o Estado através da Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social de número 162/2007

EXTRATO CONTRATO 357/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Laudicéia Francisco de Assis Bergamin

OBJETO: Prestação de serviços para ministrar curso de crochê, nas localidades de Jaciguá, Jaculunga, Prosperidade, Capivara e Alto Pombal.

VALOR: R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais)

PRAZO: tendo início com efeito retroativo ao dia 01/09/2008 a 21/12/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3 3 90 36 000 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física
SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social sendo pago com verba proveniente de Convênio firmado com o Estado através da Secretaria de Estado do Trabalho,

Assistência e Desenvolvimento Social de número 162/2007

EXTRATO CONTRATO 356/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Lucineide Gomes da Silva Menezes

OBJETO: Prestação de serviços para ministrar curso de pintura em Vargem Alta

VALOR: R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais)

PRAZO: tendo início com efeito retroativo ao dia 01/09/2008 a 28/11/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3 3 90 36 000 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social, sendo pago com verba proveniente de Convênio firmado com o Estado através da Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, de número 162/2007

EXTRATO CONTRATO 355/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Ivete Maria Guidi Pinheiro

OBJETO: Prestação de serviços para ministrar curso de de vagonit, nas localidades de Castelmho, Santana, Boa Esperança e Fruteiras Nova

VALOR: R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais)

PRAZO: tendo início com efeito retroativo ao dia 01/09/2008 a 24/12/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3 3 90 36 000 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social, sendo pago com verba proveniente de Convênio firmado com o Estado através da Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social de número 162/2007

EXTRATO CONTRATO 354/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Michele Guidi Fassarelle

OBJETO: Prestação de serviços para ministrar curso de bijuterias em Vargem Alta

VALOR: R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais)

PRAZO: 01/09/2008 a 31/10/2008

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3 3 90 36 000 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social sendo pago com verba proveniente de Convênio firmado com o Estado através da Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, de número 162/2007

EXTRATO CONTRATO 353/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Cláudio Oliveira
OBJETO: Contratação de mão de obra para calçamento Rua Projetada, Distrito de Jaciguá – Vargem Alta

VALOR: R\$ 1.861,69 (três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)
PRAZO: 04/09/2008 a 10 dias
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física
SECRETARIA: Obras e Serviços Urbanos.

EXTRATO CONTRATO 352/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Claudio Oliveira.
OBJETO: Contratação de mão de obra para reforma de calçamento para pavimentação da rua de acesso à Igreja e posto de Saúde, na localidade de Ayd - Vargem Alta
VALOR: R\$ 5.671,84 (cinco mil, quinhentos e seiscentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos).
PRAZO: 04/09/2008 a 20 dias
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física
SECRETARIA: Obras e Serviços Urbanos.

EXTRATO CONTRATO 351/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Oficina Imãos Bazoni Ltda
OBJETO: Serviços de lanternagem completa (pintura capotaria e elétrica), incluindo peças e materiais, nos ônibus placas LCB 3849, L BX 9924, MPE 5824 e BYG 0401
VALOR: R\$ 60.016,73 (sessenta e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e três centavos)
PRAZO: 04/09/2008 a 08 meses
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 350/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Construtora Greek Ltda
OBJETO: Obra de construção de caixas de captação incluindo materiais.
VALOR: R\$ 11.122,11 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e onze centavos)
PRAZO: 04/09/2008 a 06 meses
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.51.000 - Obras e Instalações
SECRETARIA: Obras e Serviços Urbanos.

EXTRATO CONTRATO 349/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Vidrarcaria Vargem Alta Ltda Me
OBJETO: Aquisição de divisórias, para atender as Secretarias do Município.
VALOR: R\$ 900,00 (novecentos reais)
PRAZO: 04/09/2008 a 31/12/2008
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.52.000 - Equipamentos e Materiais Permanentes.
SECRETARIA: Administração.

EXTRATO CONTRATO 348/2008

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Pastore Móveis para Escritório Ltda Me
OBJETO: Aquisição de divisórias, para atender as Secretarias do Município
VALOR: R\$ 2.110,00 (dois mil, cento e dez reais)
PRAZO: 04/09/2008 a 31/12/2008
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.52.000 - Equipamentos e Materiais Permanentes
SECRETARIA: Educação e Finanças

EXTRATO CONTRATO 347/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Construtora Barlez Ltda Me
OBJETO: Execução de obra de extensão da linha telefônica de Richmond, incluindo material
VALOR: R\$ 7.210,00 (sete mil, duzentos e dez reais)
PRAZO: 03/09/2008 a 30 dias
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.51.000 - Obras e Instalações
SECRETARIA: Obras e Serviços Urbanos

EXTRATO CONTRATO 346/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Amigos Tratores Ltda Me
OBJETO: Execução de serviços com trator de pneu traçado 4x4, para atender a Secretaria de Agricultura.
VALOR: R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais)
PRAZO: 02/09/2008 a 31/12/2008
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Agricultura.
EXTRATO CONTRATO 345/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Milaneze Madeiras Ltda Me
OBJETO: Aquisição de mourões de madeira
VALOR: R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais).
PRAZO: 02/09/2008 a 31/12/2008
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.000 - Material de Consumo
SECRETARIA: Interior

EXTRATO CONTRATO 343/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Construtora Barlez Ltda Me
OBJETO: Execução de obra de iluminação do Campo da localidade de São José Fruteiras, incluindo material
VALOR: R\$ 4.170,00 (quatro mil, cento e setenta reais).
PRAZO: 01/09/2008 a 15 dias
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.51.000 - Obras e Instalações
SECRETARIA: Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Esporte.

EXTRATO CONTRATO 342/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Construtora Barle, Ltda Me.
OBJETO: Execução de obra de iluminação do Ginásio de Pombal, incluindo material.
VALOR: R\$ 6.410,00 (seis mil, quatrocentos e quarenta reais)
PRAZO: 01/09/2008 a 15 dias
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.190.51.000 - Obras e Instalações
SECRETARIA: Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Esporte

EXTRATO CONTRATO 341/2008
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Limpando 2008 Comercio e serviços Ltda Me
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para atender a Secretaria de Educação
VALOR: R\$ 248.200,00 (vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais)
PRAZO: 01/09/2008 a 31/12/2008
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.390.39.000 - Material de Consumo
SECRETARIA: Educação
EXTRATO 5º TERMO ADITIVO CONTRATO 266/2008

CONTRATANTE: Município de Vargem Alta.
CONTRATADA: Abilio A. Tozani Me
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos gabinetes odontológicos do município
PRAZO: 90 (noventa) dias
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.390.39.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, da Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 184/2008
CONTRATANTE: Município de Vargem Alta
CONTRATADA: Construtora Forno Grande Ltda
OBJETO: Obra de Reforma e ampliação da Escola da Localidade de Capivara, incluindo materiais
VALOR: R\$ 10.004,49 (dez mil, quatro reais e quarenta e nove centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.190.51.000 - Obras e Instalações, da Secretaria Municipal de Educação

Aviso de Dispensa de Licitação

O Município de Vargem Alta/LS, torna publico 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 do Sr. RICARDO BRUNORO, para aquisição de 12 (doze) toneladas de matéria orgânica, para atender ao Horto Municipal, no valor de R\$ 1.548,00 (um mil, quinhentos e quarenta e oito reais).

Vargem Alta, 18 de setembro de 2008
ELIJSER RABELLO
Prefeito Municipal

Aviso de Dispensa de Licitação

O Município de Vargem Alta/ES, torna publico 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 CENTRAL DE AVIAMENTOS SÃO PAULO LTDA, para aquisição de materiais de armário para a realização de cursos desenvolvidos pelo Programa SAC-PLUS, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, no valor de R\$ 5.186,30 (cinco mil, cento e oitenta e seis reais e trinta centavos), tendo em vista a realização de duas licitações Pregão Presencial nº 111/2008 e 167/2008, onde não acudiram interessados.

Insta salientar que a aquisição do material se faz necessária, uma vez que se destina a atender os cursos realizados em diversas comunidades, não havendo mais tempo hábil para aguardar a confecção e abertura de uma nova licitação, sem que a repetição do certame cause prejuízos para as atividades desenvolvidas por este Programa, sendo essencial a aquisição do material descrito na requisição anexa

Vargem Alta, 18 de setembro de 2008
ELIJSER RABELLO
Prefeito Municipal

Aviso de Dispensa de Licitação

O Município de Vargem Alta/ES, torna publico 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 GENIX INDUSTRIA FARMACÉUTICA LTDA para aquisição de cápsulas para atender a

Farmácia de Manipulação, no valor de R\$ 6.133,00 (seis mil, cento e trinta e três reais), tendo em vista a realização de duas licitações Pregão Presencial nº 034/2008 e 050/2008, onde não acudiram interessados para o lote 01, que consta o referido material.
Insta salientar que a aquisição do material se faz necessária, uma vez que se destina a atender a Farmácia de Manipulação do Município, sendo de extrema necessidade para a produção dos medicamentos manipulados, não havendo mais tempo hábil para aguardar a confecção e abertura de uma nova licitação, sem que a repetição do certame cause prejuízos para as atividades desenvolvidas pela Farmácia, sendo essencial a aquisição do material descrito na requisição anexa.

Vargem Alta, 18 de setembro de 2008
ELIJSER RABELLO
Prefeito Municipal

Aviso de Dispensa de Licitação

O Município de Vargem Alta/ES, torna publico 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 do Sr. RICARDO BRUNORO, para aquisição de 12 (doze) toneladas de matéria orgânica, para atender ao Horto Municipal, no valor global de R\$ 1.548,00 (um mil, quinhentos e quarenta e oito reais)

Vargem Alta, 15 de setembro de 2008
ELIJSER RABELLO
Prefeito Municipal

Aviso de Dispensa de Licitação

O Município de Vargem Alta/ES, torna publico 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 HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, para realização de exame médico especializado - ressonância magnética, no valor unitário de R\$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

Ressalte-se que tal contratação se faz premente, visto que foram realizadas três licitações, sem que acudissem interessados e a repetição do certame trará prejuízos à população, visto que trata-se de exame médico, cuja importância é primordial
Vargem Alta, 29 de setembro de 2008

ELIJSER RABELLO
Prefeito Municipal