

# ÓRGÃO



# OFICIAL

ELIESER RABELLO

VARGEM ALTA – SEXTA - FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2008 – Nº 162

## PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### DECRETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
DECRETO Nº 0001525/2008

SUPLEMENTA A DESPESA PREVISTA NO ORÇAMENTO PARA  
O EXERCÍCIO DE 2008

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

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

151.120,49 (cento e cinquenta e um mil cento e vinte reais e quarenta e  
nove centavos), nas seguintes dotações

Ficha 0000003 Dotação

002002 0412220022 013 333903000000

Órgão 002 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 002 - GABINETE DO PREFEITO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 2002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Projeto 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO  
GABINETE DO PREFEITO

Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor 3.302,95

Ficha 0000007 Dotação 002002 0412220022.013 333903900000

Órgão 002 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 002 - GABINETE DO PREFEITO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 2002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Projeto 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO  
GABINETE DO PREFEITO

Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
PESSOA JURÍDICA

Valor 3.000,00

Ficha 0000020 Dotação 003001.0412220032.015 333903600000

Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE  
ADMINISTRAÇÃO

Projeto 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
PESSOA FÍSICA

Valor 4.000,00

Ficha 0000024 Dotação 003001.0412220032.015 344905200000

Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE  
ADMINISTRAÇÃO

Projeto 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL  
PERMANENTE

Valor 700,00

Ficha 0000052 Dotação

004001 0412320092 017 333903900000

Órgão 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função 04 - Administração

Subfunção 123 - Administração Financeira

Programa 2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto 2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
PESSOA JURÍDICA

Valor 1.700,00

Ficha 0000054 Dotação

004001 0412320092 017 344905200000

Órgão 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função 04 - Administração

Subfunção 123 - Administração Financeira

Programa 2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto 2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL  
PERMANENTE

Valor 870,00

Ficha 0000078 Dotação 005001 0412220352 020 344905100000

Órgão 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,  
DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,  
DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO,  
DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES

Projeto 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA  
SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E  
ESPORTES

Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Valor 10.500,00

Ficha 0000123 Dotação 006001.1212220062.006 333901400000

Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - Educação

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Projeto 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS  
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Elemento 333901400000 - DIARIAS - CIVIL

Valor 2.000,00

Ficha 0000133 Dotação 006001 1236120402 007 333903000000

Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função 12 - Educação

Subfunção 361 - Ensino Fundamental

Programa 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTES ESCOLAR

Projeto 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO  
TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor 9.277,13

Ficha 0000152 Dotação 006001 1236130672 009 333903000000

**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 14.100,00  
**Ficha** 0000153 **Dotação** 006001.1236130672.010.331901100000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 1.000,00  
**Ficha** 0000160 **Dotação** 006001.1236130672.011.331911300000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%  
**Elemento** 331911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Valor** 4.000,00  
**Ficha** 0000166 **Dotação** 006001.1236130672.011.333903900000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 8.000,00  
**Ficha** 0000169 **Dotação** 006001.1236130672.011.344905200000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 3.220,00  
**Ficha** 0000191 **Dotação** 007001.1012220632.022.333903000000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29  
**Projeto** 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 9.513,07  
**Ficha** 0000195 **Dotação** 007001.1012220632.022.333903900000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29  
**Projeto** 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 12.734,00  
**Ficha** 0000215 **Dotação** 007001.1030120272.024.333903000000

**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** 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, CAPS E PABS  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 1.300,00  
**Ficha** 0000253 **Dotação** 008001.0412220432.028.331911300000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Projeto** 2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
**Elemento** 331911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Valor** 3.600,00  
**Ficha** 0000260 **Dotação** 008001.0412220432.028.333904800000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Projeto** 2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
**Elemento** 333904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  
**Valor** 2.600,00  
**Ficha** 0000269 **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** 2.029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 10.512,00  
**Ficha** 0000303 **Dotação** 008001.0424320892.034.333903000000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 2089 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)  
**Projeto** 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 3.367,04  
**Ficha** 0000358 **Dotação** 009001.0412220382.040.333903000000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2038 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Projeto** 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 17.331,92  
**Ficha** 0000360 **Dotação** 009001.0412220382.040.333903600000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2038 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Projeto** 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 9.536,53  
**Ficha** 0000362 **Dotação** 009001.0412220382.040.344905100000



**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2038 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Projeto** 2 040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 7 210,00  
**Ficha** 0000404 **Dotação** 010001 0412220332 043.333903000000  
**Órgão** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Projeto** 2 043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 6 617,80  
**Ficha** 0000405 **Dotação** 010001 0412220332 043 333903300000  
**Órgão** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Projeto** 2 043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Elemento** 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Valor** 955,85  
**Ficha** 0000416 **Dotação** 010001 0412221012 044.333903900000  
**Órgão** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.044 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 172,20  
 Artigo 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos  
 Anulação Dotação R\$ 151 120,49 ( cento e cinquenta e um mil cento e vinte reais e quarenta e nove centavos )  
**Ficha** 0000017 **Dotação** 003001 0412220032 015 333903000000  
**Órgão** 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**Projeto** 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 2 000,00  
**Ficha** 0000021 **Dotação** 003001.0412220032 015 333903900000  
**Órgão** 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**Projeto** 2 015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
**Valor** 6.000,00  
**Ficha** 0000047 **Dotação** 004001 0412320092 017 333901400000  
**Órgão** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 123 - Administração Financeira  
**Programa** 2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Projeto** 2 017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Elemento** 333901400000 - DIARIAS - CIVIL  
**Valor** 4 000,00  
**Ficha** 0000049 **Dotação** 004001 0412320092 017 333903300000  
**Órgão** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 123 - Administração Financeira  
**Programa** 2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Projeto** 2 017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Elemento** 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Valor** 849,09  
**Ficha** 0000050 **Dotação** 004001 0412320092 017 333903500000  
**Órgão** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 123 - Administração Financeira  
**Programa** 2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Projeto** 2 017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Elemento** 333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
**Valor** 6 513,07  
**Ficha** 0000071 **Dotação** 004001 0412520682 019 344906100000  
**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 MUNICIPIO  
**Projeto** 2 019 - REVITALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO  
**Elemento** 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
**Valor** 600,00  
**Ficha** 0000076 **Dotação** 005001 0412220352 020 333903600000  
**Órgão** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Projeto** 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 4 000,00  
**Ficha** 0000083 **Dotação** 005001 0412221012 021 333603900000  
**Órgão** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2 021 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333603900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 400,00  
**Ficha** 0000089 **Dotação** 005001 0412221012 021 344906100000  
**Órgão** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2 021 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

**Valor** 500,00  
**Ficha** 0000106 **Dotação**  
 005001 0475221013.007 333903900000  
**Órgão** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 752 - Energia Elétrica  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3 007 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO, REDE DE TELEFONIA E AFINS  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 20 000,00  
**Ficha** 0000107 **Dotação** 005001 0475221013.007 344905100000  
**Órgão** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 752 - Energia Elétrica  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3 007 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO, REDE DE TELEFONIA E AFINS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 1 500,00  
**Ficha** 0000128 **Dotação** 006001 1212220062.006 333903900000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
**Projeto** 2 006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 2 200,00  
**Ficha** 0000135 **Dotação** 006001 1236120402.007 333903900000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2 007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 12 000,00  
**Ficha** 0000143 **Dotação** 006001 1236121012.008 333503900000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2 008 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 1 500,00  
**Ficha** 0000234 **Dotação** 007001 1030220983.014 333903900000  
**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** 3 014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 1 570,00  
**Ficha** 0000244 **Dotação** 007001 1030420973.016 333903000000  
**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** 3 016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 7 582,83  
**Ficha** 0000247 **Dotação** 007001 1030420973.016 333903900000  
**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** 3 016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 40,00  
**Ficha** 0000249 **Dotação** 007001 1030420973.016 344905200000  
**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** 3 016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 1 180,00  
**Ficha** 0000252 **Dotação** 008001 0412220432.028 331901300000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Projeto** 2 028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
**Elemento** 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Valor** 7 600,00  
**Ficha** 0000254 **Dotação** 008001 0412220432.028 333901400000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Projeto** 2 028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
**Elemento** 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL  
**Valor** 2 600,00  
**Ficha** 0000266 **Dotação** 008001.0412221012.029 333603900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2 029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333603900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 2 000,00  
**Ficha** 0000267 **Dotação** 008001 0412221012.029 333604100000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2 029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333604100000 - CONTRIBUIÇÕES  
**Valor** 1 000,00  
**Ficha** 0000275 **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** 2 030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 6.536,53  
**Ficha** 0000278 **Dotação** 008001 0424120852 030 344905100000  
**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** 2 030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 300,00  
**Ficha** 0000278 **Dotação** 008001 0424120852 030 344905100000  
**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** 2 030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 400,00  
**Ficha** 0000278 **Dotação** 008001 0424120852 030 344905100000  
**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** 2 030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 300,00  
**Ficha** 0000296 **Dotação** 008001 0424320252 033 333903000000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 2025 - ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
**Projeto** 2 033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 8.000,00  
**Ficha** 0000298 **Dotação** 008001 0424320252.033 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** 2025 - ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
**Projeto** 2 033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 4.734,00  
**Ficha** 0000300 **Dotação** 008001 0424320252.033.344905200000  
**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 FAMÍLIA  
**Projeto** 2 033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 5.652,00  
**Ficha** 0000303 **Dotação** 008001 0424320892 034 333903000000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 2089 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE IRRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)

**Projeto** 2 034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 3.367,04  
**Ficha** 0000326 **Dotação** 008001 0424330743 017 333903900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3074 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Projeto** 3 017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 4.860,00  
**Ficha** 0000331 **Dotação** 008001 0424420453 018 333903600000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária  
**Programa** 2045 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES  
**Projeto** 3 018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 300,00  
**Ficha** 0000332 **Dotação** 008001 0424420453 018 333903900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária  
**Programa** 2045 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES  
**Projeto** 3 018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 300,00  
**Ficha** 0000332 **Dotação** 008001 0424420453 018 333903900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária  
**Programa** 2045 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES  
**Projeto** 3 018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 400,00  
**Ficha** 0000332 **Dotação** 008001 0424420453 018 333903900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária  
**Programa** 2045 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES  
**Projeto** 3 018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 300,00  
**Ficha** 0000350 **Dotação** 008001 0424420882 039 333903000000  
**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** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 3.302,95  
**Ficha** 0000354 **Dotação** 008001 0424420882 039.344905200000  
**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** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE

**Valor** 300,00  
**Ficha** 0000355 **Dotação** 008001 0424420882 039 344906100000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO 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** 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
**Valor** 300,00  
**Ficha** 0000355 **Dotação** 008001 0424420882 039 344906100000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO 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** 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS  
**Valor** 400,00  
**Ficha** 0000398 **Dotação** 010001 0412220182 042 333903900000  
**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** 2 042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 4 600,00  
**Ficha** 0000406 **Dotação** 010001 0412220332 043 333903600000  
**Órgão** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Projeto** 2 043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 4 900,00  
**Ficha** 0000407 **Dotação** 010001 0412220332 043 333903900000  
**Órgão** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Projeto** 2 043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 6.955,85  
**Ficha** 0000421 **Dotação** 011001 0412220772 045 333903000000  
**Órgão** 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2077 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
**Projeto** 2 045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 7 100,00  
**Ficha** 0000448 **Dotação** 014001 0412230663 024 333903300000  
**Órgão** 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL  
**Unidade** 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Projeto** 3 024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Elemento** 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Valor** 2 177,13

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

ELIESER RABELLO

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO

PREFEITO - CPF 756 501 937-20

CONTADOR - CRC- 012178-O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**DECRETO Nº 0001528/2008**

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

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

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

1 237 010,22 (um milhão duzentos e trinta e sete mil dez reais e vinte e dois centavos), nas seguintes dotações

**Ficha** 0000003 **Dotação** 002002 0412220022 013 333903000000

**Órgão** 002 - GABINETE DO PREFEITO

**Unidade** 002 - GABINETE DO PREFEITO

**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 2002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

**Projeto** 2 013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

**Valor** 10 000,00

**Ficha** 0000007 **Dotação** 002002 0412220022 013 333903900000

**Órgão** 002 - GABINETE DO PREFEITO

**Unidade** 002 - GABINETE DO PREFEITO

**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 2002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

**Projeto** 2 013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

**Valor** 5 000,00

**Ficha** 0000054 **Dotação** 004001 0412320092 017 344905200000

**Órgão** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 123 - Administração Financeira

**Programa** 2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Projeto** 2 017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Valor** 300,00

**Ficha** 0000077 **Dotação** 005001 0412220352 020 333903900000

**Órgão** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES

**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES

**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES

**Projeto** 2 020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES

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

**Valor** 25 000,00

**Ficha** 0000078 **Dotação** 005001 0412220352 020 344905100000

**Órgão** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES

**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES

**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES

**Projeto** 2 020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES

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

**Valor** 25 000,00

**Ficha** 0000078 **Dotação** 005001 0412220352 020 344905100000

**Órgão** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES

**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES

**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES

**Projeto** 2 020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES

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

**Valor** 25 000,00

**Ficha** 0000078 **Dotação** 005001 0412220352 020 344905100000

**Órgão** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES

**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES

**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES

**Projeto** 2 020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES



SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES

**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 17.000,00  
**Ficha** 0000086 **Dotação** 005001 0412221012 021 333903900000  
**Órgão** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2 021 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 7.300,00  
**Ficha** 0000133 **Dotação** 006001 1236120402.007.333903000000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2 007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 100.000,00  
**Ficha** 0000135 **Dotação** 006001 1236120402 007 333903900000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2 007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 25.000,00  
**Ficha** 0000135 **Dotação** 006001.1236120402 007.333903900000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 50.000,00  
**Ficha** 0000140 **Dotação** 006001 1236120963.001 344905100000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA  
**Projeto** 3.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 273.000,00  
**Ficha** 0000152 **Dotação** 006001.1236130672.009 333903000000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 26.000,00  
**Ficha** 0000153 **Dotação** 006001 1236130672 010 331901100000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2 010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 105.000,00  
**Ficha** 0000157 **Dotação** 006001 1236130672 010 331911300000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2 010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%  
**Elemento** 331911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Valor** 50.000,00  
**Ficha** 0000158 **Dotação** 006001 1236130672 011 331901100000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2 011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 5.000,00  
**Ficha** 0000159 **Dotação** 006001 1236130672 011 331901300000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%  
**Elemento** 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Valor** 4.100,00  
**Ficha** 0000162 **Dotação** 006001 1236130672 011 333903000000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2 011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 28.000,00  
**Ficha** 0000169 **Dotação** 006001.1236130672 011 344905200000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2 011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 12.379,20  
**Ficha** 0000183 **Dotação** 007001 1012220632.022 331901100000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29  
**Projeto** 2 022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 70.000,00  
**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** 2 022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  
**Elemento** 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Valor** 6.100,00  
**Ficha** 0000191 **Dotação** 007001 1012220632 022 333903000000

**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** 10 - Saude  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29  
**Projeto** 2 022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 40 000,00  
**Ficha** 0000195 **Dotação** 007001 1012220632 022 333903900000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** 10 - Saude  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29  
**Projeto** 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 13 000,00  
**Ficha** 0000259 **Dotação** 008001 0412220432 028 333903900000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Projeto** 2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 23 000,00  
**Ficha** 0000260 **Dotação** 008001 0412220432 028 333904800000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Projeto** 2 028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
**Elemento** 333904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  
**Valor** 2 000,00  
**Ficha** 0000275 **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** 2 030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 5 186,30  
**Ficha** 0000278 **Dotação** 008001.0424120852 030.344905100000  
**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** 2 030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 34 644,72  
**Ficha** 0000303 **Dotação** 008001 0424320892.034 333903000000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 2089 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)  
**Projeto** 2 034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 4 000,00  
**Ficha** 0000356 **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** 2 040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.  
**Valor** 100 000,00  
**Ficha** 0000358 **Dotação** 009001 0412220382 040 333903000000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2038 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Projeto** 2 040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 70 000,00  
**Ficha** 0000361 **Dotação** 009001 0412220382 040 333903900000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2038 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Projeto** 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 15 000,00  
**Ficha** 0000362 **Dotação** 009001.0412220382.040 344905100000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2038 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Projeto** 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 28 000,00  
**Ficha** 0000379 **Dotação** 009001 0445121013.020 333903600000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3 020 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS E AFINS  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 16 000,00  
**Ficha** 0000404 **Dotação** 010001.0412220332 043 333903000000  
**Órgão** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Projeto** 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 25 000,00  
**Ficha** 0000407 **Dotação** 010001 0412220332 043 333903900000  
**Órgão** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Projeto** 2 043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 42 000,00  
 Artigo 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos.



Excesso de Arrecadação R\$ 1.237.010,22 (um milhão duzentos e trinta e sete mil dez reais e vinte e dois centavos)  
 Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VARGEM ALTA - ES, 05 setembro de 2008

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**DECRETO Nº 0001534/2008**  
**SUPLEMENTA A DESPESA PREVISTA NO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2008**

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

Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2008 a importância de R\$ 921.189,91 (novecentos e vinte e um mil cento e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), nas seguintes dotações:

**Ficha** 0000013 **Dotação** 003001 0412220032 015 331901300000  
**Órgão** 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**Projeto** 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**Elemento** 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Valor** 18.000,00  
**Ficha** 0000017 **Dotação** 003001 0412220032 015 333903000000  
**Órgão** 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**Projeto** 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 7.389,76  
**Ficha** 0000020 **Dotação** 003001 0412220032 015 333903600000  
**Órgão** 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**Projeto** 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 3.000,00  
**Ficha** 0000026 **Dotação** 003001 0412220032 015 346907100000  
**Órgão** 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**Projeto** 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**Elemento** 346907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
**Valor** 88.100,00  
**Ficha** 0000043 **Dotação** 003001 0412221012 016 344905200000  
**Órgão** 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2016 - ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 3.070,00

**Ficha** 0000048 **Dotação** 004001 0412320092 017 333903000000  
**Órgão** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 123 - Administração Financeira  
**Programa** 2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Projeto** 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 2000,00  
**Ficha** 0000052 **Dotação** 004001 0412320092 017 333903900000  
**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** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 1.500,00  
**Ficha** 0000077 **Dotação** 005001 0412220352 020 333903900000  
**Órgão** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Projeto** 2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 6.903,24  
**Ficha** 0000113 **Dotação** 005001 0481221013 009 344905100000  
**Órgão** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO  
**Programa** 2101 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3009 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 42.000,00  
**Ficha** 0000127 **Dotação** 006001 1212220062 006 333903600000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
**Projeto** 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 4.000,00  
**Ficha** 0000133 **Dotação** 006001 1236120402 007 333903000000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 6.500,00  
**Ficha** 0000135 **Dotação** 006001 1236120402 007 333903900000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Valor** 16 000,00  
**Ficha** 0000135 **Dotação** 006001 1236120402 007 333903900000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2 007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 33 000,00  
**Ficha** 0000135 **Dotação** 006001 1236120402 007 333903900000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2010 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2 007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 57 990,00  
**Ficha** 0000140 **Dotação** 006001 1236120963 001 344905100000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA  
**Projeto** 3 001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 30 000,00  
**Ficha** 0000152 **Dotação** 006001 1236130672 009 333903000000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2 009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 2 000,00  
**Ficha** 0000153 **Dotação** 006001 1236130672 010 331901100000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2 010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 210 000,00  
**Ficha** 0000159 **Dotação** 006001 1236130672 011 331901300000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2 011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%  
**Elemento** 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Valor** 8 800,00  
**Ficha** 0000165 **Dotação** 006001 1236130672 011 333903600000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2 011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 12 000,00  
**Ficha** 0000169 **Dotação** 006001 1236130672 011 344905200000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto** 2 011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 4 000,00  
**Ficha** 0000183 **Dotação** 007001 1012220632 022 331901100000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29  
**Projeto** 2 022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 124 000,00  
**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** 2 022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  
**Elemento** 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Valor** 35 600,00  
**Ficha** 0000191 **Dotação** 007001 1012220632 022 333903000000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29  
**Projeto** 2 022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 24 153,91  
**Ficha** 0000244 **Dotação** 007001 1030420973 016 333903000000  
**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** 3 016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 750,00  
**Ficha** 0000255 **Dotação** 008001 0412220432 028 333903000000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Projeto** 2 028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 500,00  
**Ficha** 0000297 **Dotação** 008001 0424320252 033 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** 2025 - ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
**Projeto** 2 033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 1 300,00  
**Ficha** 0000315 **Dotação** 008001 0424330392 035 344905200000  
**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** 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 24.500,00  
**Ficha** 0000352 **Dotação** 008001 0424420882 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 INTELIGÊNCIA DA FAMÍLIA (PAIF)  
**Projeto** 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 4.978,00  
**Ficha** 0000356 **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** 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 106.385,00  
**Ficha** 0000358 **Dotação** 009001 0412220382.040.333903000000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2038 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Projeto** 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 19.700,00  
**Ficha** 0000362 **Dotação** 009001.0412220382.040 344905100000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2038 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Projeto** 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 4.900,00  
**Ficha** 0000404 **Dotação** 010001.0412220332 043 333903000000  
**Órgão** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Projeto** 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 11.970,00  
**Ficha** 0000407 **Dotação** 010001.0412220332.043.333903900000  
**Órgão** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Projeto** 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 1.000,00  
**Ficha** 0000419 **Dotação** 011001 0412220772.045 331901100000  
**Órgão** 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2077 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Projeto** 2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 4.000,00  
**Ficha** 0000445 **Dotação** 014001 0412230663 024 331909100000  
**Órgão** 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL  
**Unidade** 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Projeto** 3.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Elemento** 331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  
**Valor** 1.200,00  
 Artigo 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos  
 Anulação Dotação R\$ 921.189,91 (novecentos e vinte e um mil cento e oitenta e nove reais e noventa e um centavos)  
**Ficha** 0000001 **Dotação** 002002.0412220022.013 331901100000  
**Órgão** 002 - GABINETE DO PREFEITO  
**Unidade** 002 - GABINETE DO PREFEITO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  
**Projeto** 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 40.000,00  
**Ficha** 0000002 **Dotação** 002002 0412220022 013 333901400000  
**Órgão** 002 - GABINETE DO PREFEITO  
**Unidade** 002 - GABINETE DO PREFEITO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  
**Projeto** 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  
**Elemento** 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL  
**Valor** 3.850,00  
**Ficha** 0000003 **Dotação** 002002 0412220022 013.333903000000  
**Órgão** 002 - GABINETE DO PREFEITO  
**Unidade** 002 - GABINETE DO PREFEITO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  
**Projeto** 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 3.000,00  
**Ficha** 0000012 **Dotação** 003001.0412220032 015 331901100000  
**Órgão** 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Projeto** 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 20.000,00  
**Ficha** 0000021 **Dotação** 003001.0412220032 015 333903900000  
**Órgão** 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Projeto** 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 10.000,00  
**Ficha** 0000050 **Dotação** 004001 0412320092 017 333903500000  
**Órgão** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 123 - Administração Financeira  
**Programa** 2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Projeto** 2 017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Elemento** 333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
**Valor** 1 500,00  
**Ficha** 0000067 **Dotação** 004001 0412520682 019 333903600000  
**Órgão** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 125 - Normatização e Fiscalização  
**Programa** 2068 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  
**Projeto** 2 019 - REVITALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 903,24  
**Ficha** 0000072 **Dotação** 005001 0412220352 020 331901100000  
**Órgão** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Projeto** 2 020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 250 000,00  
**Ficha** 0000074 **Dotação** 005001 0412220352 020 333903000000  
**Órgão** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Projeto** 2 020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 15 150,00  
**Ficha** 0000090 **Dotação** 005001 0412221013 004 333903600000  
**Órgão** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3 004 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS, QUADRAS, PRAÇAS, JARDINS E AFINS  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Valor** 1 300,00  
**Ficha** 0000102 **Dotação** 005001 0451221013 006 344905100000  
**Órgão** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 512 - Saneamento Básico Urbano  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3 006 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, REDE DE ESGOTO E AFINS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 426 633,00  
**Ficha** 0000106 **Dotação** 005001 0475221013 007 333903900000  
**Órgão** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES

**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 752 - Energia Elétrica  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3 007 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO, REDE DE TELEFONIA E AFINS  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 7 000,00  
**Ficha** 0000116 **Dotação** 006001 1212220062 006 331901100000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
**Projeto** 2 006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 60 000,00  
**Ficha** 0000137 **Dotação** 006001 1236120401 010 344905200000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 1 010 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 1 140,00  
**Ficha** 0000133 **Dotação** 006001 1236120402 007 333903000000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2 007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 4 000,00  
**Ficha** 0000136 **Dotação** 006001 1236120402 007 344905200000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2 007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 1 000,00  
**Ficha** 0000143 **Dotação** 006001 1236121012 008 333503900000  
**Órgão** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2 008 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 2 500,00  
**Ficha** 0000192 **Dotação** 007001 1012220632 022 333903300000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29  
**Projeto** 2 022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  
**Elemento** 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Valor** 1 103,91  
**Ficha** 0000196 **Dotação** 007001 1012220632 022 344905100000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde



**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29  
**Projeto** 2 022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 700,00  
**Ficha** 0000201 **Dotação** 007001 1012220673 010 344905100000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2067 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA APOIO AO MUNICIPIO  
**Projeto** 3 010 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE AGUA, REDE DE ESGOTO E AFINS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Valor** 4.000,00  
**Ficha** 0000218 **Dotação** 007001 1030120272 024 333903900000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 301 - Atenção Básica  
**Programa** 2027 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BUCAL, PSF, PACS, PABS E CAPS  
**Projeto** 2 024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BUCAL, PSF, PACS, CAPS E PABS  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
**Valor** 2.100,00  
**Ficha** 0000231 **Dotação** 007001 1030220983 014 333903000000  
**Órgão** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
**Programa** 2098 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
**Projeto** 3 014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 5.389,76  
**Ficha** 0000247 **Dotação** 007001 1030420973 016 333903900000  
**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** 3 016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITARIA E ECD  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
**Valor** 250,00  
**Ficha** 0000254 **Dotação** 008001 0412220432 028 333901400000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL  
**Projeto** 2 028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
**Elemento** 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL  
**Valor** 2.000,00  
**Ficha** 0000309 **Dotação** 008001 0424330392 035 331901100000  
**Órgão** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL  
**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Projeto** 2 035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 10.000,00  
**Ficha** 0000357 **Dotação** 009001 0412220382 040 333901400000  
**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** 700,00  
**Ficha** 0000361 **Dotação** 009001 0412220382 040 333903900000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2038 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Projeto** 2 040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 16.000,00  
**Ficha** 0000392 **Dotação** 009001 0475221013 022 333903900000  
**Órgão** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 752 - Energia Elétrica  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 3 022 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO, REDE DE TELEFONIA E AFINS  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 1.000,00  
**Ficha** 0000398 **Dotação** 010001 0412220182 042 333903900000  
**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 AGRONEGOCIO  
**Projeto** 2 042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Valor** 220,00  
**Ficha** 0000402 **Dotação** 010001 0412220332 043 331901100000  
**Órgão** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Projeto** 2 043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Elemento** 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 20.000,00  
**Ficha** 0000403 **Dotação** 010001 0412220332 043 333901400000  
**Órgão** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Projeto** 2 043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Elemento** 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL  
**Valor** 1.000,00  
**Ficha** 0000420 **Dotação** 011001 0412220772 045 333901400000  
**Órgão** 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2077 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
**Projeto** 2 045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
**Elemento** 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL  
**Valor** 750,00  
**Ficha** 0000421 **Dotação** 011001 0412220772 045 333903000000  
**Órgão** 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2077 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
**Projeto** 2 045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 8 000,00

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

VARGEM ALTA - ES, 01 outubro de 2008

ELIESER RABELLO ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
PREFEITO - CPF 756 501 937-20 CONTADOR - CRC- 012178-0

#### DECRETO Nº 1571, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008

DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, AS ÁREAS DO MUNICÍPIO AFETADAS POR ENXURRADAS OU INUNDAÇÕES BRUSCAS (CODAR NE HEX 12 302) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 67 da Lei Orgânica do Município, pelo art. 17 do Decreto Federal nº 5 376, de 17 de fevereiro de 2005, pelo Decreto Estadual Nº 1470-S, de 28 de março de 2005 e pela Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil,

CONSIDERANDO o alto índice de precipitações pluviométricas iniciada às 16h, com seu período crítico entre às 17h do dia 17 de novembro de 2008 às 06h do dia 18 de novembro de 2008, atingindo 240 milímetros de chuva, que provocaram enxurradas e inundações bruscas (CODAR NE HEX 12 302), transbordamentos dos Rios Fruteiras, Córrego Capivara e valões e do Rio Novo que subiu 2,9m além do seu nível normal, o que afetou todo o município, culminando com danificações de casas, destruição de bueiros, pontes, deslizamento de barreiras e obstrução das vias de acesso ao interior, suas estradas vicinais e carreadores (vias de escoamento de produção agrícola) e Rodovias ES 164 e 375

CONSIDERANDO que, em consequência deste desastre resultaram os danos humanos, materiais e os prejuízos econômicos e sociais constantes do Formulário de Avaliação de Danos, anexo a este Decreto,

CONSIDERANDO que de acordo com a resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil – CONDEC, a intensidade do desastre foi dimensionada como nível II,

CONSIDERANDO que concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade, a vulnerabilidade do cenário do desastre, o despreparo da Defesa Civil Municipal o baixo censo de percepção de risco das comunidades locais, a tendência para que a onda de cheia continue em elevação nos próximos 15 dias e o risco iminente de ocorrência de um surto de leptospirose

#### DECRETA

Art. 1º Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no Município de VARGEM ALTA, Estado do Espírito Santo.

*Parágrafo único.* Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos e pelo Croqui da Área afetada, anexos a este Decreto

Art. 2º Confirme-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Agricultura e da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação real desse desastre

Art. 3º Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta a desastre, e a realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre

*Parágrafo único* Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Agricultura e pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Art. 4º De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes da defesa civil diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a

I – penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite mesmo sem o consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas.

II – usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso o uso da propriedade provoque danos a mesma

*Parágrafo único* Será responsabilizado o agente da defesa civil ou a autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população

Art. 5º De acordo com o estabelecido no artigo 5º do Decreto-Lei nº 3 365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se que se dê início a processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastres.

§ 1º No processo de desapropriação deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2º Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem das edificações e de reconstrução das mesmas, em locais seguros, será apoiado pela comunidade

Art. 6º De acordo com o inciso IV do artigo 24 da Lei 8 666, de 21 de junho de 1993, e considerando a urgência da situação vigente, ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários as atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionados com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 90 (noventa dias) dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vetada a prorrogação dos contratos após o fim do prazo da situação emergencial

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigor por um prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por no máximo 180 dias.

Vargem Alta-ES, 18 de novembro de 2008

ELIESER RABELLO  
Prefeito Municipal

#### DECRETO Nº 1572, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2008

DESIGNA INTERINAMENTE A SRA. DEUSA PAZINI CALVI BATISTA PARA RESPONDER PELO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO.

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

#### DECRETA:

Art. 1º Fica designada interinamente a Srª DEUSA PAZINI CALVI BATISTA para responder pelo Departamento de Cadastro e Tributação, no período de 19 de novembro a 31 de dezembro de 2008

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 19/11/2008

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário

Vargem Alta-ES, 19 de novembro de 2008.



ELIJSER RABELLO  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 1573, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2008**

**DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA COMISSÃO TARIFÁRIA DE TRANSPORTES COLETIVOS NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o parágrafo único do art. 4º da Lei nº 753, de 18 de setembro de 2008,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica regulamentada junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a Comissão Tarifária de Transportes Coletivos do Município de Vargem Alta, que tem por objetivo analisar as propostas e os valores das tarifas do transporte coletivo de passageiros do Município

**Art. 2º** A Comissão Tarifária de Transportes Coletivos será composta por 04 (quatro) membros, e será presidida pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, na qualidade de membro integrante.

§ 1º O secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos será membro nato da Comissão Tarifária de Transportes Coletivos e presidirá as suas reuniões

§ 2º As decisões da Comissão Tarifária de Transportes Coletivos serão tomadas por maioria simples de votos, cabendo ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em caso de empate, a decisão final

**Art. 3º** A Comissão Tarifária de Transportes Coletivos se constituirá de uma plenária composta por representantes designados pelo Conselho, dentre seus membros

**Art. 4º** Os mandatos dos membros da Comissão Tarifária de Transportes Coletivos serão de 02 (dois) anos, cumprindo-lhe exercer suas funções até a designação de seus substitutos, podendo ser reconduzidos obedecendo ao que dispõe o artigo 3º

**Art. 5º** As funções desempenhadas pelos membros da Comissão Tarifária de Transportes Coletivos serão consideradas como prestação de serviços relevantes ao Município, sendo exercida gratuitamente.

**Art. 6º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação

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

Vargem Alta-ES, 19 de novembro de 2008

ELIJSER RABELLO  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 1574, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2008**

**DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS A SEREM TOMADOS PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA VOLTADAS AO CONTROLE DE DOENÇAS OU AGRAVOS À SAÚDE, COM POTENCIAL DE CRESCIMENTO OU DE DISSEMINAÇÃO QUE REPRESENTEM RISCO OU AMEAÇA À SAÚDE PÚBLICA, NO QUE CONCERNE A INDIVÍDUOS, GRUPOS POPULACIONAIS E AMBIENTE.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Sempre que se verificar a existência de doenças ou agravos à saúde com potencial de crescimento ou de disseminação, de forma a representar risco ou ameaça à saúde pública, no que concerne a indivíduos, grupos populacionais e ambiente, a autoridade máxima do Sistema Único de Saúde no Município deverá determinar e executar as medidas necessárias para o controle de doença ou agravo, nos termos dos arts. 11, 12 e 13 da Lei 6.259, de 30 de outubro de 1975, e dos arts. 6º, I, "a" e 18, IV, "a" e "b", da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, sem prejuízo das demais normas pertinentes

**Art. 2º** Dentre as medidas que podem ser determinadas para a contenção das doenças ou agravos à saúde que apresentem potencial de crescimento ou

de disseminação, de forma a representar risco ou ameaça à saúde pública, no que concerne a indivíduos, grupos populacionais e ambiente, destacam-se

I – o ingresso forçado em imóveis particulares, nos casos de recusa ou de ausência de alguém que possa abrir a porta para o agente sanitário quando isso se mostrar fundamental para a contenção da doença ou do agravo a saúde.

II – o isolamento de indivíduos, grupos populacionais ou áreas.

III – a exigência de tratamento por parte de portadores de moléstias transmissíveis, inclusive através do uso da força, se necessário.

IV – outras medidas que auxiliem, de qualquer forma, na contenção das doenças ou agravos à saúde identificados

§ 1º Todas as medidas que impliquem a redução da liberdade do indivíduo deverão observar os procedimentos estabelecidos neste Decreto, em especial os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade

§ 2º Sempre que necessário a autoridade do SUS no município poderá solicitar a atuação complementar do Estado e da União, nos termos da Lei 8.080/90, visando ampliar a eficácia das medidas a serem tomadas, garantir a saúde pública e evitar o alastramento da doença ou do agravo a saúde a outras regiões do Estado ou do Brasil

**Art. 3º** A determinação será dada pela autoridade máxima do SUS no Município, através de Portaria a ser publicada no Diário Oficial e em jornal de grande circulação da região, e deverá conter

I – a declaração de que determinada doença ou agravo à saúde atingiu níveis que caracterizam perigo público iminente e necessitam de medidas imediatas de vigilância sanitária e epidemiológica.

II – os elementos fáticos que demonstrem a necessidade da adoção das medidas indicadas.

III – as medidas a serem tomadas para a contenção das doenças ou agravos à saúde identificados.

IV – os indivíduos, grupos, áreas ou ambientes em que estarão sujeitos as medidas sanitárias e epidemiológicas determinadas.

V – os fundamentos teóricos que justificam as escolhas e medidas sanitárias e epidemiológicas.

VI – o dia, os dias ou o período em que as medidas sanitárias e epidemiológicas estarão sendo adotadas, o tipo de ação que poderá ser realizada pelo agente público.

VII – as condições de realização da ação de vigilância sanitária e epidemiológica, com detalhamento sobre os procedimentos que deverão ser tomados pelo agente, desde o início até término da ação.

**Parágrafo único.** A publicação a que se refere o caput deverá conter, obrigatoriamente, os dados indicados nos incisos I, III, IV, VI e VII deste artigo.

**Art. 4º** A recusa no atendimento das determinações sanitárias estabelecidas pela autoridade do Sistema Único de Saúde constitui crime de desobediência e infração sanitária, puníveis, respectivamente, na forma do Decreto – Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940, e na forma da Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo da possibilidade da execução forçada da determinação, bem como das demais sanções administrativas, civis e penais cabíveis

**Parágrafo único.** Na apuração da infração sanitária serão adotados os procedimentos estabelecidos pela Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das demais medidas procedimentais estabelecidas neste Decreto

**Art. 5º** Sempre que houver a necessidade de ingresso forçado em domicílios particulares, a autoridade sanitária, no exercício da ação de vigilância, lavrará, no local onde for verificada a recusa do morador ou a impossibilidade do ingresso por motivos de abandono ou ausência de pessoas que possam abrir porta, um Auto de Infração e Ingresso Forçado no local da infração ou na sede da repartição sanitária, que contera

I – o nome do infrator e/ou seu domicílio, residência e os demais elementos necessários a sua qualificação civil, quando houver.

II – o local, a data e a hora da lavratura do auto de infração e ingresso forçado.

III – a descrição do ocorrido, a menção do dispositivo legal ou regulamentar transgredido e os dizeres PARA A PROTEÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA REALIZA-SE O INGRESSO FORÇADO.

IV – a pena a que está sujeito o infrator.

V – a declaração do autuado de que está ciente e de que responderá pelo fato administrativa e penalmente.

VI - a assinatura do autuado ou, no caso de ausência ou recusa, a de duas testemunhas e do autuante.

VII - o prazo para defesa ou impugnação do Auto de Infração e Ingresso Forçado, quando cabível

§ 1º Havendo recusa do infrator em assinar o auto, será feito, neste, a menção do fato

§ 2º O fiscal sanitário é responsável pelas declarações que fizer no Auto de Infração e Ingresso Forçado, sendo passível de punição, por falta grave, em caso de falsidade ou de omissão dolosa.

§ 3º Sempre que se mostrar necessário, o fiscal sanitário poderá requerer auxílio à autoridade policial que tiver jurisdição sobre o local

§ 4º A autoridade policial auxiliará o agente sanitário no exercício de suas atribuições, devendo, ainda, tomar as medidas necessárias à instalação do competente inquérito penal para apurar o crime cometido, quando cabível

§ 5º Na hipótese de ausência do morador, o uso da força deverá ser acompanhado por um técnico habilitado em abertura de portas, que deverá recolocar as fechaduras após realizada a ação de vigilância sanitária e epidemiológica

Art. 6º Os procedimentos estabelecidos neste Decreto aplicam-se, no que couber, as demais medidas que envolvam a restrição forçada da liberdade individual, em consonância com os procedimentos estabelecidos pela Lei 6.437, de 1977

Art. 7º Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 21 de novembro de 2008.

ELIESER RABELLO  
Prefeito Municipal

## PORTARIAS

**PORTARIA Nº 005/2008-IPREVA**, Vargem Alta-ES, 06 de agosto de 2008

**CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LINDAURA 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 A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LINDAURA DA SILVA - CARGO: SERVENTE - Grupo/Carreira I, referência 02 -, nomeada pela Portaria nº 189/2003, de 01 de julho de 2003, com amparo legal estabelecido pelo Art. 40, § 1º, inciso I da CF/88, a contar de **06 de agosto de 2008**.

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

Art. 3º - Revogam-se disposições em contrário

FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO  
DIRETOR EXECUTIVO

**PORTARIA Nº 014/2008**

**AUTORIZA ABERTURA DE SINDICÂNCIA.**

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

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica autorizada a abertura da Sindicância, em conformidade com a Lei nº 010, de 02 de julho de 2003, a fim de apurar fatos constantes no processo protocolado sob nº 3240/2008 de 20 de novembro de 2008

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário

Vargem Alta -ES, 24 de novembro de 2008

ANDERSON DE PRA  
Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 015/2008**

**AUTORIZA ABERTURA DE SINDICÂNCIA.**

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

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica autorizada a abertura da Sindicância, em conformidade com a Lei nº 010, de 02 de julho de 2003, a fim de apurar fatos constantes no processo protocolado sob nº 3276/2008, de 24 de novembro de 2008

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário

Vargem Alta -ES, 24 de novembro de 2008

ANDERSON DE PRA  
Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 188/2008**

**PRORROGA LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR AO SERVIDOR ROBERTO FERREIRA PÓVOA.**

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

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica prorrogada a LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR ao Servidor ROBERTO FERREIRA PÓVOA - Cargo Farmacêutico/Bioquímico, concedida através da Portaria nº 025/07, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, conforme protocolo nº 3118, de 31 de outubro de 2008, por mais **397 (trezentos e noventa e sete) dias**, no período de **01/12/2008 a 31/12/2009**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em **01/12/2008**.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário

Vargem Alta-ES, 20 de novembro de 2008

ELIESER RABELLO  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 189/2008**

**NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - ESF, CAPS-I, PABS e MAC**

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

Art. 1º Ficam nomeados os membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado de servidores que atuarão nos Programas ESF - Estratégia da Saúde Familiar, CAPS-I - Centro de Atenção Psico-social, PABS - Programa de Atenção Básica em Saúde e MAC - Programa de Média e Alta Complexidade, como a seguir





Assinatura do Secretário Municipal de Educação: \_\_\_\_\_ Local: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_

**ANEXO II**  
**I - FORMULARIO DE INSCRIÇÃO PARA DESIGNAÇÃO TEMPORARIA**

Assinalar com um (X) a modalidade que deseja se inscrever

Arte	
Ciências	
Educação Física	
Educação Infantil	
Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano	
Geografia	
História	
Inglês	
Italiano	
Língua Portuguesa	
Matemática	

**3 - DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO NA REDE PÚBLICA (MUNICIPAL, ESTADUAL e FEDERAL)**

<input type="checkbox"/> ACUMULA	<input type="checkbox"/> NÃO ACUMULA
DENOMINAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO (se possuir outro cargo/função).	DO ORGÃO

**ASSINATURA DO CANDIDATO**

**A SER PREENCHIDO PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE IT**

1 - TEMPO DE SERVIÇO	PESO/MÊS	TEMPO/MESES	NÚMERO DE FALTAS	PONTOS
A Na rede pública municipal de ensino de Vargem Alta até o limite de 24 meses, na docência ou função pedagógica	1			
<b>SUBTOTAL:</b>				

II - FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAÇÃO	VALOR ATRIBUÍDO	DOCUMENTOS APRESENTADOS (MARQUE X)	NÚMERO DE PONTOS
A Habilitação específica em curso normal - Nível Médio/Magistério	3,0		
B Estudos Avançados	1,0		
C Licenciatura Curta	9,0		
D Licenciatura Plena	12,0		
E Pós-Graduação "Lato Sensu"	7,0		
F Curso a partir do 4º período de habilitação específica do âmbito de atuação planejado (Licenciatura Plena)	3,0		
G Curso de Licenciatura Plena em área não específica, a partir do 4º período	4,0		
H Curso Superior concluído em área não específica do Ensino Fundamental	5,0		
I Curso superior na área de educação - de 90 a 120 horas	0,5		
J Curso específico na área de educação - de 161 a 320 horas	1,5		
K Curso específico na área de educação - superior a 321 horas	2,0		
<b>SUBTOTAL:</b>			

TOTAL DE PONTOS (tempo de serviço + Titulação)

**ASSINATURA DO AVALIADOR DA INSCRIÇÃO:**

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**ANEXO III**  
**QUADRO DE CARGOS PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL PARA O MAGISTÉRIO**

CARGOS	NÍVEIS/REFERÊNCIAS	REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO
PEB A PEB B PPF	R\$ 445,16 I Ref. 02 R\$ 462,96	Habilitação para o Magistério
	R\$ 649,81	Licenciatura Plena
	R\$ 757,60	Pós Graduação
	R\$ 883,66	Mestrado
	R\$ 1.029,45	Doutorado

**ANEXO IV**

Disciplinas	Cursos/ área afim
Língua Portuguesa	Comunicação Social
História	Filosofia
Geografia	Ciências Sociais
	Turismo
Educação Artística / Artes	Desenho Industrial
	Língua Portuguesa/Literatura

	Artes Plásticas
	Biblioteconomia
	Arquitetura e Urbanismo
	Design
	Música
	Arte Decorativa
Ciências	Medicina
	Medicina Veterinária
	Fisioterapia
	Odontologia
	Enfermagem
Matemática	Administração
	Estatística
	Física
	Engenharia Civil
	Ciências Contábeis
	Engenharia Mecânica
	Engenharia Elétrica
	Engenharia de Computação
	Ciência da Computação

**ANEXO V**  
**PROCESSO DE SELEÇÃO E ADMISSÃO DE PROFESSORES EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA**

**Cronograma**

AÇÃO	LOCAL	DATA/PERÍODO
Inscrição dos candidatos	Centro de Formação de Professores	De 19 a 21/11/2008
Divulgação da classificação dos candidatos e do	"Isaac Thompson de Paula" Centro de Formação de Professores	De 08h00 as 16h00
Apresentação de recursos	SEME	01/12/08 - 07h00
Divulgação da classificação final	Centro de Formação de Professores	04/12/08
Divulgação do quadro de vagas	Centro de Formação de Professores	12/12/08
Realização da chamada dos professores para escolha	Centro de Formação de Professores	16/12/08
Entrega de documentos para formalização do processo de contratação	"Isaac Thompson de Paula" SEME	02h00 - Educação Infantil e 1 ao 5º ano, 12h00 - Professor em F
		De 17 a 23/12/08 De 07h00 as 12h00

**EDITAL PSF nº 01/2008**  
**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**  
**PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA**

O Exmo. Senhor Prefeito do Município de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em especial a Lei nº 358, de 04 de abril de 2001, alterada pela Lei nº 492, de 15 de julho de 2005 e modificada pela Lei nº 600/2006, de 14 de novembro de 2006, que "REGULA O PROGRAMA DE SAÚDE DA



FAMÍLIA E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS", torna público que estarão abertas, no período indicado, inscrições para o Processo Seletivo Simplificado visando a **CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA** e composição de **QUADRO RESERVA** para contratações temporárias nas funções abaixo, nos termos da legislação vigente e das normas estabelecidas neste Edital.

**1. DOS CARGOS**

**1.1 - NÍVEL FUNDAMENTAL**

<b>1.1.1 - MOTORISTA</b>	
Nº DE VAGAS	00
PRE-REQUISITOS	5º ano das séries iniciais do Ensino Fundamental ou equivalente + Carteira Nacional de Habilitação Categoria B, C, D ou E
ATRIBUIÇÕES	Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas, zelar pela conservação de veículos automotores em geral, recolher o veículo à garagem de local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente, manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento, zelar pela conservação, encargar-se pela entrega de correspondência ou carga que lhe for confiada, promover o abastecimento de combustível, água, óleo, verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas, e indicadores de direção. Providenciar a lubrificação quando necessária, verificar o grau de intensidade e o nível da água de bateria e do óleo do motor, bem como a calibração dos pneus, zelar pela manutenção, limpeza e reparos cerchando-se de suas condições de funcionamento, fazendo conserto de emergência e trocando pneus furados, solicitar ao órgão da Prefeitura os trabalhos de manutenção necessários ao bom funcionamento do veículo, providenciar o abastecimento do veículo sob a sua responsabilidade, desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.
VENCIMENTO MENSAL	R\$ 562,44
CARGA HORÁRIA SEMANAL	40 horas

<b>1.1.2 - ATENDENTE DE ODONTOLOGIA</b>	
Nº DE VAGAS	01
PRE-REQUISITOS	9º ano do Ensino Fundamental ou equivalente
ATRIBUIÇÕES	Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumento utilizados, sob supervisão do cirurgião dentista ou do THD, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como escovação de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental, preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessário para o trabalho, instrumentalizar o cirurgião dentista ou THD durante a realização de procedimentos cirúrgicos/trabalho a quatro mãos, agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e a preservação do tratamento, acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Família no contato à saúde bucal.
VENCIMENTO MENSAL	R\$ 415,00
CARGA HORÁRIA SEMANAL	40 horas

<b>1.1.3 - AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>	
Nº DE VAGAS	06
PRE-REQUISITOS	9º ano do Ensino Fundamental ou equivalente
ATRIBUIÇÕES	Realizar pesquisas de vetores nas fases larvária e adulta, realizar eliminação de criadouros potenciais / depósitos positivos para larva do mosquito, através de remoção, destruição, vedação, etc., realizar tratamento focal e borrifações com equipamentos costais, realizar distribuição e recolhimento de coletores de fezes, realizar coleta de amostras de sangue em cães, registrar as informações referentes às atividades executadas em formulários específicos, orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação de vetores, encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos de doenças endêmicas, acompanhar a execução das atividades, tendo em vista tanto a produção, quanto a qualidade do trabalho, realizar avaliações mensais com emissão de relatórios técnicos, sobre o desempenho das ações executadas de acordo com os indicadores específicos dos programas de controle de doenças e a programação pactuada.
VENCIMENTO MENSAL	R\$ 415,00
CARGA HORÁRIA SEMANAL	40 horas

**1.2 - NÍVEL MÉDIO**

<b>1.2.1 - TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM</b>	
Nº DE VAGAS	07
PRE-REQUISITOS	3º ano + Técnico Enfermagem + registro no COREN-ES
ATRIBUIÇÕES	Realizar procedimento de enfermagem dentro das suas competência técnicas e legais, realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, UFS e nos domicílios, dentro do planejamento de ações traçado pela equipe, preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamentos na USF, zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamento e de dependências da USF, garantindo o controle de infecção, realizar busca ativa de casos, como tuberculose, Hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico, no nível de suas competência, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e às famílias de risco, conforme planejamento da USF.
VENCIMENTO MENSAL	R\$ 600,00
CARGA HORÁRIA SEMANAL	40 horas

**1.3 - NÍVEL SUPERIOR**

<b>1.3.1 - MÉDICO</b>	
Nº DE VAGAS	07
PRE-REQUISITOS	Diploma em medicina + registro no Conselho Regional de Medicina CRM-ES Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita. Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso. Realizar consultas e procedimentos na USF e quando necessário, no domicílio. Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001. Atuar a atuação clínica à prática da saúde coletiva. Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos de saúde mental, etc. Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências. Encaminhar aos serviços de maior complexidade quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência. Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais, indicar internação hospitalar. Solicitar exames complementares. Verificar e atestar óbito.
ATRIBUIÇÕES	
VENCIMENTO MENSAL	R\$ 4.170,00
CARGA HORÁRIA SEMANAL	40 horas

**1.3.2 - ASSISTENTE SOCIAL**

<b>1.3.2 - ASSISTENTE SOCIAL</b>	
Nº DE VAGAS	03
PRE-REQUISITOS	Diploma em Assistência Social, registro no Conselho Regional de Assistência Social-CRAS-ES
ATRIBUIÇÕES	Executar serviços sociais orientando indivíduos, famílias e a comunidade em geral sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação. Prestar serviços de âmbito social a pessoas, individualmente ou a grupos, em tratamento de saúde, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem, e aplicando processos básicos de assistência social, para facilitar a recuperação do paciente e promover sua reintegração no meio social, familiar e de trabalho, planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais, elaboração de estudos sociais, além de outras atividades correlatas.
VENCIMENTO MENSAL	R\$ 1.500,00
CARGA HORÁRIA SEMANAL	40 horas

**1.3.3 - ENFERMEIRO**

<b>1.3.3 - ENFERMEIRO</b>	
Nº DE VAGAS	07
PRE-REQUISITOS	Diploma em enfermagem, registro no Conselho Regional de Enfermagem-COREN-ES
ATRIBUIÇÕES	Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as Disposições legais da profissão. Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF, executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso, no nível de suas competência, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no domicílio, realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001. Atuar a atuação clínica à prática da saúde coletiva, organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc., supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções.
VENCIMENTO MENSAL	R\$ 2.920,00
CARGA HORÁRIA SEMANAL	40 horas

**1.3.4 - ODONTÓLOGO**

<b>1.3.4 - ODONTÓLOGO</b>	
Nº DE VAGAS	04
PRE-REQUISITOS	Diploma em odontologia, registro no Conselho Regional de Odontologia-CRO-ES
ATRIBUIÇÕES	Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita, realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS), realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita, encaminhar e orientar os usuários que apresentam problema complexo a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento, realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências, realizar pequenas cirurgias ambulatoriais, prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados, emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência, executar as ações de assistência integral, aliado à atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo com planejamento local, coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal, programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas, capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal, supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD.
VENCIMENTO MENSAL	R\$ 1.670,00
CARGA HORÁRIA SEMANAL	40 horas

**2. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO**

2.1 - LOCAL	Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Padre Antonio Maria, 210, Centro Vargem Alta - ES
2.2 - PERÍODO	01 a 05 de dezembro de 2008
2.3 - HORARIO	08:00 às 12:00 horas
2.4 - REQUISITOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ser brasileiro nato ou naturalizado.</li> <li>✓ Possuir a escolaridade e requisitos bancos exigidos para o cargo.</li> <li>✓ Ter, na data de encerramento das inscrições, a idade mínima de 18 anos completos.</li> <li>✓ Não ter contrato temporário rescindido por este município, por falta disciplinar</li> </ul>

2.4 - A inscrição deverá ser feita pelo próprio candidato ou por procuração específica com firma reconhecida e cópia do documento de identidade do procurador

2.5 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento do presente Edital e seu compromisso em aceitar plena e integralmente as condições nele determinadas bem como da legislação pertinente

2.6 - Compete ao candidato ou seu representante legal, a responsabilidade pela escolha e apresentação dos documentos de comprovação dos pré-requisitos e títulos

2.7 - No ato da inscrição o candidato entregará os documentos solicitados nos itens 3.2 ao 3.6 deste Edital, em envelope lacrado e identificado

2.8 - Compete aos servidores responsáveis pelas inscrições, tão somente o recebimento do envelope e a entrega do respectivo comprovante de inscrição

2.9 - As dúvidas com relação ao presente Edital deverão ser dirimidas com a Comissão Especial de Avaliação do Processo Seletivo.

2.10 - Nenhum documento poderá ser entregue ou apresentado após inscrição do candidato

2.11 - No ato da inscrição o candidato poderá optar por mais de um dos cargos relacionados neste Edital. Quando convocado o candidato poderá optar apenas por um dos cargos relacionados neste Edital.

### 3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS PRÉ-REQUISITOS:

3.1 - Requerimento de inscrição, conforme ANEXO IV;

3.2 - Cópia simples do CPF e documento de identidade;

3.3 - Cópia simples da Carteira de Registro no Conselho Regional de Classe (se for o caso).

3.4 - Cópia simples do comprovante da escolaridade exigida.

3.5 - Cópia simples de qualificação profissional, conforme especificado nos anexos I, II e III;

3.6 - A documentação de escolaridade expedida por órgãos estrangeiros só terá validade quando for revalidada pelo Ministério de Educação;

3.7 - Será automaticamente indeferida a inscrição do candidato que não apresentar documentos exigidos como pré-requisitos.

### 4. DO PROCESSO SELETIVO

4.1 - O processo seletivo será realizado em etapa única, que consistirá em Prova de Títulos, de caráter classificatório, conforme especificado nos anexos I, II e III do presente Edital.

4.2 - Na avaliação do exercício profissional, será considerado somente o tempo de serviço prestado estritamente no cargo pleiteado;

4.3 - Não haverá limite para apresentação de títulos, certidões e demais documentos comprobatórios de tempo de serviço, sendo vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitante em mais de um cargo, emprego ou função nos três níveis de poder, autarquias, fundações públicas, empresas privadas e públicas

4.4 - Não serão computados pontos para curso exigido como pré-requisito, bem como não serão pontuados os cursos de formação de grau igual ou inferior ao apresentado como requisito ao exercício do cargo

### 5 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DA CLASSIFICAÇÃO

5.1 - Concluído o processo seletivo simplificado, será publicado edital de divulgação no Órgão Oficial do Município e ou no site da Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES, no endereço eletrônico [www.vargemalta.es.gov.br](http://www.vargemalta.es.gov.br), no dia **12 de dezembro de 2008**

5.2 - A listagem de classificação dos candidatos aprovados será elaborada por ordem decrescente do total de pontos obtidos. Havendo empate na classificação final dos candidatos aprovados, o critério de desempate, pela ordem, será o seguinte:

- a) que tiver obtido maior número de pontos na Prova de Avaliação de Títulos dos ANEXOS I, II e III;
- b) que tiver apresentado o maior número de pontos na Prova de Avaliação de Títulos no inciso II dos anexos I, II e III;
- c) o candidato mais idoso

5.3 - A homologação da inscrição não desobriga o candidato de comprovar, a qualquer tempo, quando solicitado, o atendimento a todos os requisitos e condições estabelecidas neste Edital, e sua negatória implicará no cancelamento da inscrição, sendo eliminado do processo seletivo

### 6 - DO PRAZO DE VALIDADE, REVISÃO E RECURSOS

6.1 - Este processo seletivo, em caráter urgente, considerando ausência de reserva técnica para atendimento as necessidades emergenciais excepcional interesse público do Município de Vargem Alta, terá validade de 01 ano, prorrogável por igual período.

6.2 - O candidato poderá apresentar recurso do resultado, devidamente fundamentado, nos dias **15 e 16 de dezembro**, das 8:00 às 12:00 horas, na Secretaria Municipal de Saúde

6.3 - Sob hipótese alguma será recebido recurso após prazo previsto no item anterior

6.4 - Será divulgada a relação nominal do resultado final, por ordem de classificação, de todos os candidatos aprovados no **processo seletivo**, no dia **19 de dezembro** de 2008, em murais da Secretaria Municipal de Saúde e Sede da Prefeitura.

6.5 - Findo o prazo a que se refere o item 6.1, os documentos utilizados neste processo seletivo e que não resultaram em contratação serão eliminados.

### 7 - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES E FINAIS

7.1 - A convocação do candidato será feita através de edital publicado no Órgão Oficial do Município e afixado no mural de avisos da sede da Prefeitura.

7.2 - Os candidatos convocados para admissão deverão apresentar-se ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, no prazo improrrogável de até 10 (dez) dias úteis, após a data de convocação.

7.3 - Caberá ao candidato, quando convocado para contratação, apresentar os seguintes documentos, em cópias simples:

- Carteira de Identidade
- CPF
- Título de Eleitor
- Certidão de Quitação Eleitoral (poderá ser obtida no site [www.tre-es.gov.br](http://www.tre-es.gov.br) ou no Cartório Eleitoral)
- Carteira de Trabalho
- PIS/PASEP (se houver)
- Certificado de reservista (homens)
- Certidão de Nascimento ou Casamento
- Certidão de Nascimento dos filhos até 21 anos (se houver)
- Cartão de vacinação dos filhos até 7 anos (se houver)
- Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - admissional (original)
- Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone)
- Comprovante de conclusão da escolaridade exigida para o cargo
- Comprovante de Inscrição no Conselho Regional de Classe respectivo (se for o caso)
- Carteira Nacional de Habilitação (para o cargo de Motorista)
- Certidão Negativa Criminal
- Declaração de não acumulação de cargos públicos



- Declaração de bens
- 1 foto 3x4 (atual)

7.4 - O não cumprimento do disposto no item 7.3 implicará na eliminação do candidato do processo seletivo

7.5 - Correrá por conta do candidato a realização de todos os exames necessários, solicitados no ato de sua convocação.

7.6 - Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento da carga horária determinada pela Secretaria requisitante, no ato de sua convocação. Na impossibilidade de cumprir a carga horária determinada, o mesmo será automaticamente eliminado

7.7 - Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital

7.8 - Todas as publicações oficiais referentes ao presente Processo seletivo Simplificado serão feitas no Órgão Oficial do Município e/ou no site [www.vargemalta.es.gov.br](http://www.vargemalta.es.gov.br).

7.9 - O profissional contratado, na forma deste Edital, terá avaliado o seu desempenho pela chefia imediata, nos seguintes critérios:

- I - Relacionamento em equipe,
- II - disciplina funcional,
- III - pontualidade,
- IV - assiduidade;
- V - iniciativa no trabalho;
- VI - responsabilidade e zelo,
- VI - eficiência e qualidade no trabalho

7.10 - A avaliação do desempenho do profissional contratado na forma deste edital, quando for evidenciada a insuficiência de desempenho profissional, acarretará a rescisão imediata do contrato celebrado com o município, respeitada a legislação vigente

7.11 - A identificação do local de trabalho será definida de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde.

7.12 - A aprovação neste Processo Seletivo Simplificado não assegura ao candidato a sua contratação, mas apenas a expectativa de ser convocado segundo rigorosa ordem de classificação

7.13 - O candidato classificado deverá manter junto à Prefeitura Municipal de Vargem Alta, durante o prazo de validade do processo seletivo, seu endereço e telefone atualizados.

7.14 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Avaliação do Processo Seletivo

Vargem Alta, 17 de novembro de 2008

LIÉSIS RABELLO  
Prefeito Municipal

#### ANEXO I

##### NÍVEL FUNDAMENTAL

##### II.1 - TÍTULOS ACADÊMICOS E QUALIFICAÇÃO

QUALIFICAÇÃO	PONTOS
Diploma de Ensino Médio	10,0
Certificado de Aperfeiçoamento na área do cargo pretendido, nos últimos 03 anos, a contar da data deste edital, com o mínimo de 15 horas	6,0

##### II.2 - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS

ATIVIDADES	PONTOS
Ter exercido atividades referentes ao cargo pretendido, em Empresas privadas nos último 03 anos, a contar da data deste edital	0,5/por mês

##### II.3 - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LIGADAS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADES	PONTOS
Ter exercido atividades referentes ao cargo pretendido, em pelo menos por um período mínimo de 06(seis) meses no município de Vargem Alta nos últimos 03 anos, a contar da data deste edital	3,0/por mês

Ter exercido atividades referentes ao cargo pretendido, em pelo menos por um período mínimo de 06 (seis) meses na Administração Pública Federal e Estadual, nos últimos 03 anos, a contar da data deste edital	0,5/por mês
--	-------------

#### ANEXO II

##### NÍVEL MÉDIO

##### II.1 - TÍTULOS ACADÊMICOS E QUALIFICAÇÃO

ATIVIDADES	PONTOS
Diploma de Graduação	10,0
Certificado de Aperfeiçoamento na área do cargo pretendido, nos últimos 03 anos, a contar da data deste edital, com mínimo de 15 horas	6,0
Curso avulso na área do cargo pretendido, com o mínimo de 80 horas, nos últimos 03 anos, a contar da data deste edital,	5,0

##### II.2 - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS

ATIVIDADES	PONTOS
Ter exercido atividades referentes ao cargo pretendido, em Empresas privadas nos último 03 anos, a contar da data deste edital	0,5/por ano

##### II.3 - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LIGADAS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADES	PONTOS
Ter exercido atividades referentes ao cargo pretendido, em pelo menos por um período mínimo de 06(seis) meses no Município de Vargem Alta, nos últimos 03 anos, a contar da data deste edital	3,0/por mês
Ter exercido atividades referentes ao cargo pretendido, em pelo menos por um período mínimo de 06(seis) meses na Administração Pública Federal e Estadual, nos último 03 anos, a contar da data deste edital	0,5/por mês

#### ANEXO III

##### NÍVEL SUPERIOR

##### III.1 - TÍTULOS ACADÊMICOS E QUALIFICAÇÃO

ATIVIDADES	PONTOS
Diploma de Doutor	20,0
Diploma de Mestre	15,0
Certificado de Pós-Graduação "Latu Sensu", com graduação mínima de 360 horas na área do cargo pretendido	5,0
Curso avulso na área do cargo pretendido, com o mínimo de 80 horas, nos últimos 03 anos, a contar da data deste edital,	2,0
Diploma de Graduação em outra área	0,5

##### III.2 - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS

ATIVIDADES	PONTOS
Ministração de Curso de no mínimo 40 horas, na área do cargo pretendido, nos últimos 03 anos, a contar da data deste edital.	1,0/por curso
Ter exercido atividades referentes ao cargo pretendido, em Empresas privadas nos último 03 anos, a contar da data deste edital.	0,5/por mês

##### III.3 - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LIGADAS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADES	PONTOS
Ter exercido atividades referentes ao cargo pretendido, por um período mínimo de 06(seis) meses na Administração Pública Municipal de Vargem Alta, nos últimos 03 anos, a contar da data deste edital	3,0/por mês
Ter exercido atividades referentes ao cargo pretendido, por um período mínimo de 06(seis) meses, na Administração Pública Federal, Estadual, e em outros Municípios, nos últimos 03 anos, a contar da data deste edital	0,5/por mês

**ANEXO IV  
INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
EDITAL PSF Nº 01/2008**

Via da Prefeitura

NOME DO CANDIDATO		Nº DA INSCRIÇÃO	
Nome do(a) Candidato(a)			
Identidade	Data Nascimento	Sexo M ( ) F ( )	
CPF	Título de Eleitor	Fone	
Estado Civil	e-mail		
Endereço		Bairro	
Município	Estado	CEP	

Felicitação ao Titular apresentado: Se preencher utilize o verso. Somente serão considerados com certificados em anexo

Nome do Curso	Órgão Promotor	Carga Horária	Período de Realização

Declaro que atendo todas as exigências especificadas no Edital de abertura deste Processo Seletivo, responsabilizando-me pelas informações aqui prestadas

Vargem Alta-ES, em        /        /       

Assinatura do candidato \_\_\_\_\_

Via do Candidato

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Inscrição para Processo Seletivo Simplificado - Edital PSF Nº 01/2008			
NOME DO CANDIDATO		Nº DA INSCRIÇÃO	
Nome do(a) Candidato(a)			
Identidade	Data Nascimento	Sexo M ( ) F ( )	
CPF	Título de Eleitor	Fone	
Estado Civil	e-mail		
Endereço		Bairro	

**EDITAL PSF nº 02/2008  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA**

O Exmo. Senhor Prefeito do Município de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público as alterações do Edital PSF 01/2008 - Processo Seletivo Simplificado - Programa de Saúde da Família, visando a contratação temporária e composição de quadro reserva para contratações temporárias, cujas formas corretas estão contidas abaixo:

“- Item 1.2 NÍVEL FUNDAMENTAL”

“- Item 1.2.1 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

- Pré-Requisitos: 9º ano do Ensino Fundamental ou equivalente e Registro no COREN-ES.”

Vargem Alta, 18 de novembro de 2008

ELIESER RABELLO  
Prefeito Municipal

**SETOR DE LICITAÇÃO**

**AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da empresa **ROBSON RODEIOS LTDA** para **REALIZAÇÃO DA FESTA DO SERTANEJO**, com show da dupla de renome nacional, “GIAN E GIOVANNI”, no dia 06 de dezembro do corrente ano, no valor global de **R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)**

Vargem Alta, 25 de novembro de 2008  
ELIESER RABELLO  
Prefeito Municipal

**EXTRATO 2º TERMO ADITIVO  
CONTRATO 083/2007**  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta  
CONTRATADO: Construtora Forno Grande Ltda  
OBJETO: Aditivo ao valor da obra  
VALOR: R\$ 6.096,76 (seis mil, noventa e seis reais e setenta e seis centavos)  
PRAZO: a partir de 20/10/2008

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
4 4 90 51 000 – Obras e Instalações, a ser pago com verba proveniente de Convênio firmado com a União, através do Ministério do Esporte, por intermédio da Caixa Econômica Federal – contrato de Repasse nº 019564377/2006

**SECRETARIA:** Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Esporte  
**EXTRATO CONTRATO 398/2008**  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta  
CONTRATADO: Micheli Guidi Fassarella  
OBJETO: Ministras curso de bijuterias  
VALOR: R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais)

PRAZO: 03/11/2008 a 24/12/2008  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
3 3 90 36 000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

**SECRETARIA:** Assistência e Desenvolvimento Social  
**EXTRATO CONTRATO 399/2008**  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta  
CONTRATADO: Marilene Ribeiro Machado

OBJETO: Ministras curso de enfeites natalinos  
VALOR: R\$ 703,54 (setecentos e três reais e cinquenta e quatro centavos)

PRAZO: 03/11/2008 a 24/12/2008  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
3 3 90 36 000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

**SECRETARIA:** Assistência e Desenvolvimento Social  
**EXTRATO CONTRATO 400/2008**  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta  
CONTRATADO: Cosmira Sampaio de Azevedo

OBJETO: Ministras curso de enfeites natalinos  
VALOR: R\$ 703,54 (setecentos e três reais e cinquenta e quatro centavos)

PRAZO: 03/11/2008 a 24/12/2008  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
3 3 90 36 000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

**SECRETARIA:** Assistência e Desenvolvimento Social  
**EXTRATO CONTRATO 401/2008**  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Cláudio Oliveira  
OBJETO: Contratação de mão de obra para calçamento da Rua que dá acesso à igreja, na localidade de Sossego – Vargem Alta.  
VALOR: R\$ 3.918,10 (três mil e novecentos e dezoito reais e dez centavos)

PRAZO: 05/11/2008 a 30 dias.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
3 3 90 36 000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.  
**SECRETARIA:** Obras e Serviços Urbanos

**EXTRATO CONTRATO 402/2008**  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta



**CONTRATADO:** Beca Engenharia, Industria e Comercio Ltda

**OBJETO:** Construção da Escola de Poço Dantas

**VALOR:** R\$ 97 687,91 (noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos)

**PRAZO:** 05/11/2008 a 06 meses

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 4 4 90 51 000 - Obras e Instalação

**SECRETARIA:** Educação

**EXTRATO CONTRATO 403/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta

**CONTRATADO:** Cooteva - Cooperativa Transporte Escolar de Vargem Alta

**OBJETO:** Contratação de empresa para realizar serviço de acompanhamento de alunos, por ocasião de transporte escolar

**VALOR:** R\$ 13 300,00 (treze mil e trezentos reais)

**PRAZO:** 10/11/2008 a 20/12/2008

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3 3 90 39 000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

**SECRETARIA:** Educação

**EXTRATO CONTRATO 404/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta

**CONTRATADO:** Robson Rodeiros Ltda

**OBJETO:** Realização da festa do sertanejo, com show da dupla de renome nacional "Gian e Giovanni"

**VALOR:** R\$ 110 000,00 (cento e dez mil reais)

**PRAZO:** 25/11/2008 a 06/12/2008

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Esporte, a ser pago com verba proveniente de Convênio firmado com a União, através do Ministério do Turismo, de nº 157/2008

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

**EXTRATO CONTRATO 405/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta

**CONTRATADO:** Comercial Sul Cultural de Livros Ltda Me

**OBJETO:** Aquisição de material didático-pedagógico, para atender aos alunos com necessidades educacionais especiais

**VALOR:** R\$ 6.000,00 (seis mil reais)

**PRAZO:** 25/11/2008 a 31/12/2008

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3 3 90 30 000 - Material de Consumo, a ser pago com verba proveniente de convênio firmado com a União, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de número 816152/2007

**SECRETARIA:** Educação

**EXTRATO CONTRATO 406/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta

**CONTRATADO:** Cazele Sport Ltda EPP

**OBJETO:** Aquisição de materiais e equipamentos permanentes e eletro-eletrônicos, para atender aos alunos com necessidades educacionais especiais

**VALOR:** R\$ 10 200,00 (dez mil e duzentos)

**PRAZO:** 26/11/2008 a 31/12/2008

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3 3 90 30 000 - Equipamentos e Materiais Permanentes, a ser pago com verba proveniente de convênio firmado com a União, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de número 816152/2007

**SECRETARIA:** Educação

**EXTRATO CONTRATO 407/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta

**CONTRATADO:** Futura Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda

**OBJETO:** Aquisição de materiais e equipamentos permanentes e eletro-eletrônicos, para atender aos alunos com necessidades educacionais especiais

**VALOR:** R\$ 5 000,00 (cinco mil reais)

**PRAZO:** 25/11/2008 a 31/12/2008

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 4 4 90 52 000 - Equipamentos e Materiais Permanentes, a ser pago com verba proveniente de convênio firmado com a União, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de número 816152/2007

**SECRETARIA:** Educação

**VALOR:** R\$ 7 279,00 (sete mil, duzentos e setenta e nove reais)

**PRAZO:** 25/11/2008 a 31/12/2008

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 4 4 90 52 000 - Equipamentos e Materiais Permanentes, a ser pago com verba proveniente de convênio firmado com a União, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de número 816152/2007

**SECRETARIA:** Educação

**EXTRATO CONTRATO 407/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta

**CONTRATADO:** Futura Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda

**OBJETO:** Aquisição de materiais e equipamentos permanentes e eletro-eletrônicos, para atender aos alunos com necessidades educacionais especiais

**VALOR:** R\$ 5 000,00 (cinco mil reais)

**PRAZO:** 25/11/2008 a 31/12/2008

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 4 4 90 52 000 - Equipamentos e Materiais Permanentes, a ser pago com verba proveniente de convênio firmado com a União, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de número 816152/2007

**SECRETARIA:** Educação

**EXTRATO CONTRATO 408/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta

**CONTRATADO:** G5 VR Empreendimentos Comerciais Ltda

**OBJETO:** Aquisição de materiais e equipamentos permanentes e eletro-eletrônicos, para atender aos alunos com necessidades educacionais especiais

**VALOR:** R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais)

**PRAZO:** 25/11/2008 a 31/12/2008

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 4 4 90 52 000 - Equipamentos e Materiais Permanentes, a ser pago com verba proveniente de convênio firmado com a União, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de número 816152/2007

**SECRETARIA:** Educação

**EXTRATO CONTRATO 409/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta

**CONTRATADO:** Mega Drive Informática Ltda Me

**OBJETO:** Aquisição de materiais e equipamentos de informática, para atender aos alunos com necessidades educacionais especiais

**VALOR:** R\$ 10 200,00 (dez mil e duzentos)

**PRAZO:** 26/11/2008 a 31/12/2008

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3 3 90 30 000 - Equipamentos e Materiais Permanentes, a ser pago com verba proveniente de convênio firmado com a União, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de número 816152/2007

**SECRETARIA:** Educação

**EXTRATO CONTRATO 409/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta

**CONTRATADO:** Mega Drive Informática Ltda Me

**OBJETO:** Aquisição de materiais e equipamentos de informática, para atender aos alunos com necessidades educacionais especiais

**VALOR:** R\$ 10 200,00 (dez mil e duzentos)

**PRAZO:** 26/11/2008 a 31/12/2008

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3 3 90 30 000 - Equipamentos e Materiais Permanentes, a ser pago com verba proveniente de convênio firmado com a União, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de número 816152/2007

**SECRETARIA:** Educação

**EXTRATO CONTRATO 409/2008**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta

**CONTRATADO:** Mega Drive Informática Ltda Me

**OBJETO:** Aquisição de materiais e equipamentos de informática, para atender aos alunos com necessidades educacionais especiais

**VALOR:** R\$ 10 200,00 (dez mil e duzentos)

**PRAZO:** 26/11/2008 a 31/12/2008

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3 3 90 30 000 - Equipamentos e Materiais Permanentes, a ser pago com verba proveniente de convênio firmado com a União, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de número 816152/2007

**SECRETARIA:** Educação

# RELATÓRIOS DA CONTABILIDADE

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

**5º BIMESTRE DE 2008**

RRIO - ANEXO II - Lei nº 22, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º

R\$ 1.000

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período	% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
			No Período (b)	% (b/a)			
<b>RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>31.051.808,00</b>	<b>37.994.795,02</b>	<b>5.527.352,39</b>	<b>14,55</b>	<b>27.363.954,18</b>	<b>72,02</b>	<b>10.630.840,84</b>
RECEITAS CORRENTES	30.921.374,00	37.809.430,52	5.987.100,62	15,80	29.763.833,32	78,53	8.135.596,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.082.600,00	1.444.815,61	2.69.480,21	18,65	1.178.141,17	81,84	266.704,44
IMPOSTOS	1.025.000,00	1.366.431,66	2.59.841,58	19,02	1.123.865,17	82,25	242.946,49
TAXAS	57.600,00	78.383,95	9.638,63	12,29	51.276,00	69,19	27.107,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.761.000,00	2.524.136,16	146.641,56	5,81	753.077,79	29,81	1.771.058,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.461.000,00	2.224.136,16	90.431,31	4,07	176.769,75	21,14	1.247.366,41
CONTRIBUIÇÕES COMERCIAIS	300.000,00	300.000,00	56.230,22	18,74	276.317,04	92,11	23.682,96
RECEITA PATRIMONIAL	533.200,00	650.264,98	101.836,16	15,66	140.399,29	67,72	209.875,69
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100,00	162,43					162,43
RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	501.100,00	648.102,55	101.801,37	16,17	139.725,36	21,14	178.377,19
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	12.000,00	12.000,00	34,79	0,11	661,93	2,08	41.338,07
RECEITA DE SERVIÇOS	626.746,00	680.191,70	79.115,65	11,63	307.692,64	58,17	282.499,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.708.178,00	31.439.705,67	5.278.362,00	16,79	26.161.074,21	83,21	5.270.631,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.720.178,00	29.837.243,72	5.222.162,99	17,50	25.134.539,69	81,21	1.703.604,03
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	988.000,00	1.602.461,95	56.199,01	3,51	1.026.534,52	61,62	576.926,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.650,00	1.160.286,10	111.642,01	9,62	825.188,19	71,11	331.877,91
RECEITAS DE JUROS E DIVIDENDOS	27.550,00	29.696,33	2.085,71	7,02	9.781,83	32,91	19.914,50
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	15.550,00	773.156,56	105.57,68	1,37	625.377,91	80,89	147.778,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	143.550,00	143.550,00	3.900,22	2,72	25.952,00	18,08	117.597,99
RECEITAS DIVERSAS	23.000,00	213.883,51			164.345,85	76,84	49.537,66
RECEITAS DE CAPITAL	3.519.316,00	3.519.316,00	71.666,43	2,12	305.994,29	8,69	3.213.321,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	138.000,00	138.000,00					138.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	138.000,00	138.000,00					138.000,00
ALIBENEFÍCIO DE BENS	61.316,00	61.316,00					61.316,00
ALIBENEFÍCIO DE BENS MÓVEIS	61.316,00	61.316,00					61.316,00
ALIBENEFÍCIO DE BENS IMÓVEIS	100,00	100,00					100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.320.000,00	3.320.000,00	71.666,43	2,25	305.994,29	9,21	3.014.005,71
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	805.000,00	805.000,00	20.531,35	2,55	32.665,33	3,06	772.334,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.515.000,00	2.515.000,00	54.135,08	2,15	273.328,97	10,86	2.241.671,03
RECEITA DA DÍVIDA PASSIVA	13.388.882,00	13.223.951,50	13.341.116,60	15,61	12.705.781,34	79,03	538.170,16
DÍVIDA DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	13.388.882,00	13.223.951,50	13.341.116,60	15,61	12.705.781,34	79,03	538.170,16
DÍVIDA DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	13.388.882,00	13.223.951,50	13.341.116,60	15,61	12.705.781,34	79,03	538.170,16
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		428.626,48	85.352,05	19,91	128.626,48	100,00	
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		428.626,48	85.352,05	19,91	128.626,48	100,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES		428.626,48	85.352,05	19,91	128.626,48	100,00	
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		428.626,48	85.352,05	19,91	128.626,48	100,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		428.626,48	85.352,05	19,91	128.626,48	100,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	<b>31.051.808,00</b>	<b>38.423.421,50</b>	<b>5.612.704,44</b>	<b>14,61</b>	<b>27.792.580,66</b>	<b>72,33</b>	<b>10.630.840,84</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliana							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliana							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	<b>31.051.808,00</b>	<b>38.423.421,50</b>	<b>5.612.704,44</b>	<b>14,61</b>	<b>27.792.580,66</b>	<b>72,33</b>	<b>10.630.840,84</b>
DEFEITO (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	<b>31.051.808,00</b>	<b>38.423.421,50</b>	<b>5.612.704,44</b>		<b>27.792.580,66</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Créditos Adicionais (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)=(d+e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Saldo a Liquidar (f-j)</b>
				<b>DESPESAS</b>	<b>No Período (h)</b>	<b>Até Período (i)</b>	<b>No Período (j)</b>
				<b>(g)</b>			<b>Até Período (j/n)</b>
							<b>%</b>
<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>29.250.912,00</b>	<b>1.237.010,22</b>	<b>30.487.922,22</b>	<b>1.644.710,53</b>	<b>28.234.147,34</b>	<b>6.028.218,40</b>	<b>25.540.599,90</b>
DESPESAS CORRENTES	23.429.992,00	955.824,09	24.298.316,09	1.196.149,19	22.675.530,17	5.118.800,23	20.425.386,15
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.172.296,00	319.450,66	12.591.746,66	528.177,57	11.950.792,51	2.408.123,39	11.216.695,21
DESPESAS DE MATERIAL	14.130.000,00	636.373,43	14.766.373,43	667.971,62	10.718.605,19	2.709.686,74	9.205.169,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.155.526,00	545.152,13	11.700.678,13	118.561,31	5.558.917,17	909.118,17	5.115.113,15
DESPESAS DE CAPITAL	5.997.920,00	281.186,13	6.189.106,13	68.460,50	1.830.223,49	789.027,92	1.161.212,19
INVESTIMENTOS	5.182.920,00	269.186,13	5.452.106,13	68.460,50	1.830.223,49	789.027,92	1.161.212,19
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	725.000,00	11.700,00	736.700,00	80.100,81	728.603,68	120.390,25	650.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	<b>29.250.912,00</b>	<b>1.237.010,22</b>	<b>30.487.922,22</b>	<b>1.644.710,53</b>	<b>28.234.147,34</b>	<b>6.028.218,40</b>	<b>25.540.599,90</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Internas							
Dívida Mobiliana							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externas							
Dívida Mobiliana							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	<b>29.250.912,00</b>	<b>1.237.010,22</b>	<b>30.487.922,22</b>	<b>1.644.710,53</b>	<b>28.234.147,34</b>	<b>6.028.218,40</b>	<b>25.540.599,90</b>
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	<b>29.250.912,00</b>	<b>1.237.010,22</b>	<b>30.487.922,22</b>	<b>1.644.710,53</b>	<b>28.234.147,34</b>	<b>6.028.218,40</b>	<b>27.792.580,66</b>

ELIESER RABELLO  
 PREFEITO - CPF 756.501.937-20

ANTONIO QUINIRO BELEM RABELO  
 CONTADOR - CRC 012178/O

HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	% (d)
Até o Bimestre				(b/a)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	<b>19.779.582,00</b>	<b>20.356.206,24</b>	<b>16.029.075,58</b>	<b>78,74</b>
Impostos	1.025.000,00	1.366.431,66	1.123.885,17	82,25
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.600,00	6.746,33	5.053,00	74,90
Dívida Ativa dos Impostos	120.500,00	120.500,00	23.468,03	19,43
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos				
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	18.629.482,00	18.862.528,25	14.876.729,38	78,87
Da União	9.281.992,00	9.281.992,00	7.206.120,80	77,64
Do Estado	9.347.490,00	9.580.536,25	7.670.608,58	80,06
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	<b>2.955.900,00</b>	<b>3.733.733,22</b>	<b>2.149.765,08</b>	<b>57,58</b>
Da União Para o Município	2.955.900,00	3.733.733,22	2.149.765,08	57,58
Do Estado Para o Município				
Demais Municípios Para o Município				
Outras Receitas do SUS				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	<b>11.705.208,00</b>	<b>17.757.433,54</b>	<b>12.319.524,34</b>	<b>69,38</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	<b>3.388.882,00</b>	<b>3.423.951,50</b>	<b>2.705.784,34</b>	<b>79,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.051.808,00</b>	<b>38.423.421,50</b>	<b>27.792.580,66</b>	<b>72,33</b>
<b>DESPESA COM SAÚDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>%</b>
(Por Grupo de Natureza de Despesa)			Até o Semestre (d)	(d/c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.254.000,00</b>	<b>5.508.191,43</b>	<b>4.799.109,92</b>	<b>87,13</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.930.000,00	3.432.600,00	3.174.273,81	92,47
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	2.324.000,00	2.075.591,43	1.624.836,11	78,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.176.000,00</b>	<b>915.027,66</b>	<b>878.087,45</b>	<b>95,96</b>
Investimentos	1.176.000,00	915.027,66	878.087,45	95,96
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>6.430.000,00</b>	<b>6.423.219,09</b>	<b>5.677.197,37</b>	<b>88,39</b>
<b>DESPESA PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>6.430.000,00</b>	<b>6.423.219,09</b>	<b>5.677.197,37</b>	<b>100,00</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>2.569.718,59</b>	<b>2.173.211,70</b>	<b>38,28</b>
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	625.000,00	606.000,00	494.900,00	8,72
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos	1.870.000,00	1.963.718,59	1.678.311,70	29,56
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>3.935.000,00</b>	<b>3.853.500,50</b>	<b>3.503.985,67</b>	<b>61,72</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS				
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Inscritos em Exercícios Anteriores		Cancel em	2008	(VI)
<b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>			<b>304.459,67</b>	<b>2.779,78</b>
<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((V - VI) / I)</b>				
<b>DESPESA COM SAÚDE</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>%</b>
(Por SubFunção)			Até o Semestre (i)	(i / total i)
Atenção Básica		1.245.000,00	1.804.281,18	26,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.340.000,00	1.491.106,19	22,58

Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária				140.000,00		83.697,17		68.886,09		1,21	
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição				2.705.000,00		3.044.134,55		2.800.849,05		49,34	
Outras Subfunções											
<b>TOTAL</b>				<b>6.430.000,00</b>		<b>6.423.219,09</b>		<b>5.677.197,37</b>		<b>100,00</b>	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>											
<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>											
<b>DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>											
<b>ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL</b>											
<b>5º BIMESTRE DE 2008</b>											
RRI-O - ANEXO II(LRF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º										R\$ 1,00	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (c/total e)	Saldo a Liquidar			
			No Período (b)	Até Período (c)	No Período (d)	Até Período (e)					
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	(1) 28.620.912,00	29.870.422,22	1.585.785,67	27.703.560,48	5.940.290,98	25.102.248,39	98,28	4.768.173,83			
<b>Legislativa</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>94.622,41</b>	<b>596.640,47</b>	<b>107.224,65</b>	<b>568.356,96</b>	<b>2,23</b>	<b>821.643,04</b>			
Ação Legislativa	1.390.000,00	1.390.000,00	94.622,41	596.640,47	107.224,65	568.356,96	2,23	821.643,04			
<b>Administração</b>	<b>10.594.016,00</b>	<b>11.247.767,32</b>	<b>(38.426,24)</b>	<b>10.934.800,38</b>	<b>2.360.839,89</b>	<b>9.778.573,18</b>	<b>38,29</b>	<b>1.469.194,14</b>			
Administração Geral	7.498.000,00	8.464.040,57	314.546,41	8.265.036,73	1.838.818,68	7.397.138,30	28,96	1.066.902,27			
Administração Financeira	939.000,00	708.652,84	(6.136,28)	676.450,00	143.196,38	570.838,69	2,24	137.814,15			
Normatização e Fiscalização	41.000,00	9.296,76		9.296,76	2.324,19	7.147,30	0,03	2.149,46			
Assistência ao Idoso	74.000,00	58.429,22	39.831,02	52.469,20	41.544,42	50.069,20	0,20	9.000,00			
Assistência ao Portador de Deficiência	65.000,00	9.000,00						9.000,00			
Assistência a Criança e ao Adolescente	500.000,00	301.764,00	8.460,86	262.601,18	41.952,93	205.523,21	0,80	96.240,79			
Assistência Comunitária	263.000,00	164.700,59	4.978,00	151.991,50	4.248,84	140.220,90	0,55	24.479,69			
INFRA-ESTRUTURA URBANA	718.016,00	668.680,14	15.990,00	660.858,77	118.297,61	593.748,77	2,32	74.931,37			
Saneamento Básico Urbano	211.000,00	162.263,20	(430.841,13)	158.055,07	92.664,49	158.055,07	0,62	4.208,13			
Energia Elétrica	92.000,00	453.240,00	(27.000,00)	450.686,79	35.745,47	408.477,36	1,60	44.762,64			
DESPORTO COMUNITÁRIO	193.000,00	247.700,00	41.744,88	247.354,38	42.046,88	247.354,38	0,97	345,62			
<b>Previdência Social</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>106.141,32</b>	<b>513.177,75</b>	<b>110.121,32</b>	<b>509.117,75</b>	<b>1,99</b>	<b>640.882,25</b>			
Previdência do Regime estatutário	1.150.000,00	1.150.000,00	106.141,32	513.177,75	110.121,32	509.117,75	1,99	640.882,25			
<b>Saúde</b>	<b>6.230.000,00</b>	<b>6.288.319,09</b>	<b>336.253,86</b>	<b>6.254.487,77</b>	<b>1.343.791,81</b>	<b>5.590.639,15</b>	<b>21,89</b>	<b>697.679,94</b>			
Administração Geral	2.505.000,00	2.909.234,55	349.103,47	2.895.191,83	543.393,83	2.714.290,83	10,63	194.943,72			
Atenção Básica	1.245.000,00	1.804.281,18	(11.843,69)	1.790.326,29	327.301,09	1.525.703,54	5,97	278.577,64			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.340.000,00	1.491.106,19	(2.388,17)	1.487.394,83	159.511,64	1.281.758,69	5,02	209.347,50			
Vigilância Sanitária	140.000,00	83.697,17	1.382,25	81.574,82	13.585,25	68.886,09	0,27	14.811,08			
<b>Educação</b>	<b>8.599.000,00</b>	<b>9.151.004,65</b>	<b>1.075.398,73</b>	<b>8.984.383,94</b>	<b>1.955.919,06</b>	<b>8.331.624,59</b>	<b>32,62</b>	<b>819.380,06</b>			
Administração Geral	1.066.000,00	693.196,00	(42.676,02)	635.631,97	104.860,87	565.497,14	2,21	127.698,86			
Ensino Fundamental	7.475.000,00	8.457.808,65	1.118.074,75	8.348.751,97	1.851.058,19	7.766.127,45	30,41	691.681,20			
Educação Especial	58.000,00										
<b>Saneamento</b>	<b>631.896,00</b>	<b>631.896,00</b>	<b>11.795,54</b>	<b>408.635,01</b>	<b>59.535,46</b>	<b>314.407,46</b>	<b>1,23</b>	<b>317.488,54</b>			
Administração Geral	225.820,00	225.820,00	3.475,98	169.460,29	26.563,51	130.463,51	0,51	95.356,49			
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.000,00	5.000,00		5.000,00	880,57	3.674,80	0,01	1.325,20			
Saneamento Básico Rural	37.000,00	37.000,00						37.000,00			
Saneamento Básico Urbano	363.706,00	363.706,00	8.319,56	234.174,72	32.091,38	180.269,15	0,71	183.436,85			
Preservação e Conservação Ambiental	120,00	120,00						120,00			
Controle Ambiental	100,00	100,00						100,00			
Recuperação de Áreas Degradadas	100,00	100,00						100,00			
Recursos Hídricos	50,00	50,00						50,00			
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>26.000,00</b>	<b>11.435,16</b>		<b>11.435,16</b>	<b>2.858,79</b>	<b>9.529,30</b>	<b>0,04</b>	<b>1.905,86</b>			
Preservação e Conservação Ambiental	26.000,00	11.435,16		11.435,16	2.858,79	9.529,30	0,04	1.905,86			
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>630.000,00</b>	<b>617.500,00</b>	<b>58.924,91</b>	<b>530.886,86</b>	<b>87.927,42</b>	<b>438.351,51</b>	<b>1,72</b>	<b>179.148,49</b>			
<b>Legislativa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>239,88</b>	<b>1.172,37</b>	<b>239,88</b>	<b>1.172,37</b>		<b>8.827,63</b>			
Ação Legislativa	10.000,00	10.000,00	239,88	1.172,37	239,88	1.172,37		8.827,63			
<b>Administração</b>	<b>150.000,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>3.597,65</b>	<b>132.097,65</b>	<b>24.469,19</b>	<b>120.497,78</b>	<b>0,47</b>	<b>23.102,22</b>			
Administração Geral	150.000,00	143.600,00	3.597,65	132.097,65	24.469,19	120.497,78	0,47	23.102,22			
<b>Saúde</b>	<b>200.000,00</b>	<b>134.900,00</b>	<b>817,97</b>	<b>94.617,97</b>	<b>17.211,10</b>	<b>86.558,22</b>	<b>0,34</b>	<b>48.341,78</b>			
Administração Geral	200.000,00	134.900,00	817,97	94.617,97	17.211,10	86.558,22	0,34	48.341,78			
<b>Educação</b>	<b>251.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>54.269,41</b>	<b>284.998,87</b>	<b>44.525,78</b>	<b>224.789,39</b>	<b>0,88</b>	<b>85.210,61</b>			
Administração Geral	40.000,00	25.000,00						25.000,00			
Ensino Fundamental	210.000,00	285.000,00	54.269,41	284.998,87	44.525,78	224.789,39	0,88	60.210,61			
Educação Especial	1.000,00										
<b>Saneamento</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>1.481,47</b>	<b>5.333,75</b>	<b>0,02</b>	<b>13.666,25</b>			
Administração Geral	8.000,00	8.000,00		8.000,00	763,75	2.713,47	0,01	5.286,53			
Saneamento Básico Urbano	11.000,00	11.000,00		10.000,00	717,72	2.620,28	0,01	8.379,72			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>29.250.912,00</b>	<b>30.487.922,22</b>	<b>1.644.710,53</b>	<b>28.234.447,34</b>	<b>6.028.218,40</b>	<b>25.540.599,90</b>		<b>4.947.322,32</b>			

ELIESER RABELLO  
PREFEITO - CPF 756 501 937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR - CRC- 012178-O

HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)					
5º BIMESTRE DE 2008					
R\$ 1,00					
ESPECIFICAÇÃO (a)	Em 31/12/2007 (b)	SALDO		No Período	
		No Período Anterior (c)		No Período	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>1.160.136,36</b>	<b>629.790,56</b>		<b>530.060,11</b>	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.713.457,38</b>	<b>3.821.349,71</b>		<b>4.046.031,55</b>	
Ativo Disponível	4.973.785,45	3.855.872,62		4.021.154,45	
Haveres Financeiros	69.111,99	29.838,29		82.913,45	
(-) Restos a Pagar Processados	2.329.440,06	114.062,20		58.036,35	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>(1.553.321,02)</b>	<b>(3.191.558,15)</b>		<b>(3.515.971,44)</b>	
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>					
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>					
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>(1.553.321,02)</b>	<b>(3.191.558,15)</b>		<b>(3.515.971,44)</b>	
PERÍODO DE REFERÊNCIA					
ESPECIFICAÇÃO	No Período (c-b)			Até o Período (c-a)	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>		<b>(324.413,29)</b>		<b>(1.962.650,42)</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>	
<b>META DE RESULTADO NOMINAL, FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO</b>					<b>0,00</b>
REGIME PREVIDENCIÁRIO					
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12/2007	SALDO		No Período	
		No Período Anterior		No Período	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>					
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>	<b>2.182.940,29</b>	<b>2.688.881,81</b>		<b>2.805.446,06</b>	
Ativo Disponível	(1.109,34)	4.643,39		686,00	
Investimentos	2.184.049,63	2.684.238,42		2.804.760,06	
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados					
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b>					
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>					
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**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.**

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		5º BIMESTRE DE 2008			1,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO INICIAL	RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATE O	
					PERÍODO/2008	PERÍODO/2007
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO RECEITAS CORRENTES)</b>	<b>279.000,00</b>	<b>1.131.824,94</b>	<b>144.914,99</b>	<b>702.357,04</b>	<b>957.823,13</b>	
Receita de Contribuições Pessoal Civil	209.000,00	1.061.824,94	144.914,99	702.357,04	957.823,13	
Receita de Contribuições		680.000,00	90.434,34	476.760,75	783.386,47	
Receita de Contribuições		680.000,00	90.434,34	476.760,75	783.386,47	
Contribuição de Servidor Ativo Civil		680.000,00	90.434,34	476.760,75	783.386,47	
Contribuição de Servidor Inativo Civil						
Contribuição de Pensionista Civil						
Contribuição de Pensionista Militar						
Contribuição de Militar Ativo						
Contribuição de Militar Inativo						
Contribuição de Pensionista Militar						
Receita Patrimonial	200.000,00	225.596,29	54.480,65	225.596,29	174.137,31	
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	225.596,29	54.480,65	225.596,29	174.137,31	
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes	9.000,00	156.228,65			299,35	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		147.228,65				
Outras Receitas Correntes	9.000,00	9.000,00			299,35	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>				
Alienação de Bens						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital	70.000,00	70.000,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA						
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>		<b>428.626,48</b>	<b>85.352,05</b>	<b>428.626,48</b>		
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT</b>						
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT</b>						
<b>OUTROS APORTES AO RPPS (V)</b>						



TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (I + II + III + IV + V)	279.000,00	1.560.451,42	230.267,04	1.130.983,52	957.823,13
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO PERÍODO	ATE O PERÍODO/2008	ATE O PERÍODO/2007
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>100.831,59</b>	<b>467.217,00</b>	<b>355.980,85</b>
ADMINISTRAÇÃO	228.000,00	228.000,00	10.788,97	43.882,32	43.686,71
Despesas Correntes	158.000,00	158.000,00	10.719,97	42.289,52	40.571,71
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	69,00	1.592,80	3.115,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>789.000,00</b>	<b>789.000,00</b>	<b>90.042,62</b>	<b>423.334,68</b>	<b>312.294,14</b>
Pessoal Civil	789.000,00	789.000,00	90.042,62	423.334,68	312.294,14
Aposentadorias	264.000,00	264.000,00	22.228,76	102.514,95	67.241,59
Pensões	150.000,00	150.000,00	22.138,82	111.151,54	85.031,48
Outros Benefícios Previdenciários	375.000,00	375.000,00	45.675,04	209.668,19	160.021,07
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)					
RESERVA DO RPPS (IX)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX)	1017000	1.017.000,00	100.831,59	467.217,00	355.980,85
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	(738.000,00)	543.451,42	129.435,45	663.766,52	601.842,28
SALDOS DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO ANTERIOR		2008	PERÍODO REFERÊNCIA	2007
Caixa					
Bancos Conta Movimento		4.643,39		686,00	64.761,33
Investimentos		2.684.238,42		2.804.760,06	2.070.419,24
RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATE O PERÍODO/2008	ATE O PERÍODO/2007
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>428.626,48</b>	<b>85.352,05</b>	<b>428.626,48</b>	
Receita de Contribuições		428.626,48	85.352,05	428.626,48	
Pessoal Civil		428.626,48	85.352,05	428.626,48	
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil		428.626,48	85.352,05	428.626,48	
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil					
Contribuição Patronal de Pensionista Civil					
Pessoal Militar					
Contribuição Patronal de Militar Ativo					
Contribuição Patronal de Militar Inativo					
Contribuição Patronal de Pensionista Militar					
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial					
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Outras Receitas Correntes					
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>428.626,48</b>	<b>85.352,05</b>	<b>428.626,48</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATE O PERÍODO/2008	ATE O PERÍODO/2007
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS						
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL						
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)	5º BIMESTRE DE 2008		1,00			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2008	ATÉ O PERÍODO/2007
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO RECEITAS CORRENTES)</b>	<b>279.000,00</b>	<b>1.131.824,94</b>	<b>144.914,99</b>	<b>702.357,04</b>	<b>957.823,13</b>	<b>957.823,13</b>
Receita de Contribuições Pessoal Civil		680.000,00	90.434,34	476.760,75	783.386,47	783.386,47
Contribuição de Servidor Ativo Civil		680.000,00	90.434,34	476.760,75	783.386,47	783.386,47
Contribuição de Servidor Inativo Civil						
Contribuição de Pensionista Civil						
Contribuição de Militar Ativo						
Contribuição de Militar Inativo						
Contribuição de Pensionista Militar						
Receita Patrimonial	200.000,00	225.596,29	54.480,65	225.596,29	174.137,31	174.137,31
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	225.596,29	54.480,65	225.596,29	174.137,31	174.137,31
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes	9.000,00	156.228,65				299,35
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		147.228,65				
Outras Receitas Correntes	9.000,00	9.000,00				299,35
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>				
Alienação de Bens						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital	70.000,00	70.000,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA						
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT OUTROS APORTES AO RPPS (V)</b>		<b>428.626,48</b>	<b>85.352,05</b>	<b>428.626,48</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>279.000,00</b>	<b>1.560.451,42</b>	<b>230.267,04</b>	<b>1.130.983,52</b>	<b>957.823,13</b>	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2008	ATÉ O PERÍODO/2007
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>		<b>1.017.000,00</b>		<b>1.017.000,00</b>	<b>100.831,59</b>	<b>467.217,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>10.788,97</b>	<b>43.882,32</b>	<b>43.686,71</b>	
Despesas Correntes	158.000,00	158.000,00	10.719,97	42.289,52	40.571,71	
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	69,00	1.592,80	3.115,00	
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>789.000,00</b>	<b>789.000,00</b>	<b>90.042,62</b>	<b>423.334,68</b>	<b>312.294,14</b>	
Pessoal Civil	789.000,00	789.000,00	90.042,62	423.334,68	312.294,14	
Aposentadorias	264.000,00	264.000,00	22.228,76	102.514,95	67.241,59	
Pensões	150.000,00	150.000,00	22.138,82	111.151,54	85.031,48	
Outros Benefícios Previdenciários	375.000,00	375.000,00	45.675,04	209.668,19	160.021,07	
Pessoal Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (IX)</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX)</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>100.831,59</b>	<b>467.217,00</b>	<b>355.980,85</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>(738.000,00)</b>	<b>543.451,42</b>	<b>129.435,45</b>	<b>663.766,52</b>	<b>601.842,28</b>	
<b>SALDOS DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS PERÍODO ANTERIOR</b>						
					PERÍODO REFERÊNCIA	
					2008	2007
Caixa						
Bancos Conta Movimento		4.643,39		686,00		64.761,33
Investimentos		2.684.238,42		2.804.760,06		2.070.419,24
	PREVISÃO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL				
5º BIMESTRE DE 2008				
RREO - ANEXO VII (LRF - art 53, inciso III)				
Receitas Realizadas				
	Previsão Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre / 2008	Até o Bimestre / 2007
RECEITAS PRIMÁRIAS				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	33.858.476,47	5.351.556,74	26.619.205,19	19.882.908,71
Receitas Tributárias	1.444.845,61	269.480,21	1.178.141,11	902.760,12
IPTU	220.000,00	6.793,55	108.680,13	110.348,33
ISS	741.431,66	193.780,74	739.447,90	484.878,67
ITBI	105.000,00	16.208,91	50.243,40	36.840,82
IRRF	300.000,00	43.061,38	225.513,74	241.086,99
Outras Receitas Tributárias	78.413,95	9.635,63	54.286,00	29.608,36
Receitas de Contribuições	2.524.136,16	146.664,56	153.077,79	979.023,26
Receitas Previdenciárias	1.280.000,00	90.434,34	476.760,15	783.386,47
Outras Receitas de Contribuições	1.244.136,16	56.230,22	276.317,04	195.636,79
Receita Patrimonial Líquida	33.262,33	706,94	1.545,50	1.225,00
Receita Patrimonial	650.264,98	101.836,16	440.390,29	413.440,00
(-) Aplicações Financeiras	617.002,55	101.129,22	438.844,79	412.193,94
Transferências Correntes	28.015.754,17	4.743.947,34	23.463.289,90	17.113.280,40
FPM	7.350.300,00	1.058.568,80	5.807.297,35	4.809.679,34
ICMS	7.350.300,00	1.255.000,35	5.806.589,84	4.701.746,73
Convênios	1.602.461,95	56.199,01	1.035.535,15	450.684,78
Outras Transferências Correntes	11.712.692,22	2.374.179,18	10.813.867,56	7.151.170,05
Demais Receitas Correntes	1.840.478,10	190.757,69	1.223.150,83	886.619,93
Divida Ativa	143.550,00	3.900,62	25.952,60	29.390,36
Diversas Receitas Correntes	1.696.928,10	186.857,07	1.197.198,23	857.229,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.519.316,00	74.666,43	305.904,20	1.292.425,07
Operações de Crédito (III)	138.000,00	---	---	---
Amortização de Empréstimos (IV)	---	---	---	---
Alienação de Bens (V)	61.316,00	---	---	14.300,00
Transferências de Capital	3.320.000,00	74.666,43	305.904,20	1.278.125,07
Convênios	2.515.000,00	54.135,08	273.238,87	45.198,64
Outras Transferências de Capital	805.000,00	20.531,35	32.665,33	1.232.926,43
Outras Receitas de Capital	---	---	---	---
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.320.000,00	74.666,43	305.904,20	1.278.125,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	37.178.476,47	5.426.223,17	26.925.109,39	21.161.033,78
DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	No Bimestre	Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2008	Até o Bimestre / 2007
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.298.816,09	5.118.800,23	20.425.486,45	15.570.844,44
Pessoal e Encargos Sociais	12.591.746,66	2.408.423,49	11.216.605,24	8.926.100,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	6.391,00	430,00	3.411,59	123,23
Outras Despesas Correntes	11.700.678,43	2.709.946,74	9.205.469,62	6.644.555,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	24.292.425,09	5.118.370,23	20.422.074,86	15.570.723,03
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.189.106,13	909.418,17	5.115.113,45	3.572.425,60
Investimentos	5.452.406,13	789.027,92	4.464.212,49	3.059.240,87
Inversões Financeiras	---	---	---	---
Concessão de Empréstimos (XII)	---	---	---	---
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)	---	---	---	---
Demais Inversões Financeiras	---	---	---	---
Amortização de Empréstimos (XIV)	736.700,00	120.390,25	650.900,96	513.184,73
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.452.406,13	789.027,92	4.464.212,49	3.059.240,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	---	---	---	---
RESERVA DO RPPS (XVII)	---	---	---	---
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	29.744.831,22	5.907.398,15	24.886.287,35	18.629.963,90
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	7.433.645,25	(481.174,98)	2.038.822,04	2.531.069,88

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL					
5º BIMESTRE DE 2008					
RECEITAS	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a) No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	
(b/a)					
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.150.100,00</b>	<b>1.493.677,99</b>	<b>263.854,53</b>	<b>1.152.346,20</b>	<b>77,15</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	279.800,00	281.946,33	9.869,47	131.753,77	46,55
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	220.000,00	220.000,00	6.793,55	108.680,13	49,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.300,00	4.446,33	844,65	4.416,00	99,33
Divida Ativa do IPTU	57.500,00	57.500,00	2.231,27	18.157,64	31,58
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.000,00	105.000,00	16.208,91	50.243,40	47,85
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.000,00	105.000,00	16.208,91	50.243,40	47,85
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
Divida Ativa do ITBI					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida					
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	465.300,00	806.731,66	194.714,77	745.335,29	92,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	741.431,66	193.780,74	739.447,90	99,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.300,00	2.300,00	154,17	637,00	27,70
Divida Ativa do ISS	63.000,00	63.000,00	779,86	5.250,39	8,33
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	43.061,38	225.513,74	75,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	43.061,38	225.513,74	75,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
Divida Ativa do IRRF					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida					
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>	<b>18.629.482,00</b>	<b>18.862.528,25</b>	<b>2.925.464,07</b>	<b>14.876.729,38</b>	<b>78,87</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	1.296.153,71	7.110.685,73	79,01
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.536.739,24	7.109.341,96	78,99
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	236.660,00	236.660,00	17.458,30	87.291,49	36,88
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	177.495,00	177.495,00	37.217,81	158.225,37	89,14
2.5 - Cota-Parte ITR	45.332,00	45.332,00	5.631,66	8.143,58	17,96
2.6 - Cota-Parte IPVA	169.995,00	403.041,25	32.268,33	403.041,25	100,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>19.779.582,00</b>	<b>20.356.206,24</b>	<b>3.189.318,60</b>	<b>16.029.075,58</b>	<b>78,74</b>
		<b>Previsão Atualizada (a)</b>		<b>Receitas Realizadas</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>		
% (b/a)					
<b>4 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>535.796,00</b>	<b>672.490,51</b>	<b>125.983,43</b>	<b>556.591,01</b>	<b>82,77</b>
4.1 - Transferências do Salário-Educação	276.000,00	305.995,81	61.919,59	305.995,81	100,00
4.2 - Outras Transferências do FNDE	259.796,00	366.494,70	64.063,84	250.595,20	68,38
<b>5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>51.706,70</b>	<b>6,46</b>
<b>6 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO</b>					
<b>7 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO</b>					
<b>8 - TOTAL DA OUTRAS REC. DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)</b>	<b>1.335.796,00</b>	<b>1.472.490,51</b>	<b>125.983,43</b>	<b>608.297,71</b>	<b>41,31</b>
	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (c)</b>		<b>Receitas Realizadas</b>	
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
<b>9 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.388.882,00</b>	<b>3.423.951,50</b>	<b>534.414,66</b>	<b>2.705.784,34</b>	<b>79,03</b>
9.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB	1.649.700,00	1.649.700,00	237.584,91	1.303.388,38	79,01
9.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB	1.649.700,00	1.649.700,00	281.738,89	1.302.752,12	78,97
9.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB	36.660,00	36.660,00	3.200,10	16.000,50	43,65
9.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB	27.495,00	28.829,07	6.821,12	28.829,07	100,00
9.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB	5.332,00	5.332,00	750,66	1.083,84	20,33
9.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB	19.995,00	53.730,43	4.318,98	53.730,43	100,00
<b>10 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>4.895.002,28</b>	<b>1.019.530,44</b>	<b>4.895.002,28</b>	<b>100,00</b>
10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.800.000,00	4.895.002,28	1.019.530,44	4.895.002,28	100,00
10.2 - Complementação da União ao FUNDEB					
10.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
<b>11 - RESULT. LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 9)</b>	<b>411.118,00</b>	<b>1.471.050,78</b>	<b>485.115,78</b>	<b>2.189.217,94</b>	<b>148,87</b>
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) &gt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					
<b>DESPESA DO FUNDEB</b>	<b>Previsão Atualizada (e)</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (d)</b>		
<b>12 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>635.795,14</b>	<b>2.701.268,82</b>	<b>96,30</b>
12.1 - Com Educação Infantil					
12.2 - Com Ensino Fundamental					
<b>13 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.756.500,00</b>	<b>4.095.248,65</b>	<b>1.018.924,12</b>	<b>3.565.089,81</b>	<b>87,05</b>
13.1 - Com Educação Infantil					
13.2 - Com Ensino Fundamental					
<b>14 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)</b>	<b>5.266.500,00</b>	<b>6.900.248,65</b>	<b>1.654.719,26</b>	<b>3.565.089,81</b>	<b>87,05</b>
<b>15 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12/10) X 100%</b>					<b>90,81</b>
					<b>55,18</b>
					<b>96,30</b>
					<b>87,05</b>
					<b>87,05</b>
					<b>90,81</b>
					<b>55,18</b>
					<b>96,30</b>
					<b>87,05</b>
					<b>87,05</b>
					<b>90,81</b>
					<b>55,18</b>

ENSINO		(a)	
Previsão Inicial		No Bimestre Até o Bimestre (b)	
% (b/a)			
4.944.895,50		5.089.051,56	
797.329,65		4.007.268,90	
78,74			
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>			
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)		5º BIMESTRE DE 2008	
ESPECIFICAÇÃO		SALDO	
Em 31/12/2007		No Período Anterior	
(a)		(b)	
No Período		(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)		1.160.136,36	
DEDUÇÕES (II)		629.790,56	
Ativo Disponível		3.821.348,71	
530.060,11		4.046.031,55	
Haveres Financeiros		4.973.785,45	
4.071.154,45		79.838,29	
(-) Restos a Pagar Processados		69.111,99	
2.329.440,06		114.062,20	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)		(3.191.558,15)	
(1.553.321,02)		(3.515.971,44)	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)		(1.553.321,02)	
		(3.191.558,15)	
		(3.515.971,44)	
ESPECIFICAÇÃO		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
No Período		Até o Período	
(c-b)		(c-a)	
RESULTADO NOMINAL		(324.413,29)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			

ESPECIFICAÇÃO		SALDO	
Em 31/12/2007		No Período Anterior	
No Período		No Período	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)		2.182.940,29	
DEDUÇÕES (VIII)		2.688.881,81	
Ativo Disponível		4.643,39	
Investimentos		2.805.446,06	
Haveres Financeiros		686,00	
(-) Restos a Pagar Processados		2.184.049,63	
2.684.238,42		2.804.760,06	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)		0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)		0,00	

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

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso D)	5º BIMESTRE DE 2008										Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada		
	NOV/2007	DEZ/2007	JAN/2008	FEV/2008	MAR/2008	ABR/2008	MAY/2008	JUN/2008	JUL/2008	AGO/2008				
<b>RECEITA CORRENTE (D)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES</b>													
Receita Tributária	98.998,12	132.461,63	60.721,33	122.339,95	69.162,61	116.132,14	173.402,37	81.623,99	165.516,76	119.761,91	164.145,86	105.334,25	1.409.600,92	1.444.845,61
ISS	58.540,46	67.344,11	42.430,06	84.637,50	43.324,31	67.590,85	137.983,20	39.255,61	5.342,30	79.697,17	5.342,30	2.026,34	112.685,05	220.000,00
ITBI	11.747,98	18.548,68	1.520,00	3.193,50	5.080,00	4.418,80	5.140,00	2.300,00	7.300,00	4.681,10	5.090,52	66.455,10	865.332,47	741.431,66
Outras Receitas Tributárias	26.669,66	44.804,14	16.716,06	34.508,55	20.758,20	43.998,96	29.004,11	34.524,75	26.607,62	30.954,36	26.962,78	11.118,29	80.540,06	105.000,00
Receita de Contribuição	102.937,01	102.871,85	106.791,37	73.035,23	65.311,13	66.530,54	74.820,81	70.320,92	73.439,56	73.439,56	74.262,20	72.402,06	25.234,23	531.083,14
Receita Patrimonial	34.865,12	84.461,14	39.700,34	38.607,13	36.738,67	41.730,81	38.219,75	45.212,11	48.747,72	49.577,80	50.405,36	51.430,80	938.886,63	2.124.136,16
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	33.419,54	44.084,62	36.617,06	31.570,87	43.754,85	45.827,19	40.447,23	42.144,59	35.276,83	42.939,29	44.274,51	34.843,14	475.196,80	680.191,70
Transferências Correntes	2.278.266,18	2.758.080,53	2.939.483,99	2.342.052,40	2.021.304,35	2.820.039,35	2.967.903,06	2.380.127,49	2.798.354,55	2.420.166,25	2.368.753,23	2.911.628,77	31.205.429,93	31.429.705,67
Cota-Parte do FPM	621.119,57	919.347,94	748.711,22	822.889,16	648.153,23	751.293,61	790.404,20	681.518,67	617.372,91	754.106,82	664.102,98	664.102,98	8.251.153,04	9.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	455.494,68	635.755,44	729.394,86	662.899,59	537.352,57	809.760,91	666.481,71	613.486,03	814.075,98	739.252,05	778.331,23	758.408,01	8.200.592,08	9.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	206.816,28	6.927,60	12.689,25	11.934,00	22.938,97	104.493,62	131.143,44	43.950,71	26.184,30	17.418,54	18.202,34	14.065,99	616.785,15	403.041,25
Transferências do FUNDEF	394.975,59	454.671,96	510.520,55	446.012,84	393.973,64	568.210,30	498.751,98	419.180,44	363.038,29	477.794,60	520.895,45	498.634,99	5.744.647,83	4.895.002,28
Outras Transferências Correntes	599.862,26	741.386,59	938.168,91	398.314,92	420.166,84	586.280,71	383.122,43	422.001,62	777.685,07	431.594,24	385.221,23	1.008.449,05	7.992.251,87	3.141.662,14
Outras Receitas Correntes	49.953,56	97.551,38	174.584,43	12.698,26	65.806,66	107.032,90	141.088,96	71.272,54	213.141,46	85.314,85	57.312,55	972.963,13	1.160.286,40	
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>														
RECEITAS (D)	292.012,30	326.776,06	354.610,59	321.487,25	267.026,14	342.556,22	325.045,95	291.186,70	316.412,12	329.171,22	318.866,10	305.982,70	3.801.333,45	4.783.951,50
Contribuição Mão-de-Obra em Regime de Previdência	55.387,60	553.387,60	79.754,73	44.741,52	38.988,14	40.109,24	43.037,81	43.037,81	46.218,83	47.937,81	46.218,83	43.497,38	628.134,77	1.280.000,00
Contribuição do Servidor	55.387,60	553.387,60	79.754,73	44.741,52	38.988,14	40.109,24	43.037,81	43.037,81	46.218,83	47.937,81	46.218,83	43.497,38	628.134,77	1.280.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF 216.658,92	250.755,42	274.856,36	276.976,03	228.038,02	302.446,90	289.476,58	248.148,39	270.193,49	281.233,91	271.929,34	262.485,32	3.173.198,68	3.423.951,50	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (D)</b> = (D - II) 216.658,92	250.755,42	274.856,36	276.976,03	228.038,02	302.446,90	289.476,58	248.148,39	270.193,49	281.233,91	271.929,34	262.485,32	3.173.198,68	3.423.951,50	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA  
ESPIRITO SANTO  
05.282.378/0001-49

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2008		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Emissão 31/10/2008	
Descrição		Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
<b>013 - PREVA</b>															
<b>013 - PREVA</b>															
013013.0927200212.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL															
331504100000 - CONTRIBUIÇÕES	000000	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	75.000,00	75.000,00		2.979,94	30.566,07		44.433,93	2.979,94	30.566,07			2.979,94	30.566,07	
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00		835,56	8.743,03		21.256,97	835,56	8.743,03			835,56	8.743,03	
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	0000004	28.000,00	28.000,00		241,13	2.591,65		25.408,35	241,13	2.591,65			241,13	2.591,65	
333901000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000005	264.000,00	264.000,00		11.321,88	102.514,95		161.485,05	11.321,88	102.514,95			11.321,88	102.514,95	
333900300000 - PENSÕES	0000006	150.000,00	150.000,00		10.965,66	111.151,54		38.848,46	10.965,66	111.151,54			10.965,66	111.151,54	
333900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000007	173,63	173,63		22.444,56	206.780,00		156.220,00	22.444,56	206.780,00			22.444,56	206.780,00	
333900900000 - SALÁRIO FAMILIA	0000008	12.000,00	12.000,00		262,12	2.888,19		9.111,81	262,12	2.888,19			262,12	2.888,19	
333901300000 - DIÁRIAS CIVIL	0000009	13.000,00	13.000,00		2.050,00	6.800,00		6.200,00	2.050,00	6.800,00			2.050,00	6.800,00	
333901500000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	21.000,00	21.000,00		69,28	1.893,12		19.106,88	69,28	1.893,12			69,28	1.893,12	
333901530000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	15.000,00	15.000,00					15.000,00							
333901660000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000012	24.000,00	24.000,00		380,00	18.875,88		5.124,12	380,00	18.875,88			380,00	18.875,88	
333901690000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000013	52.000,00	52.000,00		350,62	15.831,91		36.168,09	350,62	15.831,91			350,62	15.831,91	
333901920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	8.000,00	8.000,00			197,83		7.802,17		197,83			197,83		
333902300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	20.000,00	20.000,00		2.750,78	2.750,78		17.249,22	2.750,78	2.750,78			2.750,78	2.750,78	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			1.080.000,00	1.080.000,00	54.651,53	511.584,95		568.415,05	54.651,53	509.524,95		4.060,00	56.869,76	508.884,95	640,00 4.700,00
013013.0927200212.050 - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCITÓRIO															
341905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000016	20.000,00	20.000,00			1.592,80		18.407,20		1.592,80			1.592,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			20.000,00	20.000,00		1.592,80		18.407,20		1,592,80			1,592,80		
013013.0927200213.023 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO															
344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	50.000,00	50.000,00			50.000,00				50.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			50.000,00	50.000,00		50.000,00				50.000,00					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			1.150.000,00	1.150.000,00	54.651,53	513.177,75		636.822,25	56.601,53	509.117,75		4.060,00	56.869,76	508.177,75	640,00 4.700,00
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			1.150.000,00	1.150.000,00	54.651,53	513.177,75		636.822,25	56.601,53	509.117,75		4.060,00	56.869,76	508.177,75	640,00 4.700,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			1.150.000,00	1.150.000,00	54.651,53	513.177,75		636.822,25	56.601,53	509.117,75		4.060,00	56.869,76	508.177,75	640,00 4.700,00

FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO  
DIRETOR

ANTÔNIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA  
ESPIRITO SANTO  
05.282.378/0001-49

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2008		Arrecadação				Emissão 31/10/2008		
Descrição		Ficha	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
412102907000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		10		43.497,38		476.760,75	476.760,75	
412109999001 - EMPREGADORES		1	141.000,00					141.000,00
412109999002 - SERVIDORES		2	680.000,00					680.000,00
412109999003 - COMPLNSAÇÃO PREVID ENTRE INST / REG GERAL		3	40.000,00					40.000,00
417250000001 - RLMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4	200.000,00	26.568,14		225.596,29	225.596,29	
417410100001 - DESPESAS MEDICAS		5	5.000,00					5.000,00
419129999000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		6	5.000,00					5.000,00
424229999000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS		7	9.000,00					9.000,00
427102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP INTRAORÇAMENTARIAS		8	70.000,00					70.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		9			43.415,91		428.626,48	428.626,48
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			1.150.000,00	113.481,43		1.130.983,52		19.016,48
			1.150.000,00	113.481,43		1.130.983,52		19.016,48

FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO  
DIRETOR

ANTÔNIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
ESPIRITO SANTO													
05.282.378/0001-19													
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
SETEMBRO DE 2008													
Descrição	Ficha	Orçamento	Atualizado		Até o Período		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago	Emissão 30/09/2008	
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
<b>013 - PREVA</b>													
<b>013 - PREVA</b>													
<b>01.3013.0927200212.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>													
531304100000 - CONTRIBUIÇÕES	000000	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00						
531901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	000002	75.000,00	75.000,00	3.746,61	27.886,13	47.413,87	3.746,61	27.886,13		3.746,61	27.886,13		
531901500000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000003	30.000,00	30.000,00	1.004,23	7.907,47	22.092,53	1.004,23	7.907,47		1.004,23	7.907,47		
531901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	000004	28.000,00	28.000,00	482,26	2.350,52	25.649,48	482,26	2.350,52		482,26	2.350,52	110,08	
532900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	000005	264.000,00	264.000,00	10.906,88	91.193,07	172.806,93	10.906,88	91.193,07		10.906,88	91.193,07		
532900500000 - PENSÕES	000006	150.000,00	150.000,00	11.173,16	100.185,88	49.814,12	11.173,16	100.185,88		11.173,16	100.185,88		
532900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	000007	173.633,00	173.633,00	22.682,01	184.335,44	178.664,56	22.682,01	184.335,44		22.682,01	184.335,44		
533900900000 - SALÁRIO FAMILIA	000008	12.000,00	12.000,00	286,35	2.626,07	9.373,93	286,35	2.626,07		286,35	2.626,07		
533901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	000009	13.000,00	13.000,00	350,00	4.750,00	8.250,00	350,00	4.750,00		350,00	4.750,00		
533903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000010	21.000,00	21.000,00	118,15	1.823,84	19.176,16	118,15	1.823,84		118,15	1.823,84		
533903500000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
533905600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000012	24.000,00	24.000,00	300,00	18.495,88	5.504,12	300,00	18.495,88		300,00	18.495,88		
533905900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000013	52.000,00	52.000,00	291,14	15.481,29	36.518,71	291,14	15.481,29		291,14	15.481,29		
533909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000014	8.000,00	8.000,00		197,83	7.802,17		197,83			197,83		
533909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>51.420,79</b>	<b>456.933,42</b>	<b>623.066,58</b>	<b>53.450,79</b>	<b>450.923,42</b>	<b>6.010,00</b>	<b>53.997,92</b>	<b>450.015,19</b>	<b>908,23</b>	<b>6.918,23</b>
01.3013.0927200212.050 - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCritÓRIO													
531905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000016	20.000,00	20.000,00	69,00	1.592,80	18.407,20	69,00	1.592,80		69,00	1.592,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>69,00</b>	<b>1.592,80</b>	<b>18.407,20</b>	<b>69,00</b>	<b>1.592,80</b>		<b>69,00</b>	<b>1.592,80</b>		
01.3013.0927200213.023 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO													
534906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	000017	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>51.489,79</b>	<b>458.526,22</b>	<b>691.473,78</b>	<b>53.519,79</b>	<b>452.516,22</b>	<b>6.010,00</b>	<b>54.066,92</b>	<b>451.607,99</b>	<b>908,23</b>	<b>6.918,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>51.489,79</b>	<b>458.526,22</b>	<b>691.473,78</b>	<b>53.519,79</b>	<b>452.516,22</b>	<b>6.010,00</b>	<b>54.066,92</b>	<b>451.607,99</b>	<b>908,23</b>	<b>6.918,23</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>51.489,79</b>	<b>458.526,22</b>	<b>691.473,78</b>	<b>53.519,79</b>	<b>452.516,22</b>	<b>6.010,00</b>	<b>54.066,92</b>	<b>451.607,99</b>	<b>908,23</b>	<b>6.918,23</b>

FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO  
DIRETOR

ANTÔNIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA

ESPIRITO SANTO

05.282.378/0001-19

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO DE 2008

Descrição	Ficha	Orçamento	Arrecadação		Até o Período	Para Mais	Para Menos
			No Período	Anul. Período			
412102907000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	10		46.936,96		433.263,37	433.263,37	
412109999001 - EMPREGADORES	1	141.000,00					141.000,00
412109999002 - SERVIDORES	2	680.000,00					680.000,00
412109999003 - COMPENSAÇÃO PREVID ENTRE INST / REG. GERAL	3	40.000,00					40.000,00
413250000001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4	200.000,00	27.912,51		199.028,15		971,85
417239900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	5	5.000,00					5.000,00
417610100001 - DESPESAS MÉDICAS	6	5.000,00					5.000,00
419129900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7	9.000,00					9.000,00
424239900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	8	70.000,00					70.000,00
421029010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	9			41.936,14		385.210,57	385.210,57
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>116.785,61</b>		<b>1.017.502,09</b>		<b>132.197,91</b>
<b>TOTAL LIQUIDO</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>116.785,61</b>		<b>1.017.502,09</b>		<b>132.197,91</b>

FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO  
DIRETOR

ANTÔNIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR