

ÓRGÃO



OFICIAL

ELIESER RABELLO

VARGEM ALTA – SEXTA - FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2009 – Nº 166

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETOS

DECRETO Nº 1679, DE 23 DE JANEIRO DE 2009.

DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, 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 00:20 h, com seu período crítico entre às 00:40 horas até 06:00 horas do dia 23 de janeiro de 2009, atingido 290 milímetros de chuva, que provocaram enxurradas e inundações bruscas (CODAR NE.HEX 12.302), transbordamentos do Córrego Capivara e valões, do Rio Novo e do Rio Fruteiras que subiu 5,20m, além do seu nível normal, o que afetou todo o Município, culminando com alagamento de casas, destruição de bueiros, pontes, deslizamentos de barreiras e obstrução das vias de acesso ao interior, suas estradas vicinais e carreadores (vias de escoamento de produção agrícola) e Rodovia ES 164, causando também a destruição de lavouras de café, plantações de milho, tomate, pimentão, feijão e outras;

CONSIDERANDO que, em consequência deste desastre resultaram os danos humanos, materiais, ambientais 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 III;

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 ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 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 à mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras e

Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Agricultura e da Secretaria Municipal de Assistência 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 e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Agricultura e pela Secretaria Municipal de Assistência 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 à 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 às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionados com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídos no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vetada a prorrogação dos contratos.

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, 23 de janeiro de 2009.
ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1680, DE 23 DE JANEIRO DE 2009.

APROVA A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA PARA O EXERCÍCIO DE 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições e com base no artigo 107 da Lei Federal nº 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovada a Proposta Orçamentária do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do Município de Vargem Alta, para o exercício de 2009, com a Receita e Despesa fixadas em R\$ 715.985,60 (setecentos e quinze mil novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).

Art. 2º Fica autorizado a abertura de Crédito Suplementar estabelecido no orçamento geral do Município.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Vargem Alta-ES, 23 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1681, DE 23 DE JANEIRO DE 2009.

EXONERA, A PEDIDO, O SERVIDOR EFETIVO EDEVALDO CORREIA COSTALONGA – CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, conforme protocolo nº 0202, de 22 de janeiro de 2009, o servidor efetivo **EDEVALDO CORREIA COSTALONGA** – cargo: Trabalhador Braçal.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22/01/2009.

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

Vargem Alta-ES, 23 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1682, DE 25 DE JANEIRO DE 2009.

PRORROGA PRAZO DE VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 37, inciso III, da Constituição Federal;

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado por mais 02 (dois) anos o prazo de validade do Concurso Público Municipal de Provas e de Provas e Títulos, estabelecido no Edital nº 001, de 30 de maio de 2006, cuja classificação final foi homologada através do Edital nº 009, de 25 de janeiro de 2007.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 25/01/09.

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

Vargem Alta-ES, 25 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1683, DE 25 DE JANEIRO DE 2009.

ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 6º, DO DECRETO Nº 1176/06, ALTERADO PELO DECRETO Nº 1372/08, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 597/06, QUE DISPÕE SOBRE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE.

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

DECRETA:

Art. 1º O artigo 6º, do Decreto nº 1176, de 22 de dezembro de 2006, alterado pelo Decreto nº 1372, de 03 de janeiro de 2008, que *regulamenta a Lei municipal nº 597, de 30 de outubro de 2006, que autoriza o poder executivo municipal a celebrar convênio com instituições de ensino visando oferecer estágio a estudantes de nível superior, médio e profissionalizante*, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º Fica fixada, como bolsa de Complementação Educacional de Aprendizagem, a gratificação mensal de R\$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) para estagiário de nível médio e médio profissionalizante, e R\$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais) para estagiário de nível superior”.

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

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

Vargem Alta-ES, 25 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 002/2009

APLICA PUNIÇÃO REFERENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

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

RESOLVE:

Art. 1º Aplicar a servidora **MARLENE MARIA DO NASCIMENTO BERGAMIN**, professora lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula funcional nº 00209, a penalidade de **SUSPENSÃO**, tendo em vista os fatos que lhe foram imputados no Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2007, instituído pela Portaria nº 049 de 12 de dezembro de 2007, de acordo com o disposto no art. 203, parágrafo único, da Lei Complementar 10 de 02 de julho de 2003.

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

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

Vargem Alta -ES, 19 de janeiro de 2009.

ANDERSON DEPRÁ
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 003/2009

PRORROGA PRAZO PARA CONCLUSÃO DE SINDICÂNCIA.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas

atribuições delegadas através do artigo 222 da Lei Complementar n.º 010, de 02 de julho de 2003;

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado por 30 (trinta) dias o prazo para a conclusão da Sindicância em desfavor do servidor **FAUSTINO GROLLA**, iniciado através da Portaria nº 0014, 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, 20 de janeiro de 2009.

ANDERSON DEPRÁ
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 004/2009

NOMEIA SERVIDOR COMO DEFENSOR DATIVO NA SINDICANCIA Nº010/2008.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado o servidor **PAULO DONATO DE ARAÚJO** como Defensor Dativo no processo de Sindicância em desfavor do servidor **FAUSTINO GROLLA**, iniciado através da Portaria nº 0014, 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, 21 de janeiro de 2009.

ANDERSON DEPRÁ
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 005/2009

PRORROGA PRAZO PARA CONCLUSÃO DE SINDICÂNCIA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado por 30 (trinta) dias o prazo para a conclusão da Sindicância em desfavor do servidor **CARLOS OSMAR DOS SANTOS**, iniciado através da Portaria nº 0017, de 01 de dezembro 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, 21 de janeiro de 2009.

ANDERSON DEPRÁ
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 006/2009

PRORROGA PRAZO PARA CONCLUSÃO DE SINDICÂNCIA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado por 30 (trinta) dias o prazo para a conclusão da Sindicância em desfavor do servidor **ADRIANI MEIRELLE SILVA**, iniciado através da Portaria nº 0018, de 02 de dezembro 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, 21 de janeiro de 2009.

ANDERSON DEPRÁ
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 007/2009

PRORROGA PRAZO PARA CONCLUSÃO DE SINDICÂNCIA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado por 30 (trinta) dias o prazo para a conclusão da Sindicância em desfavor do servidor **EDUARDO ANTONIO LEITE**, iniciado através da Portaria nº 0017, de 01 de dezembro 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, 21 de janeiro de 2009.

ANDERSON DEPRÁ
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 008/2009

ARQUIVA PROCESSO – SINDICÂNCIA Nº 006/2008.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, que lhe confere o art. 222 da Lei complementar 10 de 02 de julho de 2003,

RESOLVE:

Art. 1º **ARQUIVAR** a sindicância nº 006/2008, instituída pela Portaria 009 de 30 de julho de 2008, a qual objetivou esclarecimentos acerca de motorista envolvido em acidente de trânsito.

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

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

Vargem Alta – ES, 21 de janeiro de 2009.

ANDERSON DEPRÁ
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 009/2009

ARQUIVA PROCESSO – SINDICÂNCIA Nº 003/2008

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, que lhe confere o art. 222 da Lei complementar 10 de 02 de julho de 2003,

RESOLVE:

Art. 1º **ARQUIVAR** a sindicância nº 003/2008, instituída pela Portaria 006 de 30 de julho de 2008, a qual objetivou esclarecimentos acerca de motorista envolvido em acidente de trânsito.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário

Vargem Alta – ES, 21 de janeiro de 2009

ANDERSON DEPRÁ
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 010/2009

ARQUIVA PROCESSO – SINDICÂNCIA Nº 002/2008

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, que lhe confere o art. 222 da Lei complementar 10 de 02 de julho de 2003,

RESOLVE:

Art. 1º ARQUIVAR a sindicância nº 002/2008, instituída pela Portaria 005 de 16 de julho de 2008, a qual objetivou esclarecimentos acerca de motorista envolvido em acidente de trânsito.

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

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

Vargem Alta – ES, 21 de janeiro de 2009.

ANDERSON DEPRÁ
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 011/2009

ARQUIVA PROCESSO – SINDICÂNCIA Nº 009/2008.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, que lhe confere o art. 222 da Lei complementar 10 de 02 de julho de 2003,

RESOLVE:

Art. 1º ARQUIVAR a sindicância nº 009/2008, instituída pela Portaria 013 de 20 de outubro de 2008, a qual objetivou esclarecimentos acerca de motorista envolvido em acidente de trânsito.

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

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

Vargem Alta – ES, 21 de janeiro de 2009.

ANDERSON DEPRÁ
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 012/2009

ARQUIVA PROCESSO – SINDICÂNCIA Nº 004/2007.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, que lhe confere o art. 222 da Lei complementar 10 de 02 de julho de 2003,

RESOLVE:

Art. 1º ARQUIVAR a sindicância nº 004/2007, instituída pela Portaria 012 de 11 de junho de 2007, a qual objetivou esclarecimentos acerca de motorista envolvido em acidente de trânsito.

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

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

Vargem Alta – ES, 21 de janeiro de 2009.

ANDERSON DEPRÁ
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 013/2009

ARQUIVA PROCESSO – SINDICÂNCIA Nº 008/2007.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, que lhe confere o art. 222 da Lei complementar 10 de 02 de julho de 2003,

RESOLVE:

Art. 1º ARQUIVAR a sindicância nº 008/2007, instituída pela Portaria 035 de 05 de setembro de 2007, a qual objetivou esclarecimentos acerca de motorista envolvido em acidente de trânsito.

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

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

Vargem Alta – ES, 21 de janeiro de 2009.

ANDERSON DEPRÁ
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 014/2009

ARQUIVA PROCESSO – SINDICÂNCIA Nº 004/2008.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, que lhe confere o art. 222 da Lei complementar 10 de 02 de julho de 2003,

RESOLVE:

Art. 1º ARQUIVAR a sindicância nº 004/2008, instituída pela Portaria 007 de 30 de julho de 2008, a qual objetivou esclarecimentos acerca de motorista envolvido em acidente de trânsito.

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

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

Vargem Alta – ES, 21 de janeiro de 2009.

ANDERSON DEPRÁ
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 015/2009

ARQUIVA PROCESSO – SINDICÂNCIA Nº 007/2007.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, que lhe confere o art. 222 da Lei complementar 10 de 02 de julho de 2003,

RESOLVE:

Art. 1º ARQUIVAR a sindicância nº 007/2007, instituída pela Portaria 034 de 05 de setembro de 2007, a qual objetivou esclarecimentos acerca de motorista envolvido em acidente de trânsito.

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

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

Vargem Alta – ES, 21 de janeiro de 2009.

ANDERSON DEPRÁ
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 016/2009

NOMEIA SERVIDORA COMO DEFENSORA DATIVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2008.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **VANECIA MARIA QUINTINO** como Defensora Dativa no Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do servidor **JULIO IGLESIAS MIQUELINE BICALHO**, iniciado através da Portaria nº 001, de 02 de janeiro 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, 21 de janeiro de 2009

ANDERSON DEPRÁ
Secretário Municipal de Administração

EDITAIS

Edital PETI nº 02/2009
Processo Seletivo Simplificado
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI

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 a **CLASSIFICAÇÃO do Processo Seletivo Simplificado – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI (Edital PETI nº 01/2009)**, visando a contratação temporária e composição de quadro reserva para contratações temporárias, na forma abaixo:

Simplificado – Programa Sentinela (Edital CREAS 01/2008), visando a contratação temporária e composição de quadro reserva para contratações temporárias, na forma abaixo:

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL			
CLASS	INSC.	NOME	PONTOS
1.º	077	BRUNA CELIS MARIN LOVATTI	140,0

CARGO: PSICÓLOGO			
CLASS	INSC.	NOME	PONTOS
1.º	117	TATIELLY BAIÃO BONAN	122,5
2.º	097	HELLENA ALVES JACONE	40,0
3.º	027	ALINE PERIN GUIMARÃES	1,0

CARGO: VIGIA			
CLASS	INSC.	NOME	PONTOS
1.º	120	IRIS DA CONCEIÇÃO PIASSAROLO	6,0
2.º	064	ANA LUCIA BRUNHARO VICENTINO	4,0
3.º	014	JEFFERSON ANTONIO PEDRUZZI GABURO	3,0
4.º	047	RENATO AGUIAR DIOGO	3,0
5.º	019	EVANILDO MINEGUITE ULIANA	3,0
6.º	102	LUCIANA ALEXANDRE GONÇALVES	0,0
7.º	009	UASHINGTON LUIZ SANTOS SOUZA	0,0
8.º	054	ANTONIO FERNANDO DIOGO	0,0

CARGO: EDUCADOR			
CLASS	INSC.	NOME	PONTOS
1.º	002	VANILDA CREMASCO RANGEL	96,0
2.º	109	MIRIELI BASTIANELI DEZAN	87,5
3.º	038	ROSANGELA PANSINATTO	69,5
4.º	029	LEILA APARECIDA BRUNHARA ABREU	51,5
5.º	053	LEONILDA MARIA FAVORO SARTORI	47,0
6.º	030	ADRIANA BRUNHARO VICENTINO	45,0
7.º	105	MICHELE DE PAULO MONTEIRO	38,0
8.º	074	MARIA EDNEIA ZECHINI	20,0
9.º	062	RENATA PIN CANAL	15,0
10.º	063	BRUNA LUNZ THOMAZINI	15,0
11.º	131	CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI	11,0

CARGO: RECEPCIONISTA			
CLASS	INSC.	NOME	PONTOS
1.º	089	FERNANDA PAIVA DE OLIVEIRA	72,5
2.º	023	ADRIANA BRUNHARO VICENTINO	50,0
3.º	124	ZULEICA DUARTI CONTI	37,5
4.º	073	JANIA CAMPOS NETTO	36,0
5.º	106	MICHELE DE PAULO MONTEIRO	32,5
6.º	037	LUIVANIA APARECIDA PERIN	32,0
7.º	112	MIRIELI BASTIANELI DEZAN	30,0
8.º	116	VERONICA SOFIA PEREIRA DOS SANTOS	26,0
9.º	115	KATIA SARTORIO	21,0
10.º	128	GABRIELA FAVERO DE CARVALHO	20,0

Vargem Alta – ES, 22 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
 Prefeito Municipal

Edital CREAS nº 03/2009
Processo Seletivo Simplificado
Programa Sentinela

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, **HOMOLOGA a CLASSIFICAÇÃO FINAL do Processo Seletivo**

11.º	068	BEATRIZ TEIXEIRA GOMES	17,0
12.º	055	MISHELLI YARA BRAZ OVIDIO	17,0
13.º	061	BRUNA LUNZ THOMAZINI	12,0
14.º	122	IRIS REGINA MARALHA CANSI	12,0
15.º	130	MARIA APARECIDA MELO SOUZA	12,0
16.º	065	LAURECI APARECIDA GONÇALVES DA SILVA FABRES	10,0
17.º	031	LEILA APARECIDA BRUNHARA ABREU	10,0
18.º	133	ANA CELIA COSTALONGA	8,0
19.º	104	VANDERLEIA THOMAZINI CONTI	8,0
20.º	046	LUCIENE LANGA ZANEZI	8,0
21.º	042	MICHELLI ZANZONI DA SILVA	5,0
22.º	036	THAMIRIS FERNANDA GOUVEIA ELIAS	5,0
23.º	039	KELLY DE OLIVEIRA RAMOS	5,0
24.º	051	SIMONE CRISTINA SILVA RODRIGUES	5,0
25.º	081	FABIANO CARVALHO FRANÇA	4,0
26.º	118	MICHELI CARVALHO GOBBI	4,0
27.º	071	DANIELI CANSI PIASSAROLO	3,5
28.º	101	ANA PAULA CARVALHO DE CASTRO	2,0
29.º	059	SILVANA CALEGARI ZUCOLOTTI	2,0
30.º	048	FABRINA PIASSI CEREZA	2,0
31.º	103	MAURA SCARAMUSSA DE MATTOS	2,0
32.º	119	IRIS DA CONCEIÇÃO PIASSAROLLO	2,0
33.º	018	UESILA MELO PAIS	2,0
34.º	040	EVELIN DOS SANTOS PEREIRA	0,0
35.º	100	LUANA CARVALHO DE CASTRO	0,0
36.º	010	GRAZIELE LUZIA CREMASCO DE GOUVEIA	0,0
37.º	123	DIANA DALTO ALVES PEREIRA	0,0
38.º	111	GEDSON OLIVIO ALTOÉ	0,0
39.º	121	ISIS DA CONCEIÇÃO PIASSAROLO	0,0
40.º	129	ANALU CANSI DA SILVA	0,0
41.º	084	ANA PAULA DA SILVA LUNZ	0,0
42.º	024	TANIA MARIA FAVERO FABRES	0,0
43.º	095	UERICA CYPRIAN RANGEL	0,0
44.º	015	LUANA CARLA OVIDIO	0,0
45.º	127	KEILA SANT'ANNA	0,0

CARGO: ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS

CLASS	INSC.	NOME	PONTOS
1.º	003	MARIZETE APARECIDA FELIPE MINIGUTTE	65,0
2.º	017	NATALINA MIGUEL	64,5
3.º	080	ANGELA MARIA BASTIANELLI	30,0
4.º	125	MARIA LAUDINA DAS NEVES FARIAS	26,0
5.º	057	ELIZABETH R. FIGUEIRA PEREIRA	24,0
6.º	088	EDINALVA DOS SANTOS SILVA	20,5
7.º	072	JANIA CAMPOS NETTO	14,0
8.º	067	LEA RODRIGUES PIMENTEL DAUD	12,5
9.º	028	TANIA MARIA FAVERO FABRES	7,0
10.º	113	DANIELE CANSI PIASSAROLO	6,0
11.º	052	SIMONE CRISTINA SILVA RODRIGUES	6,0
12.º	092	UERICA CYPRIAN RANGEL	3,0
13.º	069	BEATRIZ TEIXEIRA GOMES	3,0
14.º	022	MARIANA APARECIDA NERY MARIN	3,0
15.º	020	UESILA MELO PAIS	3,0
16.º	085	GEREMIAS BARBOSA	3,0
17.º	011	LUANA CARLA OVIDIO	3,0
18.º	079	MARINILDE DA SILVA	3,0
19.º	083	ROSANGELA FABRIS	3,0
20.º	098	GISLENE PREMOLI CEZATTI	0,0
21.º	049	HERMES DO ESPÍRITO SANTO	0,0

CLASS	INSC.	NOME	PONTOS
1.º	006	MARIA DE LURDES NERY MOREIRA	76,5
2.º	005	MARIZETE APARECIDA FELIPE MINIGUTTE	65,0
3.º	021	NATALINA MIGUEL	64,5
4.º	001	REGINALVA PIN DE OLIVEIRA	37,5
5.º	086	ANGELA MARIA BASTIANELLI	30,0
6.º	056	ELIZABETH R. FIGUEIRA PEREIRA	24,0
7.º	043	LUCIENE LANGA ZANEZI	24,0
8.º	079	ELIZABETE DA CUNHA JERONIMO	20,0
9.º	132	MARIA APARECIDA MELO SOUZA	17,5
10.º	066	LEA RODRIGUES PIMENTEL DAUD	12,5
11.º	026	TANIA MARIA FAVERO FABRES	7,0
12.º	008	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO DIAS	6,5
13.º	058	ADRIANA CALLEGARI ZUCOLOTTI	6,0
14.º	096	KEILA SANT'ANNA	6,0
15.º	050	SIMONE CRISTINA SILVA RODRIGUES	6,0
16.º	126	GABRIELA FAVERO DE CARVALHO	3,0
17.º	107	PAMELA ALVES DO NASCIMENTO	3,0
18.º	091	DAYANA KAROLINE REIS DE SOUZA	3,0
19.º	094	UERICA CYPRIAN RANGEL	3,0
20.º	070	BEATRIZ TEIXEIRA GOMES	3,0
21.º	110	ELIANE VICENTE DE SOUZA	3,0
22.º	004	EDEILSON GERA BENEDICTO	3,0
23.º	012	MARIANA APARECIDA NERY MARIN	3,0
24.º	114	CLAUDIA MARIA ALEXANDRE GONÇALVES	3,0
25.º	041	KELLY DE OLIVEIRA RAMOS	3,0
26.º	016	UESILA MELO PAIS	3,0
27.º	013	LUANA CARLA OVIDIO	3,0
28.º	082	ELISANGELA SILVA GABRIEL	3,0
29.º	078	MARINILDE DA SILVA	3,0
30.º	087	ROSANGELA FABRIS	3,0
31.º	090	ROSINEIA REIS DE SOUZA	3,0
32.º	044	MARINETE YAMARA CARVALHO	3,0
33.º	033	ANA PAULA DO NASCIMENTO WINGLER	0,0
34.º	108	SABRINA NASCIMENTO DA SILVA BARBOSA	0,0
35.º	045	JOELMA QUINELATO FIM DE OLIVEIRA	0,0
36.º	025	LORIVANI AUXILIADORA PIZETTA MOSQUINI	0,0
37.º	007	SANDRA BATISTA DE SOUZA BINDELLI	0,0
38.º	093	GISLENE PREMOLI CEZATTI	0,0
39.º	034	MARCIA CRISTINA FALCÃO GOUVEIA	0,0
40.º	032	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS SANTOS	0,0
41.º	060	CLEA POGIAN FERNANDES	0,0

Vargem Alta, 21 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal**EDITAL CREAS nº 04/2009
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PROGRAMA SENTINELA****CONVOCAÇÃO**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), classificados(s) em **Processo Seletivo Simplificado - Programa Sentinela - Edital nº 01/2008, de 22/12/2008**, conforme **Edital de Homologação nº 03/2009, de 21/01/2009**, para comparecer(em) à Prefeitura Municipal de Vargem Alta, sito a **Rua Paulino Francisco Moreira, 162 - Centro - VARGEM ALTA - ES**, no período de **26 de janeiro de 2009 a 06 de fevereiro de 2009, nos dias úteis**, no horário de 12:00 às 17:00 horas, munido(s) de documento de identificação (CI e CPF), para manifestar interesse na **contratação temporária**, no(s) qual(is) foi(ram) classificado(s) em Processo Seletivo, conforme abaixo.

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

CARGO: RECEPCIONISTA			
CLASS	INSC.	NOME	PONTOS
1.º	089	FERNANDA PAIVA DE OLIVEIRA	72,5

CARGO: ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS

CLASS	INSC.	NOME	PONTOS
1.º	003	MARIZETE APARECIDA FELIPE MINIGUIE	65,0

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
CLASS	INSC.	NOME	PONTOS
1.º	006	MARIA DE LURDES NERY MOREIRA	76,5
2.º	005	MARIZETE APARECIDA FELIPE MINIGUIE	65,0
3.º	021	NATALINA MIGUEL	64,5

Vargem Alta, 26 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

Edital PETI nº 04/2009
Processo Seletivo Simplificado
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), classificados(s) em **Processo Seletivo Simplificado - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI**, Edital nº 01/2009, de 12/01/2009, conforme **Edital de Homologação nº 03/2009**, de 28/01/2009, para comparecer(em) à Prefeitura Municipal de Vargem Alta, sito a **Rua Paulino Francisco Moreira, 162 - Centro - VARGEM ALTA - ES**, no período de **30 de janeiro de 2009 a 12 de fevereiro de 2009**, nos dias úteis, no horário de 12:00 às 17:00 horas, munido(s) de documento de identificação (CI e CPF), para manifestar interesse na **contratação temporária**, no(s) qual(is) foi(ram) classificado(s) em Processo Seletivo, conforme abaixo.

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

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
CLASS.	INSC.	NOME	PONTOS
1.º	024	ANA MARIA DA SILVA DALTIO	53,0
2.º	032	MARIA DE LOURDES NERY MOREIRA	53,0

CARGO: SERVENTE			
CLASS.	INSC.	NOME	PONTOS
1.º	021	OZANE RODRIGUES	43,0
2.º	047	VERA LUCIA CALVI MARCHIORI	18,0
3.º	004	SIMONE CRISTINA SILVA RODRIGUES	16,0

Vargem Alta, 30 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

Edital CREAS nº 05/2009
Processo Seletivo Simplificado
Programa SENTINELA

CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), classificados(s) em **Processo Seletivo Simplificado - Programa Sentinela** - Edital nº 01/2008, de 22/12/2008, conforme **Edital de Homologação nº 03/2009**, de 21/01/2009, para comparecer(em) à Prefeitura Municipal de Vargem Alta, sito a **Rua Paulino Francisco Moreira, 162 - Centro - VARGEM ALTA - ES**, no período de **28 de janeiro de 2009 a 10 de fevereiro de 2009**, nos dias úteis, no horário de 12:00 às 17:00 horas, munido(s) de documento de identificação (CI e CPF), para manifestar interesse

na **contratação temporária**, no(s) qual(is) foi(ram) classificado(s) em Processo Seletivo, conforme abaixo

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

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
CLASS	INSC.	NOME	PONTOS
4.º	001	REGINALVA PIN DE OLIVEIRA	37,5
5.º	086	ANGELA MARIA BASTIANELLI	30,0

Vargem Alta, 28 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

Edital PSF nº 06/2009
Processo Seletivo Simplificado
Programa DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), classificados(s) em **Processo Seletivo Simplificado - Programa Saúde da Família** - Edital nº 01/2008, de 17/11/2008, conforme **Edital de Homologação nº 05/2008**, de 29/12/2008, para comparecer(em) à Prefeitura Municipal de Vargem Alta, sito a **Rua Paulino Francisco Moreira, 162 - Centro - VARGEM ALTA - ES**, no período de **26 de janeiro de 2009 a 06 de fevereiro de 2009**, nos dias úteis, no horário de 12:00 às 17:00 horas, munido(s) de documento de identificação (CI e CPF), para manifestar interesse na **contratação temporária**, no(s) qual(is) foi(ram) classificado(s) em Processo Seletivo, conforme abaixo.

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

CARGO: MOTORISTA

Classificação	Nº inscrição	Nome Candidato	Pontos
1	06	Miriel Bonadiman	118
2	79	João Batista Campos	108
3	23	Luiz Fernando da Fonseca	108
4	62	Sebastião Jovino Souza Silva	108
5	29	Jamir Huver	108
6	65	Emerson Cláudio Medeiros	80,5
7	119	Nilcemar Carlos de Araújo	76

CARGO: ATENDENTE DE ODONTOLOGIA

Classificação	Nº inscrição	Nome Candidato	Pontos
1	35	Marli Demartini	67

CARGO: MÉDICO

Classificação	Nº inscrição	Nome Candidato	Pontos
1	12	Márcio Ferreira Alves	115
2	03	Miguel Lima Machado Pinheiro	115
3	128	Priscila Mira Borges de Araújo Paulo	39
4	68	Sueli Alves Lima	30
5	150	Micheline Caran	07

CARGO: ENFERMEIRO

Classificação	Nº inscrição	Nome Candidato	Pontos
1	89	Márcia Benedita Lugo	117
2	01	João Renato Andrade Silva	113
3	30	Daniel Brito da Silva	110
4	71	Glória Alcega	108
5	53	Artur Luiz Silva	09
6	108	Alan Gomes Alcega	07
7	72	Jaqueline Maria Sousa Alcega	05

CARGO: ODONTÓLOGO

Classificação	Nº inscrição	Nome Candidato	Pontos
1	08	Sarah Almeida Dias	115
2	28	Daniela Parada da Alcega	110
3	57	Fernanda Câmara	109
4	129	Cassiano Gomes Paulo	108

Vargem Alta, 26 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

EDITAL PSF nº 07/2009
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), classificados(s) em Processo Seletivo Simplificado – Programa Saúde da Família - Edital nº 01/2008, de 17/11/2008, conforme Edital de Homologação nº 05/2008, de 29/12/2008, para comparecer(em) à Prefeitura Municipal de Vargem Alta, sito a Rua Paulino Francisco Moreira, 162 – Centro - VARGEM ALTA – ES, no período de 28 de janeiro de 2009 a 10 de fevereiro de 2009, nos dias úteis, no horário de 12:00 às 17:00 horas, munido(s) de documento de identificação (CI e CPF), para manifestar interesse na contratação temporária, no(s) qual(is) foi(ram) classificado(s) em Processo Seletivo, conforme abaixo.

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

CARGO: MOTORISTA

Classificação	Nº inscrição	Nome Candidato	Pontos
8	39	Ezolanen	54
9	14	João Carlos Borges	36
10	80	Paulina Haver Rosa	30

CARGO: ODONTÓLOGO

Classificação	Nº inscrição	Nome Candidato	Pontos
5	40	Peter Fernandes Fontes	65

Vargem Alta, 28 de janeiro de 2009

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

SETOR DE LICITAÇÃO

EXTRATO CONTRATO 001/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Deivid Júnior Zanol

OBJETO: Locação de Imóvel destinado a instalação dos setores de Licitação e Compras da Prefeitura Municipal de Vargem Alta

VALOR: R\$ 549,00 (Quinhentos e quarenta e nove reais)

PRAZO: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.36.000 – Outros Serviços de

Terceiros – Pessoa Física

SECRETARIA: Finanças

EXTRATO CONTRATO 002/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Deivid Júnior Zanol

OBJETO: Locação de Imóvel destinado a instalação da sede da Prefeitura Municipal de Vargem Alta

VALOR: R\$ 1.647,00 (Mil seiscentos e quarenta e sete reais)

PRAZO: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 – Outros

Serviços de Terceiros – Pessoa Física

SECRETARIA: Administração

EXTRATO CONTRATO 003/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Assistel Telecom Assistência Telefônica LTDA

OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva de todas as partes e componentes da rede telefônica e equipamentos

VALOR: R\$ 800,00 (Oitocentos reais)

PRAZO: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

SECRETARIA: Administração

EXTRATO CONTRATO 004/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Roberto Altoé

OBJETO: Locação de Imóvel destinado a instalação da sede da Prefeitura Municipal de Vargem Alta

VALOR: R\$ 888,00 (Oitocentos e oitenta e oito reais)

PRAZO: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 – Outros

Serviços de Terceiros – Pessoa Física

SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 005/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Cláudio Altoé

OBJETO: Locação de Imóvel destinado a instalação da Secretaria de Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Esporte

VALOR: R\$ 839,00 (Oitocentos e trinta e nove reais)

PRAZO: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 – Outros

Serviços de Terceiros – Pessoa Física

SECRETARIA: Turismo

EXTRATO CONTRATO 006/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Fernando José Trevizani

OBJETO: Locação de Imóvel destinado a instalação da Agência Nosso Crédito

VALOR: R\$ 660,00 (Seiscentos e sessenta reais)
PRAZO: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3 3 90 36 000 – Outros
 Serviços de Terceiros – Pessoa Física
SECRETARIA: Desenvolvimento Social

EXTRATO CONTRATO 007/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Fernando José Trevizani
OBJETO: Locação de Imóvel destinado a instalação do Setor de Fiscalização
VALOR: R\$ 660,00 (Seiscentos e sessenta reais).
PRAZO: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3 3 90 36 000 – Outros
 Serviços de Terceiros – Pessoa Física
SECRETARIA: Finanças

EXTRATO CONTRATO 008/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: José Ângelo Barlez
OBJETO: Locação de Imóvel destinado a instalação da Secretaria de Obras e Urbanismo
VALOR: R\$ 608,00 (Seiscentos e oito reais)
PRAZO: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3 3 90 36 000 – Outros
 Serviços de Terceiros – Pessoa Física
SECRETARIA: Obras e Urbanismo

EXTRATO CONTRATO 009/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Osvaldo Abu Dioan
OBJETO: Locação do andar térreo do prédio de sua propriedade para a instalação dos setores de recurso didático e estatístico da Secretaria Municipal de Educação.
VALOR: R\$ 1976,00 (Mil novecentos e setenta e seis reais)
PRAZO: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3 3 90 36 000 – Outros
 Serviços de Terceiros – Pessoa Física
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 010/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Norivan José Fabris
OBJETO: Locação de imóvel destinado à instalação da Secretaria Municipal de Educação.
VALOR: R\$ 697,00 (Seiscentos e noventa e sete reais.)
PRAZO: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3 3 90 36 000 – Outros
 Serviços de Terceiros – Pessoa Física
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 011/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Nélio Luiz Gottardo Berro
OBJETO: Locação de imóvel destinado à instalação da Casa de Passagem do Programa Sentinela e do Conselho Tutelar
VALOR: R\$ 1.302,00 (Mil trezentos e dois reais)
PRAZO: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3 3 90 36 000 – Outros
 Serviços de Terceiros – Pessoa Física
SECRETARIA: Desenvolvimento Social

EXTRATO CONTRATO 012/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Anailda Zucolotto
OBJETO: Locação de imóvel destinado à instalação do Centro de Classificação e Degustação de Café
VALOR: R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais)
PRAZO: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3 3 90 36 000 – Outros
 Serviços de Terceiros – Pessoa Física
SECRETARIA: Agricultura

EXTRATO CONTRATO 014/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CONTRATADO: Valente Cricco

OBJETO: O direito de uso publico de uma área de terra destinada para servir como Aterro Sanitário.

VALOR: R\$ 1.146,37 (Mil cento e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos)

PRAZO: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009

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

SECRETARIA: Meio Ambiente

EXTRATO CONTRATO 015/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: José Delarmi
OBJETO: Cessão de uso de área de terra destinado a instalação do Posto Fiscal da Comunidade de Castelhinho
VALOR: R\$ 174,73 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e três centavos)
PRAZO: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3 3 90 36 000 – Outros
 Serviços de Terceiros – Pessoa Física
SECRETARIA: Finanças

EXTRATO CONTRATO 017/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: E & L Produções de Software LTDA
OBJETO: Licença de uso de sistemas informatizados
VALOR: R\$ 5.999,90 (Cinco mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos)
PRAZO: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3 3 90 39 000 – Outros
 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Administração

EXTRATO CONTRATO 018/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Tecsystem Tecnologia em Software LTDA ME
OBJETO: Licença de uso de software para uso no Setor de Fiscalização
VALOR: R\$ 800,00 (Oitocentos reais)
PRAZO: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3 3 90 39 000 – Outros
 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Finanças

EXTRATO CONTRATO 019/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Construtora Barlez LTDA
OBJETO: Gerenciamento integrado do sistema de iluminação pública do Município
VALOR: R\$ 5.900,00 (Cinco mil e novecentos reais)
PRAZO: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3 3 90 39 000 – Outros
 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Obras e Serviços Urbanos

EXTRATO CONTRATO 020/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Elizeu Vargas Consultoria LTDA ME
OBJETO: Prestação de Assessoria Contábil
VALOR: R\$ 5.600,00 (Cinco mil e seiscentos reais)
PRAZO: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3 3 90 39 000 – Outros
 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Finanças

EXTRATO CONTRATO 021/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Cleomir José Vanini
OBJETO: Manutenção e reparo nos retransmissores de TV do Município
VALOR: R\$ 666,00 (Seiscentos e sessenta e seis reais)
PRAZO: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3 3 90 36 000 – Outros
 Serviços de Terceiros – Pessoa Física
SECRETARIA: Administração

EXTRATO CONTRATO 022/2009

TE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
DO: MD Connect LTDA ME
OBJETO: Acesso à Internet Banda Larga
ORÇAMENTO: Diversos
PRazo: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Diversas

EXTRATO CONTRATO 023/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Asseplan A C I S/C LTDA
OBJETO: Serviços especializados em gerar SISAUD
VALOR: R\$ 805,50 (Oitocentos e cinco reais e cinquenta centavos)
PRazo: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Finanças

EXTRATO CONTRATO 024/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Rádio Cultura de Castelo FM LTDA
OBJETO: Serviços Radiofônicos
VALOR: R\$ 15 00,00 (Quinze mil reais).
PRazo: a partir de 05/01/2009 a 45 dias
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Gabinete

EXTRATO CONTRATO 025/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Mastec Material Escolar LTDA
OBJETO: Fornecimentos de materiais Didáticos e de Apoio.
VALOR: R\$ 85.513,90 (Oitenta e cinco mil quinhentos e treze reais e noventa centavos)
PRazo: a partir de 15/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 026/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Leonan Sousa Fabres
OBJETO: Serviços de Transporte com Caminhão
VALOR: R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).
PRazo: a partir de 15/01/2009 a 18/02/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SECRETARIA: Interior

EXTRATO CONTRATO 027/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Helino Nespoli
OBJETO: Serviços de Transporte com Caminhão
VALOR: R\$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais).
PRazo: a partir de 15/01/2009 a 18/02/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SECRETARIA: Interior

EXTRATO CONTRATO 028/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Alcy Altoé
OBJETO: Serviços de Transporte com Caminhão
VALOR: R\$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais).
PRazo: a partir de 15/01/2009 a 18/02/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SECRETARIA: Interior

EXTRATO CONTRATO 029/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: João Pires Gonçalves
OBJETO: Serviços de Transporte com Caminhão com carroceria aberta
VALOR: R\$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais)
PRazo: a partir de 15/01/2009 a 18/02/2009

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SECRETARIA: Obras e Serviços Urbanos

EXTRATO CONTRATO 030/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Megra Drive Informática LTDA ME
OBJETO: Instalação e manutenção de software
VALOR: R\$ 8.000,00 (Oito mil reais)
PRazo: a partir de 15/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Diversas

EXTRATO CONTRATO 031/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Consórcio Público da Região Pólo Sul - CIM Pólo Sul
OBJETO: ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei nº 11.107/05, do Contrato de Consórcio Público e de seu Estatuto Social, tendo por fim o alcance dos objetivos descritos nos itens II.2 a II.5 do Artigo 4º do Estatuto Social.
VALOR: R\$ 62.400,00 (Sessenta e dois mil e quatrocentos reais)
PRazo: a partir de 15/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Saúde

EXTRATO CONTRATO 032/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Auto Posto Moraes LTDA
OBJETO: Aquisição de Combustível
VALOR: Diversos
PRazo: a partir de 16/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Diversas

EXTRATO CONTRATO 033/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Doctor Line LTDA EPP
OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva nos gabinetes odontológicos do Município
VALOR: R\$ 15.950,00 (Quinze mil novecentos e cinquenta reais)
PRazo: a partir de 20/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Saúde

EXTRATO CONTRATO 034/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Oficina Irmãos Bazoni LTDA ME
OBJETO: Serviços de Lanternação Completa.
VALOR: R\$ 62.066,92 (Sessenta e dois mil e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos)
PRazo: a partir de 23/01/2009 a 23/09/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 035/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Edevaldo Correia Costalonga.
OBJETO: Serviços técnicos de degustação e qualificação de café, para atender o Centro de Degustação de Café.
VALOR: R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensal.
PRazo: 23/01/2009 a 23/09/2009.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SECRETARIA: Agricultura.

EXTRATO CONTRATO 036/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: S. Salvador Manipulação Farmacêutica LTDA ME
OBJETO: Aquisição de medicamentos manipulados
VALOR: R\$ 2.000,00 (Dois mil reais)

PRAZO: a partir de 26/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Saúde

EXTRATO CONTRATO 037/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Gomes & Lovatti LTDA ME
OBJETO: Aquisição de carne destinada à merenda escolar
VALOR: R\$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais)
PRAZO: a partir de 26/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 038/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: F Coelho Distribuidora
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar
VALOR: R\$ 23.800 (Vinte e três mil e oitocentos reais)
PRAZO: a partir de 27/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 039/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: WE Comércio de cereais LTDA
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar
VALOR: R\$ 40.950,00 (Quarenta mil novecentos e cinquenta reais)
PRAZO: a partir de 27/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 040/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Proali Com. De Alim. E Prod. De Limp. LTDA ME
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar
VALOR: R\$ 1.250,00 (Um mil duzentos e cinquenta reais)
PRAZO: a partir de 27/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 041/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Beca Engenharia Ind. E Com. LTDA
OBJETO: Obra de calçamento de Prosperidade
VALOR: R\$ 98.635,03 (Noventa e oito mil seiscentos e trinta e cinco reais e três centavos)
PRAZO: a partir de 27/01/2009 a 30/09/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Obras e Serviços Urbanos

EXTRATO CONTRATO 042/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Elicon Construtora LTDA
OBJETO: Execução de obra para reforma do centro de formação continuada para os profissionais do magistério
VALOR: R\$ 14.225,53 (Quatorze mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos)
PRAZO: a partir de 27/01/2009 a 27/04/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 043/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Azienda Turismo LTDA ME

OBJETO: Serviço de transporte escolar municipal e intermunicipal
VALOR: R\$ 1,99 (Um real e noventa e novecentavos) por quilômetro
PRAZO: a partir de 30/01/2009 a 30/04/2009

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 044/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Azienda Turismo LTDA ME
OBJETO: Serviço de transporte escolar municipal e intermunicipal
VALOR: R\$ 1,99 (Um real e noventa e nove centavos) por quilômetro/R\$ 1,83 (Um real e oitenta e três centavos) por quilômetro
PRAZO: a partir de 30/01/2009 a 30/04/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 045/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Cooperativa de Transporte Escolar de Vargem Alta– COOTEVA
OBJETO: Serviço de transporte escolar municipal e intermunicipal
VALOR: R\$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos) por quilômetro R\$ 1,68 (um real e sessenta e oito centavos) por quilômetro R\$ 1,83 (um real e oitenta e três centavos) por quilômetro R\$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos) por quilômetro
PRAZO: a partir de 30/01/2009 a 30/04/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 046/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Incomol Ind. E Com. de móveis LTDA
OBJETO: Aquisição de Equipamento Permanente para equipar as escolas das localidades de Castelinho e Prosperidade
VALOR: R\$ 77.994,00 (Setenta e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais)
PRAZO: a partir de 30/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 047/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: D & D Empreendimentos Comerciais LTDA
OBJETO: Aquisição de equipamento permanente para equipar as escolas de Castelinho e Prosperidade
VALOR: R\$ 47.410,00 (Quarenta e sete mil quatrocentos e dez reais)
PRAZO: a partir de 30/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 048/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Ilha dos Móveis LTDA ME
OBJETO: Aquisição de equipamento permanente para equipar as escolas de Castelinho e Prosperidade
VALOR: R\$ 7.089,00 (Sete mil e oitenta e nove reais)
PRAZO: a partir de 30/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 049/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Pastore Móveis para escritório LTDA ME
OBJETO: Aquisição de equipamento permanente para equipar as escolas de Castelinho e Prosperidade
VALOR: R\$ 29.100 (Vinte e nove mil e cem reais)
PRAZO: a partir de 30/01/2009 a 31/12/2009

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 050/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Futura Móveis e Equipamentos para escritório LTDA ME
OBJETO: Aquisição de equipamento permanente para equipar as escolas de Castelhino e Prosperidade
VALOR: R\$ 43.790,00 (Quarenta e três mil setecentos e noventa reais)
PRAZO: a partir de 30/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 051/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Cazele Sport LTDA EPP
OBJETO: Aquisição de equipamento permanente para equipar as escolas de Castelhino e Prosperidade
VALOR: R\$ 34.905 (Trinta e quatro mil novecentos e cinco reais)
PRAZO: a partir de 30/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 052/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Al Moreira
OBJETO: Aquisição de equipamento permanente para equipar as escolas de Castelhino e Prosperidade
VALOR: R\$ 7.002,00 (Sete mil e dois reais)
PRAZO: a partir de 30/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 054/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CONTRATADO: Antônio Auto Peças LTDA
OBJETO: Aquisição de peças para automóveis
VALOR: R\$ 1.464.799,40 (Um milhão quatrocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais)
PRAZO: a partir de 30/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Diversas

EXTRATO CONTRATO 016/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Construtora Pizzol LTDA
OBJETO: Reparos em Escolas da rede de ensino municipal e imóveis que atendem a Administração
VALOR: R\$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais)
PRAZO: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
SECRETARIA: Educação e Administração

EXTRATO CONTRATO 013/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Auxiliadora Maria de F.A. Freitas
OBJETO: Locação de imóvel destinado à instalação de unidade do Programa Saúde Família
VALOR: R\$ 407,00 (Quatrocentos e sete reais)
PRAZO: a partir de 05/01/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
SECRETARIA: Saúde

AVISO DE ERRATA DE PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, torna público a errata ao Aviso de Inexigibilidade de Licitação do contrato com a empresa **MD CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME**, com relação aos links e valores, que passa a ser:

O valor de **R\$ 70,00 (setenta reais)**, por ponto de 70k, **R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, por ponto de 128k, **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, por ponto de 125k, **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, por ponto de 256k e **R\$ 800,00 (oitocentos reais)**, por ponto de 512k.

SECRETARIA	LINK	QUA
ADMINISTRAÇÃO	70K	30
ADMINISTRAÇÃO	128K	02
FINANÇAS	70K	10
FINANÇAS	128K	02
FINANÇAS	512K	01
SAÚDE	70K	10
ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL	70K	10
ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL	128K	02
EDUCAÇÃO	70K	20
EDUCAÇÃO POLO	512K	01
EDUCAÇÃO ENSINO INF.	70K	05
EDUCAÇÃO ENSINO FUND	256K	04
EDUCAÇÃO ENSINO FUND	70K	05

Vargem Alta, 28 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
 Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no com fundamento no Art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, na locação de imóvel, em razão da necessidade de locação de imóvel, para uso não residencial, sito na Rua Paulino Francisco Moreira, 162, Centro, Vargem Alta-ES, pertencente ao Sr.º Deivid Júnior Zanol, destinado à instalação do Setor de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, no valor mensal de R\$ 549,00 (Quinhentos e quarenta e nove reais), no período de 05/01/2009 a 31/12/2009.

Vargem Alta, 05 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
 Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no com fundamento no Art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, na locação de imóvel, em razão da necessidade de locação de imóvel, para uso não residencial, sito na Rua Paulino Francisco Moreira, 162, Centro, Vargem Alta-ES, pertencente ao Sr.º Deivid Júnior Zanol, destinado à instalação da sede da PMVA, no valor mensal de R\$ 1.647,00 (um mil, seiscentos e quarenta e sete reais), no período de 05/01/2009 a 31/12/2009.

Vargem Alta, 05 de janeiro de 2009

ELIESER RABELLO
 Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no com fundamento no Art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, na locação de imóvel, em razão da necessidade e localização do imóvel, para uso não residencial, sito na Rua Nestor Gomes, s/nº, Centro, Vargem Alta-ES, pertencente ao Sr.º Roberto Altoé, destinado à instalação da Biblioteca Pública Municipal, no valor mensal de R\$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais), no período de 05/01/2009 a 31/12/2009.

Vargem Alta, 05 de janeiro de 2009.

Vargem Alta, 05 de janeiro de 2009

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e com o Decreto de Emergência nº 1.571/08, na contratação do Sr. Leonan Sousa Fabres, para a prestação de serviços de transporte com caminhão, para realizar serviços de melhorias nas estradas do Município destruídas pelas fortes chuvas, no valor de R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), tendo início com efeito retroativo ao dia 02/01/2009 a 18/02/2009

Vargem Alta, 15 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e com o Decreto de Emergência nº 1.571/08, na contratação do Sr. Helino Néspoli, para a prestação de serviços de transporte com caminhão, para realizar serviços de melhorias nas estradas do Município destruídas pelas fortes chuvas, no valor de R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), tendo início com efeito retroativo ao dia 02/01/2009 a 18/02/2009.

Vargem Alta, 15 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e com o Decreto de Emergência nº 1.571/08, na contratação do Sr. Alcy Altoé, para a prestação de serviços de transporte com caminhão, para realizar serviços de melhorias nas estradas do Município destruídas pelas fortes chuvas, no valor de R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), tendo início com efeito retroativo ao dia 02/01/2009 a 18/02/2009.

Vargem Alta, 15 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e com o Decreto de Emergência nº 1.571/08, na contratação do Sr. João Pires Gonçalves, para a prestação de serviços de transporte com caminhão carroceria aberta, para realizar serviços de melhorias nas estradas do Município destruídas pelas fortes chuvas, no valor de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), tendo início com efeito retroativo ao dia 02/01/2009 a 18/02/2009.

Vargem Alta, 15 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de

Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/93, na contratação da empresa **ASSISTEL TELECOM ASSISTÊNCIA EM TELEFONIA LTDA - ME**, em razão de sua exclusividade, para prestar serviços de.

1. Manutenção Preventiva:

- Manutenção de todas as partes e componentes da rede telefônica e equipamentos;
- Inspeção mensal de rotina, a fim de manter em perfeito funcionamento todas as instalações telefônicas;
- Inspeção da rede e recomendações técnicas;
- Ajuste e limpeza de todos os componentes e equipamentos e condições funcionais de rede;
- Conserto e revisão dos aparelhos telefônicos padrão.
- Empréstimo, sempre que necessário, de placa de becape do equipamento, para que o sistema não fique inoperante.

2. Manutenção Corretiva:

- Inspeção de chamada, sempre que a CONTRATADA solicitar, quando ocorrer quaisquer defeitos na rede ou nos equipamentos telefônicos;
- Em caso de necessidade, serão substituídas as peças danificadas por uso inadequado ou desgastadas, mediante cobrança a parte, segundo a tabela de preços em vigor na ocasião, em negociação entre as partes.

O valor mensal do presente contrato é de **R\$ 800,00 (oitocentos reais)**, com vigência de **05/01/2009 a 31/12/2009**.

Vargem Alta, 05 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/93, na contratação da empresa **MD CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME**, em razão de sua exclusividade, para prestar serviços de acesso à Internet Banda Larga, de acordo com as especificações abaixo, no valor de **R\$ 70,00 (setenta reais)**, por ponto de 64k; **R\$ 130,00 (cento e trinta reais)**, por ponto de 90k; **R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, por ponto de 125k; **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, por ponto de 256k; **R\$ 800,00 (oitocentos reais)**, por ponto de 512k e **R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)**, por ponto de 1024k, no período de 05/01/2009 a 31/12/2009.

SECRETARIA	LINK	QUA
ADMINISTRAÇÃO	64K	30
ADMINISTRAÇÃO	128K	01
FINANÇAS	64K	08
FINANÇAS	90K	02
EDUCAÇÃO	64K	18
EDUCAÇÃO	512K	01

Vargem Alta, 05 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/93, na contratação da empresa **MASTEC MATERIAL ESCOLAR LTDA – EDITORA DOM BOSCO**, em razão de sua exclusividade, para fornecimento de material didático e de Apoio para a rede de ensino infantil do município, no ano de 2009, no valor de **R\$ 72.277,24 (setenta e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos)**

Vargem Alta, 15 de janeiro de 2009

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso I, em favor da empresa **S. SALVADOR MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA LTDA ME**, em razão da exclusividade, com início em 26/01/2009 e término em 31/12/2009, com faturamento máximo mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) Vargem Alta, 26 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

AVISO DE EDITAL DE CARTA CONVITE 001/2009.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES torna público para conhecimento de todos os interessados, que estará realizando no dia 26/01/2009 às 13.00 horas, Licitação na Modalidade Convite de nº 001/2009, com o objetivo de aquisição de Combustível (Gasolina) para uso do veículo Pólo Sedan da Câmara Municipal no ano de 2009.

Qualquer dúvida poderá ser esclarecida pelo telefone (28) 3528-1155 das 12.00 às 18.00 horas.

Vargem Alta/ES,
16 de janeiro de 2009.

Graziana Salvador de Souza
Presidente CPL

AVISO DE EDITAL DE CARTA CONVITE 002/2009

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES torna público para conhecimento de todos os interessados, que estará realizando no dia 03/02/2009 às 14.30 horas, Licitação na Modalidade Convite de nº 002/2009, com o objetivo de prestação de serviços de filmagem das sessões da Câmara Municipal de Vargem Alta, com produção de DVD - Digital Video Disc - Individual para cada Sessão, para arquivo da Câmara Municipal, no exercício de 2009. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida pelo telefone (28) 3528-1155 das 12.00 às 18.00 horas.

Vargem Alta/ES,
16 de janeiro de 2009

Graziana Salvador de Souza
Presidente CPL

AVISO DE RESULTADO DE CARTA CONVITE Nº 001/2009

A Câmara Municipal de Vargem Alta, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento de todos, o resultado da Licitação na modalidade Carta Convite nº 001/2009 com abertura dos envelopes e julgamento das propostas realizado no dia 26/01/2009 às 13:00 horas,

Licitação na Modalidade Convite de nº 001/2009, com o objetivo de aquisição de Combustível (gasolina) para uso do veículo para uso da Câmara Municipal no ano de 2009. Foi homologado como resultado vencedor o proposto pela empresa Auto Posto Moraes LTDA ME, no valor unitário de R\$ 2,47 (dois reais e quarenta e sete centavos), por litro de combustível

Vargem Alta/ES,
26 de janeiro de 2009

Graziana Salvador de Souza
Presidente CPL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2009

CONTRATANTE CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CONTRATADO AUTO POSTO MORAES LTDA - ME
OBJETO: Aquisição de combustível (gasolina) para abastecimento do veículo da Câmara Municipal de Vargem Alta, conforme Carta Convite nº 001/2009
PERÍODO: 26 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 33 90 30 000 - Material de Consumo
VALOR: R\$ 2,47 (dois reais e quarenta e sete centavos) por litro de combustível

VEREADORES DE VARGEM ALTA - 2009 A 2012.

Ademir Demartini
Almir Francisco Juriatto
Darli Jaime Fassarella
Francisco Ignácio Fassarella
Getulio Alberto Cypriano
Israel Bazoni Júnior
Jose Antônio Cezatte
Luciano Quintino
Runier Solimar scaramussa

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

MUNICÍPIO: VARGEM ALTA ES- PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 39.289.723/0001-98

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

CVA: 2009012916370100202217

RGE - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	481.692,63	0,10
2	Pessoal Ativo	481.692,63	0,10
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 15 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9+10)	0,00	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
11	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	481.692,63	0,10
12	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		481.692,73

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	32.813.628,64
14	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV x V) * 100	1,47
15	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,0%)	1.968.817,72
16	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (5,7%)	1.870.376,83

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

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

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

Fonte:

Nota:

ROÃO BOSCO DIAS

PRESIDENTE

CPF: 01121449778

EDSON ROSE ALTOE

CONTADOR

CRC: 8.435 - ES

GLORIA CECILIA ALTOE

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

CPF: 009.642.077-45

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no com fundamento no Art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, na locação de imóvel, em razão da necessidade e localização do mesmo, sito na Rua Willian Rose, s/nº, Centro - Vargem Alta-ES, pertencente ao Sr.º Cláudio Altoé, destinado à instalação da sede da Secretaria de Municipal de Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Esporte, no valor mensal de R\$ 839,00 (oitocentos e trinta e nove reais), no período de 05/01/2009 a 31/12/2009.

Vargem Alta, 05 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no com fundamento no Art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, na locação de imóvel, em razão da necessidade e localização do mesmo, medindo 60,00 m2, para uso não residencial, em razão da necessidade de instalação da Agência Nosso Crédito, sito na sito na Rua Nicolau Monteiro, s/nº, sala 02, Centro, Vargem Alta-ES, pertencente ao Sr.º FERNANDO JOSÉ TRAVISANI, no valor mensal de R\$ 660,00 (Seiscentos e sessenta reais), no período de 05/01/2009 a 31/12/2009.

Vargem Alta, 05 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no com fundamento no Art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, na locação de imóvel, em razão da necessidade e localização do mesmo, medindo 60,00 m2, para uso não residencial, em razão da necessidade de instalação do Setor de Fiscalização, sito na sito na Rua Nicolau Monteiro, s/nº, sala 02, Centro, Vargem Alta-ES, pertencente ao Sr.º FERNANDO JOSÉ TRAVISANI, no valor mensal de R\$ 660,00 (Seiscentos e sessenta reais), no período de 05/01/2009 a 31/12/2009.

Vargem Alta, 05 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no com fundamento no Art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, na locação de um imóvel, para uso não residencial, em razão da necessidade de instalação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, sito na sito na Rod. ES - 164 Km 31 Vargem Alta, Centro, nº 444, pertencente ao Sr.º José Ângelo Barlez, no valor mensal de R\$ 608,00 (seiscentos e oito reais), tendo seu inicio em 05/01/2009 a 31/12/2009.

Vargem Alta, 05 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação,

com fundamento no com fundamento no Art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, na locação de imóvel, em razão da necessidade de instalação e localização do mesmo, sito na Rua Willian Rose, s/nº, Centro - Vargem Alta/ES, pertencente ao Sr.º Osvaldo Abu Dioan, destinado à instalação dos setores de recurso didático, almoxarifado, verificação escolar, livro didático e estatística da Secretaria de Educação e Cultura, no valor mensal de R\$ 1.976,00 (Um mil, novecentos e setenta e seis reais), no período de 05/01/2009 a 31/12/2009.

Vargem Alta, 05 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no com fundamento no Art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, na locação de imóvel, em razão da necessidade de instalação e localização do mesmo, sito na Rua Francisco Gomes Neto, 10 - Vargem Alta/ES, pertencente ao Sr.º NORIVAN JOSÉ FABRES, destinado à instalação da sede da Secretaria de Educação, no valor mensal de R\$ 697,00 (seiscentos e noventa e sete reais), no período de 05/01/2009 a 31/12/2009.

Vargem Alta, 05 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no com fundamento no Art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, na locação de imóvel, em razão da necessidade de instalação e localização do mesmo, sito na Rua Paulino Gasparini, nº 196, Centro - Vargem Alta/ES, pertencente ao Sr.º Nélcio Luiz Gottardo Berro, destinado à instalação do Programa Sentinela e Conselho Tutelar, no valor mensal de R\$ 1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais), no período de 05/01/2009 a 31/12/2009.

Vargem Alta, 05 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no com fundamento no Art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, na locação de imóvel, em razão da necessidade de instalação e localização do mesmo, sito na rodovia ES 164, KM 42, distrito de São José de Fruteiras - Vargem Alta/ES, pertencente a Anailda Zucolotto, destinado à instalação do Centro de Degustação e Classificação de Café, no valor mensal de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), no período de 05/01/2009 a 31/12/2009

Vargem Alta, 05 de janeiro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no com fundamento no Art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, na locação de imóvel, em razão da necessidade de instalação e localização do mesmo, sito na Av. José Agrizzi, 86, Centro, Jaciguá - Vargem Alta/ES, pertencente a Auxiliadora Maria de Fátima Alves Freitas, destinado à instalação de Unidade do Programa Saúde da Família, no valor mensal de R\$ 407,00 (quatrocentos e sete reais), no período de 05/01/2009 a 31/12/2009.

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: VARGEM ALTA ES- PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 39.289.723/0001-98

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2008

CVA: 2009012916370100202217

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO		ORGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
			Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
1	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Aparado no Anexo V-Disp de Caixa)	0,00
---	---	------

CAMPO	FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
5	Identificação da Fonte de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nora:

RODOLFO BOSCO DIAS

PRESIDENTE

CPF: 01121449-78

GLORIA CECILIA ALTOE

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

CPF: 009642077-45

EDSON JOSE ALTOE

CONTADOR

CRC: 8.435 - ES

.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARGEM ALTA - IPREVA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA										
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA										
E SPIRITO SANTO										
05.282.378/0001-49										
BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
DEZEMBRO DE 2008										
Emissão: 31/12/2008										
Descrição										
Autuação										
Empenhado										
Saldo da Dotação										
Liquidação										
Empenhado a Liquidar										
Pago										
Liquidação a Empenhado a Pagar										
Liquidação a Pagar										
Ficha										
Orçamento										
Atualizado No Período Até o Período										
No Período Até o Período										
No Período Até o Período										
013 - IPREVA										
013 - IPREVA										
013013.0927200212.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL										
331304100000 - CONTRIBUIÇÕES 0000001 5.000,00 5.000,00 5.000,00 39.732,54 35.267,46 3.206,59 39.732,54										
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 0000002 75.000,00 75.000,00 3.206,59 3.073,91 24.926,09 241,13 3.073,91										
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000003 30.000,00 30.000,00 1.185,43 11.419,58 18.580,42 1.185,43 11.419,58										
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL 0000004 28.000,00 28.000,00 241,13 3.073,91 24.926,09 241,13 3.073,91										
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 0000005 264.000,00 264.000,00 12.645,24 137.789,07 126.210,93 12.645,24 137.789,07										
333900300000 - PENSÕES 0000006 150.000,00 150.000,00 10.965,63 144.044,26 5.955,74 10.965,63 144.044,26										
333900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0000007 363.000,00 363.000,00 19.278,75 260.590,35 102.409,65 19.278,75 260.590,35										
333900900000 - SALÁRIO FAMÍLIA 0000008 12.000,00 12.000,00 494,51 3.503,85 8.496,15 494,51 3.503,85										
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 0000009 13.000,00 13.000,00 200,00 7.200,00 5.800,00 200,00 7.200,00										
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000010 21.000,00 21.000,00 2.093,12 18.906,88 2.093,12 2.093,12										
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0000011 15.000,00 15.000,00 15.000,00										
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0000012 24.000,00 24.000,00 1.880,00 21.125,88 2.864,12 3.270,00 21.125,88										
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0000013 52.000,00 52.000,00 1.145,09 17.259,62 34.740,38 1.785,09 17.259,62										
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000014 8.000,00 8.000,00 197,83 7.802,17 197,83 197,83										
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000015 20.000,00 20.000,00 2.799,08 17.200,92 2.799,08 2.799,08										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.080.000,00 1.080.000,00 51.242,37 652.431,89 497.568,11 53.272,37 652.431,89										
013013.0927200212.050 - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCITÓRIO										
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0000016 20.000,00 20.000,00 1.592,80 18.407,20 1.592,80 1.592,80										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 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										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 50.000,00 50.000,00 50.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.150.000,00 1.150.000,00 51.242,37 652.431,89 497.568,11 53.272,37 652.431,89										
TOTAL ÓRGÃO: 1.150.000,00 1.150.000,00 51.242,37 652.431,89 497.568,11 53.272,37 652.431,89										
TOTAL GERAL: 1.150.000,00 1.150.000,00 51.242,37 652.431,89 497.568,11 53.272,37 652.431,89										

FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO
DIRETORANTÔNIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARGEM ALTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARGEM ALTA ESPÍRITO SANTO 05.282.378/0001-49 BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2008												Emissão: 28/11/2008							
Descrição Empenhado		Autorização		Empenhado		Saldo da	Liquidação		Empenhado		Pago		Liquidação a						
Ficha Orçamento Atualizado No Período Até o Período												Dotação		a Liquidar		Pagar		a Pagar	
												No Período Até o Período		No Período Até o Período		No Período Até o Período			
013 - IPREVA																			
013 - IPREVA																			
013013.0927200212.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																			
331304100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		0000002	275.000,00	275.000,00			5.959,88	36.525,95	38.474,05	5.959,88	36.525,95				5.959,88	36.525,95			
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000003	330.000,00	330.000,00	1.491,12	10.234,15	19.765,85	1.491,12	10.234,15			835,56	9.578,59		655,56	655,56			
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA		0000004	428.000,00	428.000,00			241,13	2.832,78	25.167,22	241,13	2.832,78				241,13	2.832,78			
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		0000005	264.000,00	264.000,00	22.628,88	25.143,83	38.856,17	22.628,88	25.143,83				20.733,59	23.248,54	1.895,29				
333900300000 - PENSÕES		0000006	150.000,00	150.000,00	1.927,09	133.078,63	16.921,37	1.927,09	33.078,63			21.001,17	32.152,71	925,92	925,92				
333900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0000007	363.000,00	363.000,00	34.531,60	1.601,21	68.403,43	34.531,60	1.601,21				34.531,60	34.531,60					
333900900000 - SALÁRIO FAMÍLIA		0000008	12.000,00	12.000,00			8.990,66	121,15	3.009,34						121,15	3.009,34			
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		0000009	13.000,00	13.000,00	200,00	7.000,00	6.000,00	200,00	7.000,00						200,00	7.000,00			
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000010	21.000,00	21.000,00	200,00	2.093,12	18.906,88	200,00	2.093,12						200,00	2.093,12			
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000011	15.000,00	15.000,00					15.000,00										
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000012	24.000,00	24.000,00	380,00	19.255,88	4.744,12	1.770,00	17.865,88	1.390,00	1.770,00	17.865,88			1.770,00	17.865,88			
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000013	52.000,00	52.000,00	282,62	16.114,53	35.885,47	922,62	15.474,53	640,00	922,62	14.834,53			922,62	14.834,53			
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000014	8.000,00	8.000,00	197,83	7.802,17		197,83							197,83				
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000015	20.000,00	20.000,00	48,30	2.799,08	17.200,92	48,30	2.799,08						48,30	2.799,08			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.080.000,00	1.080.000,00	75.599,59	748.003,28	280.041,77	2.030,00	86.565,05	93.449,95	4.116,77	6.146,77							
013013.0927200212.050 - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO																			
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000016	20.000,00	20.000,00			1.592,80	18.407,20							1.592,80				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			1.592,80	18.407,20							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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00			50.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.150.000,00	1.150.000,00	75.599,59	752.548,81	489.041,77	2.030,00	86.565,05	93.449,95	4.116,77	6.146,77							
TOTAL ÓRGÃO:			1.150.000,00	1.150.000,00	75.599,59	752.548,81	489.041,77	2.030,00	86.565,05	93.449,95	4.116,77	6.146,77							
TOTAL GERAL:			1.150.000,00	1.150.000,00	75.599,59	752.548,81	489.041,77	2.030,00	86.565,05	93.449,95	4.116,77	6.146,77							

CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0001565/2008

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\$ 155.816,93 (cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e dezesseis reais e noventa e três centavos), nas seguintes dotações:

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	1.561,67		

Ficha	0000011	Dotação	003001 0412220032 014.333904100000
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		

Programa	2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto	2 014 - PASEP
Elemento	333904100000 - CONTRIBUIÇÕES
Valor	20 000,00
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	2 015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento	331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Valor	500,00
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 ADMINISTRAÇÃO
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor	203,36
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	7 432,48
Ficha	0000080 Dotação 005001 0412220352 020 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	2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Projeto	2 020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	5 000,00
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	500,00
Ficha	0000124 Dotação 006001 1212220062 006 333903000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função	12 - Educação
Subfunção	122 - Administração Geral
Programa	2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Projeto	2 006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor	31 789,24
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	983,52
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	20.000,00
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	675,00
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	20.000,00
Ficha	0000191 Dotação 007001.1012220632.022.333903000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - Saúde
Subfunção	122 - Administração Geral
Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor	3.260,93
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	300,00
Ficha	0000227 Dotação 007001.1030220673.013.344905200000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - Saúde
Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	2067 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA APOIO AO MUNICÍPIO
Projeto	3.013 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES DE SAÚDE E AFINS
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor	736,14
Ficha	0000258 Dotação 008001.0412220432.028.333903600000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	122 - Administração Geral
Programa	2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Projeto	2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor	1.440,00
Ficha	0000269 Dotação 008001.0412221012.029.333903600000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	4.937,71
Ficha	0000275 Dotação 008001.0424120852.030.333903000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	2.550,00
Ficha	0000277 Dotação 008001.0424120852.030.333903900000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor	2.550,00
Ficha	0000296 Dotação 008001.0424320252.033.333903000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	1.500,00
Ficha	0000350 Dotação 008001.0424420882.039.333903000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	3.200,00
Ficha	0000354 Dotação 008001.0424420882.039.344905200000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	2.113,00
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	700,00
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	1.465,78
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	3.918,10
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 16.500,00

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 2 000,00

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

Anulação Dotação R\$ 155.816,93 (cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e dezesseis reais e noventa e três centavos)

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 600,00

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 4.582,48

Ficha 0000004 **Dotação** 002002 0412220022 013.333903300000
Órgão 002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade 002 - GABINETE DO PREFEITO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto 2 013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Valor 1.782,83

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 ADMINISTRAÇÃO
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 5.583,59

Ficha 0000024 **Dotação** 003001 0412220032 015.344905200000
Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto 2 015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 500,00

Ficha 0000027 **Dotação** 003001 0412220663 003.333903600000
Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2066 - ESTRUTURAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Projeto 3 003 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor 150,00

Ficha 0000047 **Dotação** 004001 0412320092 017.333901400000
Órgão 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função	04 - Administração
Subfunção	123 - Administração Financeira
Programa	2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto	2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Elemento	333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
Valor	900,00
Ficha	0000048
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função	04 - Administração
Subfunção	123 - Administração Financeira
Programa	2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto	2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor	17.000,00
Ficha	0000073
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	333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
Valor	1.365,00
Ficha	0000074
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	16.205,60
Ficha	0000075
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	333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Valor	352,00
Ficha	0000078
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	11.593,52
Ficha	0000081
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	333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor	548,93
Ficha	0000092
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	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor	3.918,10
Ficha	0000116
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função	122 - Administração Geral
Programa	2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor	20.000,00
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	20.000,00
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	1.765,78
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	910,00
Ficha	0000211 Dotação 007001.1012221012.023.344905200000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - Saúde
Subfunção	122 - Administração Geral
Programa	2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Projeto	2.023 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor	675,00
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	1.500,00
Ficha	0000255 Dotação 008001.0412220432.028.333903000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	2.113,00
Ficha	0000259 Dotação 008001.0412220432.028.333903900000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	11.200,00
Ficha	0000268 Dotação 008001.0412221012.029.333903000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função	04 - Administração
Subfunção	122 - Administração Geral
Programa	2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Projeto	2.029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor	372,25
Ficha	0000272 Dotação 008001.0412221012.029.344905200000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor	500,00
Ficha	0000272 Dotação 008001.0412221012.029.344905200000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor	500,00
Ficha	0000273 Dotação 008001.0412221012.029.344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	500,00
Ficha	0000273 Dotação 008001.0412221012.029.344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	500,00
Ficha	0000276 Dotação 008001.0424120852.030.333903600000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor	300,00
Ficha	0000276 Dotação 008001.0424120852.030.333903600000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor	400,00
Ficha	0000276 Dotação 008001.0424120852.030.333903600000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor	300,00
Ficha	0000277 Dotação 008001.0424120852.030.333903900000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor 2.900,00

Ficha 0000282 **Dotação** 008001.0424230372.031.333901400000
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 04 - Administração
Subfunção 242 - Assistência ao Portador de Deficiência
Programa 3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Projeto 2 031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
Elemento 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
Valor 300,00

Ficha 0000282 **Dotação** 008001.0424230372.031.333901400000
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 04 - Administração
Subfunção 242 - Assistência ao Portador de Deficiência
Programa 3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Projeto 2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
Elemento 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
Valor 300,00

Ficha 0000282 **Dotação** 008001.0424230372.031.333901400000
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 04 - Administração
Subfunção 242 - Assistência ao Portador de Deficiência
Programa 3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Projeto 2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
Elemento 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
Valor 300,00

Ficha 0000284 **Dotação** 008001.0424230372.031.333903600000
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 04 - Administração
Subfunção 242 - Assistência ao Portador de Deficiência
Programa 3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Projeto 2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor 300,00

Ficha 0000284 **Dotação** 008001.0424230372.031.333903600000
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 04 - Administração
Subfunção 242 - Assistência ao Portador de Deficiência
Programa 3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Projeto 2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor 300,00

Ficha 0000286 **Dotação** 008001.0424230372.031.344905100000
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 04 - Administração
Subfunção 242 - Assistência ao Portador de Deficiência
Programa 3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Projeto 2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor 300,00

Ficha 0000286 **Dotação** 008001.0424230372.031.344905100000
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 04 - Administração
Subfunção 242 - Assistência ao Portador de Deficiência
Programa 3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Projeto 2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor 300,00

Ficha 0000287 **Dotação** 008001.0424230372.031.344905200000
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 04 - Administração
Subfunção 242 - Assistência ao Portador de Deficiência

Programa	3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Projeto	2 031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor	300,00
Ficha	0000287 Dotação 008001.0424230372.031.344905200000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	242 - Assistência ao Portador de Deficiência
Programa	3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Projeto	2 031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor	400,00
Ficha	0000289 Dotação 008001.0424320132.032.331901100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Projeto	2 032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor	300,00
Ficha	0000289 Dotação 008001.0424320132.032.331901100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Projeto	2 032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor	400,00
Ficha	0000289 Dotação 008001.0424320132.032.331901100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Projeto	2 032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor	300,00
Ficha	0000293 Dotação 008001.0424320132.032.344905100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Projeto	2 032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor	300,00
Ficha	0000293 Dotação 008001.0424320132.032.344905100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Projeto	2 032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor	400,00
Ficha	0000295 Dotação 008001.0424320132.032.344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Projeto	2 032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	300,00
Ficha	0000295 Dotação 008001.0424320132.032.344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa	2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	400,00
Ficha	0000295 Dotação 008001.0424320132.032.344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	300,00
Ficha	0000301 Dotação 008001.0424320252.033.344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	300,00
Ficha	0000301 Dotação 008001.0424320252.033.344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	400,00
Ficha	0000303 Dotação 008001.0424320892.034.333903000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	736,14
Ficha	0000306 Dotação 008001.0424320892.034.344905100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor	300,00
Ficha	0000306 Dotação 008001.0424320892.034.344905100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor	400,00
Ficha	0000306 Dotação 008001.0424320892.034.344905100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor	40,00
Ficha	0000317 Dotação 008001.0424330402.036.333901400000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa 3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto 2 036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Elemento 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
Valor 300,00

Ficha 0000317 **Dotação** 008001 0424330402.036 333901400000
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 04 - Administração
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa 3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto 2 036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Elemento 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
Valor 300,00

Ficha 0000317 **Dotação** 008001 0424330402.036 333901400000
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 04 - Administração
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa 3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto 2 036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Elemento 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
Valor 400,00

Ficha 0000322 **Dotação** 008001 0424330402.036 344905200000
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 04 - Administração
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa 3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto 2 036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 300,00

Ficha 0000322 **Dotação** 008001 0424330402.036 344905200000
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 04 - Administração
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa 3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto 2 036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 300,00

Ficha 0000322 **Dotação** 008001 0424330402.036 344905200000
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 04 - Administração
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa 3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto 2 036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 400,00

Ficha 0000323 **Dotação** 008001 0424330402.036 344906100000
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 04 - Administração
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa 3040 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto 2 036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Elemento 344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor 300,00

Ficha 0000325 **Dotação** 008001 0424330743.017 333903600000
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 04 - Administração
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa 3074 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM
Projeto 3 017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor 250,00

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 2.115,00

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 4.337,71

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 480,00

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 940,00

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 8.000,00

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

VARGEM ALTA - ES, 03 novembro de 2008.

ELIESER RABELLO
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0001575/2008

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\$ 798.064,32 (setecentos e noventa e oito mil sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 0000014 **Dotação** 003001.0412220032.015.331911300000
Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento 331911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Valor 14.000,00

Ficha 0000020 **Dotação** 003001.0412220032.015.333903600000
Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral

Programa	2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto	2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor	5 100,00
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	109 992,15
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	5 200,00
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	4 208,00
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	252 719,88
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	121.358,27
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	126.328,22
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	870,75
Ficha	0000194 Dotação 007001.1012220632.022.333903600000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - Saúde
Subfunção	122 - Administração Geral

Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29
Projeto	2 022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor	437,50
Ficha	0000213 Dotação 007001.1030120272.024.331901100000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - Saúde
Subfunção	301 - Atenção Básica
Programa	2027 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, PABS E CAPS
Projeto	2 024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, CAPS E PABS
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor	20 024,05
Ficha	0000229 Dotação 007001.1030220983.014.331901100000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - Saúde
Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	2098 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Projeto	3.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor	16.000,00
Ficha	0000244 Dotação 007001.1030420973.016.333903000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - Saúde
Subfunção	304 - Vigilância Sanitária
Programa	2097 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD
Projeto	3 016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor	152,88
Ficha	0000290 Dotação 008001.0424320132.032.333903000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao Social
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor	1.650,24
Ficha	0000304 Dotação 008001.0424320892.034.333903600000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao Social
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	2089 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)
Projeto	2 034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor	450,00
Ficha	0000352 Dotação 008001.0424420882.039.333903900000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao Social
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	244 - Assistência Comunitária
Programa	2088 - ATIVIDADES PROGRAMA DE ATENÇÃO E INTEGRAÇÃO DA FAMILIA (PAIF)
Projeto	2 039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor	1 244,22
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	109.828,16
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 8.500,00

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

Anulação Dotação R\$ 798.064,32 (setecentos e noventa e oito mil sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos)

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 2 000,00

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 5 085,21

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 2 015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Valor 5.000,00

Ficha 0000016 Dotação 003001.0412220032.015.333901400000

Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto 2 015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL

Valor 1.470,00

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 2 015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor 5.000,00

Ficha 0000018 Dotação 003001.0412220032.015.333903300000

Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto 2 015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Valor 1.947,34

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 ADMINISTRAÇÃO

Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Valor 6.000,00

Ficha 0000022 Dotação 003001.0412220032.015.333909200000

Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função	04 - Administração
Subfunção	122 - Administração Geral
Programa	2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto	2 015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento	333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Valor	152,88

Ficha	0000024	Dotação	003001.0412220032.015.344905200000
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Projeto	2 015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	3 749,00		

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	2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	346907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
Valor	7.975,70		

Ficha	0000045	Dotação	004001.0412320092.017.331901100000
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	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	7.724,16		

Ficha	0000048	Dotação	004001.0412320092.017.333903000000
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Projeto	2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	4.000,00		

Ficha	0000051	Dotação	004001.0412320092.017.333903600000
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	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	1.680,00		

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	4 687,24		

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	870,75		

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	19 620,00
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	8 000,00
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	8 096,20
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	8.385,00
Ficha	0000092 Dotação 005001.0412221013.004.344905100000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Função	04 - Administração
Subfunção	122 - Administração Geral
Programa	2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Projeto	3.004 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS, QUADRAS, PRAÇAS, JARDINS E AFINS
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor	1 316,37
Ficha	0000097 Dotação 005001.0445121013.005.344905100000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Função	04 - Administração
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa	2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Projeto	3.005 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, RUAS, AVENIDAS E AFINS
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor	1 013,24
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	4 208,13
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	29,90
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 2 489,46

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 6 337,32

Ficha 0000117 Dotação 006001.1212220062.006.331901300000
 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 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Valor 20 000,00

Ficha 0000118 Dotação 006001.1212220062.006.331911300000
 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 331911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Valor 16 000,00

Ficha 0000121 Dotação 006001.1212220062.006.333603900000
 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 333603900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 4 000,00

Ficha 0000123 Dotação 006001.1212220062.006.333901400000
 Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função 12 - Educação
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
 Projeto 2 006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Elemento 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
 Valor 1 244,22

Ficha 0000124 Dotação 006001.1212220062.006.333903000000
 Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função 12 - Educação
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
 Projeto 2 006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 10 000,00

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 1 500,00

Ficha 0000131 Dotação 006001.1212220062.006.344905200000
 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	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor	1 200,00
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	1 378,00
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	19.026,75
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	177.832,37
Ficha	0000148 Dotação 006001.1236121012.008.333903900000
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	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor	450,00
Ficha	0000154 Dotação 006001.1236130672.010.331901300000
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	2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
Elemento	331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Valor	38 000,00
Ficha	0000162 Dotação 006001.1236130672.011.333903000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função	12 - Educação
Subfunção	361 - Ensino Fundamental
Programa	3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto	2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor	7.809,25
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	48.920,28
Ficha	0000168 Dotação 006001.1236130672.011.344905100000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função	12 - Educação
Subfunção	361 - Ensino Fundamental
Programa	3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto	2 011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor	8.456,96

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	5.972,95		

Ficha	0000185	Dotação	007001.1012220632.022.331911300000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	331911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Valor	17.589,77		

Ficha	0000190	Dotação	007001.1012220632.022.333901400000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		
Valor	4.000,00		

Ficha	0000191	Dotação	007001.1012220632.022.333903000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	38.000,00		

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	25.037,55		

Ficha	0000201	Dotação	007001.1012220673.010.344905100000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2067 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA APOIO AO MUNICIPIO		
Projeto	3.010 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, REDE DE ESGOTO E AFINS		
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	18.832,28		

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	5.859,20		

Ficha	0000222	Dotação	007001.1030120993.011.333903000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função 10 - Saúde
 Subfunção 301 - Atenção Básica
 Programa 2099 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE FARMÁCIA BÁSICA E ESTRATÉGICA
 Projeto 3 011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE FARMÁCIA BÁSICA E ESTRATÉGICA
 Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 46 037,33

Ficha 0000227 Dotação 007001.1030220673.013.344905200000
 Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função 10 - Saúde
 Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa 2067 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA APOIO AO MUNICÍPIO
 Projeto 3 013 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES DE SAÚDE E AFINS
 Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 1 286,60

Ficha 0000239 Dotação 007001.1030230612.025.333903900000
 Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função 10 - Saúde
 Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa 3061 - PROGRAMA DE REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL PADRE OLÍVIO
 Projeto 2 025 - REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL PADRE OLÍVIO - MUNICIPAL
 Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Valor 740,00

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 1 430,00

Ficha 0000254 Dotação 008001.0412220432.028.333901400000
 Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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 2 615,00

Ficha 0000255 Dotação 008001.0412220432.028.333903000000
 Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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 11.514,31

Ficha 0000258 Dotação 008001.0412220432.028.333903600000
 Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Função 04 - Administração
 Subfunção 122 - Administração Geral
 Programa 2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Projeto 2 028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Valor 1 906,20

Ficha 0000259 Dotação 008001.0412220432.028.333903900000
 Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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 2 580,10

Ficha 0000260 Dotação 008001.0412220432.028.333904800000
 Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	1.618,10
Ficha	0000268 Dotação 008001.0412221012.029.333903000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	122 - Administração Geral
Programa	2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Projeto	2.029 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor	800,00
Ficha	0000279 Dotação 008001.0424120852.030.344905200000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor	300,00
Ficha	0000279 Dotação 008001.0424120852.030.344905200000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor	400,00
Ficha	0000279 Dotação 008001.0424120852.030.344905200000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor	300,00
Ficha	0000280 Dotação 008001.0424120852.030.344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	300,00
Ficha	0000280 Dotação 008001.0424120852.030.344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	400,00
Ficha	0000280 Dotação 008001.0424120852.030.344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	300,00
Ficha	0000281 Dotação 008001.0424230372.031.331901100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	242 - Assistência ao Portador de Deficiência
Programa	3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Projeto	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor	4.700,00
Ficha	0000300 Dotação 008001.0424320252.033.344905200000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	1.436,00
Ficha	0000311 Dotação 008001.0424330392.035.333903000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor	12.855,20
Ficha	0000342 Dotação 008001.0424420872.038.331901100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	244 - Assistência Comunitária
Programa	2087 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E AFINS
Projeto	2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor	1.279,00
Ficha	0000342 Dotação 008001.0424420872.038.331901100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	244 - Assistência Comunitária
Programa	2087 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E AFINS
Projeto	2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor	4.000,00
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	25.650,24
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	6.024,16
Ficha	0000363 Dotação 009001.0412220382.040.344905200000
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
Função	04 - Administração
Subfunção	122 - Administração Geral
Programa	2038 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR
Projeto	2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor	830,00

Ficha	0000379	Dotação	009001.0445121013.020.333903600000
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Função	04 - Administração		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	3 020 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS E AFINS		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	45 842,80		
Ficha	0000381	Dotação	009001.0445121013.020.344905100000
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Função	04 - Administração		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	3 020 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS E AFINS		
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Valor	5.711,74		
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	4.015,00		
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	6.500,00		
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	13.871,01		
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	2.160,00		
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	2.229,15		
Ficha	0000425	Dotação	011001.0412220772.045.333903900000
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	04 - Administração		
Subfunção	122 - Administração Geral		
Programa	2077 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Projeto	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Valor	484,90		

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC-012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0001577/2008

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\$

1.259.114,28 (um milhão duzentos e cinquenta e nove mil cento e quatorze reais e vinte e oito centavos), nas seguintes dotações:

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 3.025,86

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 1.840,00

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 900,00

Ficha 0000011 **Dotação** 003001.0412220032.014.333904100000

Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto 2.014 - PASEP

Elemento 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES

Valor 38.714,14

Ficha 0000012 **Dotação** 003001.0412220032.015.331901100000

Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Valor 7.369,08

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 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Valor 45.105,80

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 ADMINISTRAÇÃO
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor	1.795,38
Ficha	0000020 Dotação 003001.0412220032.015.333903600000
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função	04 - Administração
Subfunção	122 - Administração Geral
Programa	2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto	2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor	4.160,67
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	2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento	346907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Valor	38.730,82
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 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Projeto	2.016 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor	39.270,00
Ficha	0000045 Dotação 004001.0412320092.017.331901100000
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	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor	11.682,37
Ficha	0000048 Dotação 004001.0412320092.017.333903000000
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função	04 - Administração
Subfunção	123 - Administração Financeira
Programa	2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto	2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor	600,00
Ficha	0000087 Dotação 005001.0412221012.021.344905100000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Função	04 - Administração
Subfunção	122 - Administração Geral
Programa	2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Projeto	2.021 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor	40.043,81
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	3.875,21
Ficha	0000120 Dotação 006001.1212220062.006.333504300000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função	12 - Educação

Subfunção	122 - Administração Geral
Programa	2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Projeto	2 006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Elemento	333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor	4 440,23
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	5 033,85
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	13.946,81
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	7 213,02
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	37.205,11
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	41.388,92
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	21 467,40
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	241.379,36
Ficha	0000154 Dotação 006001.1236130672.010.331901300000
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 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
Elemento 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Valor 50.331,58
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 16.930,29
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 117.396,87
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 13.210,00
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 3.758,70
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 27.801,28
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 58.848,27
Ficha 0000213 **Dotação** 007001.1030120272.024.331901100000
Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 301 - Atenção Básica
Programa 2027 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, PABS E CAPS
Projeto 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, CAPS E PABS
Elemento 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor 131.412,03
Ficha 0000229 **Dotação** 007001.1030220983.014.331901100000
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 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor 19.981,13
Ficha 0000239 **Dotação** 007001.1030230612.025.333903900000
Órgão 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 3061 - PROGRAMA DE REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL PADRE OLÍVIO
Projeto 2 025 - REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL PADRE OLÍVIO - MUNICIPAL
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor 4.350,00
Ficha 0000242 **Dotação** 007001.1030420973.016.331901100000
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 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor 4.078,99
Ficha 0000251 **Dotação** 008001.0412220432.028.331901100000
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor 21.501,51
Ficha 0000252 **Dotação** 008001.0412220432.028.331901300000
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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 700,00
Ficha 0000302 **Dotação** 008001.0424320892.034.331901100000
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 04 - Administração
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa 2089 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)
Projeto 2 034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI
Elemento 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor 2.490,16
Ficha 0000333 **Dotação** 008001.0424420453.018.344905100000
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 04 - Administração
Subfunção 244 - Assistência Comunitária
Programa 2045 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
Projeto 3 018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor 36.589,77
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 82.734,71
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 16.829,95
 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 19.168,03
 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 13.571,36
 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 8.241,81

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

Excesso de Arrecadação: R\$ 1.259.114,28 (um milhão duzentos e cinquenta e nove mil cento e quatorze reais e vinte e oito centavos)

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

VARGEM ALTA - ES, 01 dezembro de 2008.

ELIESER RABELLO
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0001576/2008

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\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 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 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Elemento 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Valor 21.000,00
 Ficha 0000133 Dotação 006001.1236120402.007.333903000000
 Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função 12 - Educação
 Subfunção 361 - Ensino Fundamental
 Programa 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
 Projeto 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
 Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 15.000,00
 Ficha 0000135 Dotação 006001.1236120402.007.333903900000

Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função	12 - Educação
Subfunção	361 - Ensino Fundamental
Programa	2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Projeto	2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor	15.000,00
Ficha	0000135 Dotação 006001.1236120402.007.333903900000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função	12 - Educação
Subfunção	361 - Ensino Fundamental
Programa	2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Projeto	2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor	41.000,00
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	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	200.000,00
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	8.400,00
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	103.600,00
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	36.000,00
Ficha	0000191 Dotação 007001.1012220632.022.333903000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - Saúde
Subfunção	122 - Administração Geral
Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor	10.000,00

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

Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

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

VARGEM ALTA - ES, 25 novembro de 2008.

ELIESER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0001583/2008

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\$ 130.179,93 (cento e trinta mil cento e setenta e nove reais e noventa e três 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 561,53

Ficha 0000011 **Dotação** 003001.0412220032.014.333904100000

Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto 2.014 - PASEP

Elemento 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES

Valor 1.063,98

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 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Valor 1.424,32

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 ADMINISTRAÇÃO

Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor 324,30

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 ADMINISTRAÇÃO

Elemento 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Valor 4.525,84

Ficha 0000048 **Dotação** 004001.0412320092.017.333903000000

Órgão 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função 04 - Administração

Subfunção 123 - Administração Financeira

Programa 2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto	2 017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor	5.349,27
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	10.290,75
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	415,00
Ficha	0000124 Dotação 006001.1212220062.006.333903000000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função	12 - Educação
Subfunção	122 - Administração Geral
Programa	2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor	189,68
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	22.684,52
Ficha	0000154 Dotação 006001.1236130672.010.331901300000
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	2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
Elemento	331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Valor	8.798,09
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	4.846,33
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	4.088,83
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	6.391,98
Ficha	0000215 Dotação 007001.1030120272.024.333903000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - Saúde
Subfunção	301 - Atenção Básica
Programa	2027 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, PABS E CAPS
Projeto	2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, CAPS E PABS
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor	1.141,38
Ficha	0000239 Dotação 007001.1030230612.025.333903900000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - Saúde
Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	3061 - PROGRAMA DE REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL PADRE OLÍVIO
Projeto	2.025 - REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL PADRE OLIVIO - MUNICIPAL
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor	14.160,00
Ficha	0000244 Dotação 007001.1030420973.016.333903000000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - Saúde
Subfunção	304 - Vigilância Sanitária
Programa	2097 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD
Projeto	3.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor	245,87
Ficha	0000251 Dotação 008001.0412220432.028.331901100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	122 - Administração Geral
Programa	2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Projeto	2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor	3.162,45
Ficha	0000253 Dotação 008001.0412220432.028.331911300000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	122 - Administração Geral
Programa	2043 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Projeto	2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Elemento	331911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Valor	1.585,18
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	22.971,74
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	11.344,75
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 3.100,28

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 2,00

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 364,77

Ficha 0000444 **Dotação** 014001.0412230663.024.331901100000

Órgão 014 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Unidade 001 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA

Projeto 3.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

Elemento 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Valor 1.147,09

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

Anulação Dotação: R\$ 130.179,93 (cento e trinta mil cento e setenta e nove reais e noventa e três centavos)

Ficha 0000014 **Dotação** 003001.0412220032.015.331911300000

Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 2003 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento 331911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Valor 1.424,32

Ficha 0000038 **Dotação** 003001.0412221012.016.333903300000

Órgão 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função 04 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Programa 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS

Projeto 2.016 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS

Elemento 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Valor 350,00

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 154,63

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 22.422,81

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	2.956,21
Ficha	0000079 Dotação 005001.0412220352.020.344905200000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Função	04 - Administração
Subfunção	122 - Administração Geral
Programa	2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Projeto	2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor	150,00
Ficha	0000081 Dotação 005001.0412221012.021.333503900000
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	333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor	367,29
Ficha	0000082 Dotação 005001.0412221012.021.333504300000
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES
Função	04 - Administração
Subfunção	122 - Administração Geral
Programa	2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Projeto	2.021 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Elemento	333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor	200,00
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 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Projeto	3.009 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor	345,62
Ficha	0000118 Dotação 006001.1212220062.006.331911300000
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	331911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Valor	9.000,00
Ficha	0000120 Dotação 006001.1212220062.006.333504300000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função	12 - Educação
Subfunção	122 - Administração Geral
Programa	2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Elemento	333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor	4.340,31
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	358,00
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	591,38
Ficha	0000138 Dotação 006001.1236120963.001.333903600000
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função	12 - Educação
Subfunção	361 - Ensino Fundamental
Programa	2096 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA
Projeto	3 001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor	47,71
Ficha	0000139 Dotação 006001.1236120963.001.333903900000
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	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor	523,64
Ficha	0000139 Dotação 006001.1236120963.001.333903900000
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	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor	700,00
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	561,53
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	1 020,49
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	3.054,79
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	2,00
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	18.536,73
Ficha	0000185 Dotação 007001.1012220632.022.331911300000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - Saúde
Subfunção	122 - Administração Geral
Programa	2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29
Projeto	2 022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento	331911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Valor	4.148,30
Ficha	0000194 Dotação 007001.1012220632.022.333903600000
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	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor	3.067,79
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	4.769,76
Ficha	0000211 Dotação 007001.1012221012.023.344905200000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - Saúde
Subfunção	122 - Administração Geral
Programa	2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Projeto	2.023 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor	142,34
Ficha	0000213 Dotação 007001.1030120272.024.331901100000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - Saúde
Subfunção	301 - Atenção Básica
Programa	2027 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, PABS E CAPS
Projeto	2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL, PSF, PACS, CAPS E PABS
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor	1.959,90
Ficha	0000240 Dotação 007001.1030230612.026.333903900000
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - Saúde
Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	3061 - PROGRAMA DE REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL PADRE OLÍVIO
Projeto	2 026 - REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL PADRE OLÍVIO - SUS
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor	11.110,00
Ficha	0000259 Dotação 008001.0412220432.028.333903900000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	2.462,43
Ficha	0000277 Dotação 008001.0424120852.030.333903900000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor	2 550,00
Ficha	0000287 Dotação 008001.0424230372.031.344905200000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	242 - Assistência ao Portador de Deficiência
Programa	3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Projeto	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor	300,00
Ficha	0000288 Dotação 008001.0424230372.031.344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	242 - Assistência ao Portador de Deficiência
Programa	3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Projeto	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	300,00
Ficha	0000288 Dotação 008001.0424230372.031.344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	242 - Assistência ao Portador de Deficiência
Programa	3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Projeto	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	300,00
Ficha	0000288 Dotação 008001.0424230372.031.344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	242 - Assistência ao Portador de Deficiência
Programa	3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Projeto	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	400,00
Ficha	0000291 Dotação 008001.0424320132.032.333903600000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Projeto	2 032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor	300,00
Ficha	0000293 Dotação 008001.0424320132.032.344905100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Projeto	2 032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor	300,00
Ficha	0000301 Dotação 008001.0424320252.033.344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	300,00
Ficha	0000307 Dotação 008001.0424320892.034.344905200000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor	400,00
Ficha	0000307 Dotação 008001.0424320892.034.344905200000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor	300,00
Ficha	0000308 Dotação 008001.0424320892.034.344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	300,00
Ficha	0000308 Dotação 008001.0424320892.034.344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	400,00
Ficha	0000308 Dotação 008001.0424320892.034.344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	300,00
Ficha	0000309 Dotação 008001.0424330392.035.331901100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	3.162,45
Ficha	0000312 Dotação 008001.0424330392.035.333903600000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor	500,00
Ficha	0000315 Dotação 008001.0424330392.035.344905200000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	320,00
Ficha	0000334 Dotação 008001.0424420453.018.344905200000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função	04 - Administração
Subfunção	244 - Assistência Comunitária
Programa	2045 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
Projeto	3 018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor	400,00
Ficha	0000335 Dotação 008001 0424420453 018 344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	244 - Assistência Comunitária
Programa	2045 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
Projeto	3 018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	300,00
Ficha	0000335 Dotação 008001 0424420453 018 344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	244 - Assistência Comunitária
Programa	2045 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
Projeto	3 018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
Valor	400,00
Ficha	0000335 Dotação 008001 0424420453 018 344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	244 - Assistência Comunitária
Programa	2045 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
Projeto	3 018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	300,00
Ficha	0000337 Dotação 008001 0424420762 037 333903600000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	244 - Assistência Comunitária
Programa	2076 - ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins
Projeto	2 037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor	300,00
Ficha	0000337 Dotação 008001 0424420762 037 333903600000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	244 - Assistência Comunitária
Programa	2076 - ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins
Projeto	2 037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor	300,00
Ficha	0000337 Dotação 008001 0424420762 037 333903600000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	244 - Assistência Comunitária
Programa	2076 - ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins
Projeto	2 037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor	400,00
Ficha	0000341 Dotação 008001 0424420762 037 344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	244 - Assistência Comunitária
Programa	2076 - ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins
Projeto	2 037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	300,00
Ficha	0000341 Dotação 008001 0424420762 037 344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função	04 - Administração
Subfunção	244 - Assistência Comunitária
Programa	2076 - ATIVIDADES DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGO, OFICINAS DE TRABALHO E AFINS
Projeto	2 037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGO, OFICINAS DE TRABALHO E AFINS
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	400,00
Ficha	0000341 Dotação 008001.0424420762.037.344906100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	244 - Assistência Comunitária
Programa	2076 - ATIVIDADES DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGO, OFICINAS DE TRABALHO E AFINS
Projeto	2 037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGO, OFICINAS DE TRABALHO E AFINS
Elemento	344906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Valor	300,00
Ficha	0000342 Dotação 008001.0424420872.038.331901100000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	244 - Assistência Comunitária
Programa	2087 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E AFINS
Projeto	2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor	500,00
Ficha	0000343 Dotação 008001.0424420872.038.333903000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	244 - Assistência Comunitária
Programa	2087 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E AFINS
Projeto	2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor	300,00
Ficha	0000343 Dotação 008001.0424420872.038.333903000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	244 - Assistência Comunitária
Programa	2087 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E AFINS
Projeto	2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor	400,00
Ficha	0000343 Dotação 008001.0424420872.038.333903000000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	244 - Assistência Comunitária
Programa	2087 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E AFINS
Projeto	2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor	300,00
Ficha	0000346 Dotação 008001.0424420872.038.333903900000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	244 - Assistência Comunitária
Programa	2087 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E AFINS
Projeto	2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor	5 603,39
Ficha	0000346 Dotação 008001.0424420872.038.333903900000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função	04 - Administração
Subfunção	244 - Assistência Comunitária
Programa	2087 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E AFINS
Projeto	2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS

Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor	300,00
Ficha	0000351 Dotação 008001.0424420882.039.333903600000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor	300,00
Ficha	0000354 Dotação 008001.0424420882.039.344905200000
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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 AÇÃO SOCIAL
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	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	632,50
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	7.242,06
Ficha	0000378 Dotação 009001.0445121013.020.333903000000
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
Função	04 - Administração
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa	2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Projeto	3 020 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS E AFINS
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor	580,00
Ficha	0000379 Dotação 009001.0445121013.020.333903600000
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
Função	04 - Administração
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa	2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Projeto	3 020 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS E AFINS
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor	3.233,40
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 1 147,09

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 181,06

Ficha 0000446 **Dotação** 014001.0412230663.024.333901400000
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 333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
Valor 260,00

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

VARGEM ALTA - ES, 22 dezembro de 2008.

 ELIESER RABELLO
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
DECRETO Nº 0001591/2008

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\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), nas seguintes dotações :

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 160.000,00

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

Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)

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

VARGEM ALTA - ES, 31 dezembro de 2008.

 ELIESER RABELLO
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-O

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

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)		6º BIMESTRE DE 2008		R\$ 1,00	
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
			No Período (b) % (b/a)	Até o Período	
RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	31.051.808,00	40.832.374,40	6.625.542,92 16,23	33.989.497,10 83,24	6.842.877,30
RECEITAS CORRENTES	30.921.374,00	40.746.772,88	6.985.945,38 17,14	36.749.779,70 90,19	3.996.993,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.082.600,00	1.576.994,48	237.993,05 15,07	1.415.734,22 89,77	161.260,26
IMPOSTOS	1.025.000,00	1.487.937,53	226.333,30 15,21	1.350.218,47 90,74	137.719,06
TAXAS	57.600,00	89.056,95	11.259,75 12,64	65.515,75 73,57	23.541,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.761.000,00	2.554.753,88	179.881,00 7,04	932.958,79 36,52	1.621.795,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.461.000,00	2.224.136,16	125.803,32 5,65	602.341,07 27,08	1.621.795,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	300.000,00	330.617,72	54.300,68 16,42	330.617,72 100,00	
RECEITA PATRIMONIAL	533.200,00	755.852,45	120.544,79 15,95	560.935,08 74,21	194.917,37
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100,00	162,43			162,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	501.100,00	723.690,02	120.544,79 16,66	560.270,15 77,42	163.419,87
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	32.000,00	32.000,00		664,93 2,08	31.335,07
RECEITA DE SERVIÇOS	626.746,00	765.033,86	93.085,02 12,17	490.777,66 64,15	274.256,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.708.178,00	33.777.873,38	6.198.956,60 18,35	32.368.030,84 95,83	1.409.842,54
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.720.178,00	31.925.752,74	5.910.934,81 18,51	31.044.473,90 97,24	881.278,84
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	988.000,00	1.852.120,64	288.021,79 15,55	1.323.556,94 71,46	528.563,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.650,00	1.316.264,83	155.884,92 11,84	981.343,11 74,56	334.921,72
MULTAS E JUROS DE MOROSIDADE	27.520,00	31.427,78	3.391,13 10,79	13.172,66 41,92	18.254,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.520,00	927.403,54	143.334,78 15,46	768.712,69 82,89	158.690,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	143.550,00	143.550,00	5.859,01 4,08	31.811,61 22,16	111.738,39
RECEITAS DIVERSAS	23.000,00	213.883,51	3.300,00 1,54	167.645,85 78,38	46.237,66
RECEITAS DE CAPITAL	3.519.316,00	3.519.316,00	267.623,19 7,60	573.527,39 16,30	2.945.788,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	138.000,00	138.000,00			138.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	138.000,00	138.000,00			138.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	61.316,00	61.316,00			61.316,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	61.216,00	61.216,00			61.216,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100,00	100,00			100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.320.000,00	3.320.000,00	267.623,19 8,06	573.527,39 17,27	2.746.472,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	805.000,00	805.000,00	166.081,19 20,63	198.746,52 24,69	606.253,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.515.000,00	2.515.000,00	101.542,00 4,04	374.780,87 14,90	2.140.219,13
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(3.388.882,00)	(3.433.714,48)	(628.025,65) 18,29	(3.333.809,99) 97,09	(99.904,49)
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(3.388.882,00)	(3.433.714,48)	(628.025,65) 18,29	(3.333.809,99) 97,09	(99.904,49)
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	(3.388.882,00)	(3.433.714,48)	(628.025,65) 18,29	(3.333.809,99) 97,09	(99.904,49)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	543.541,32	543.541,32	114.914,84 21,14	543.541,32 100,00	0,00
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	543.541,32	543.541,32	114.914,84 21,14	543.541,32 100,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	543.541,32	543.541,32	114.914,84 21,14	543.541,32 100,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			543.541,32 100,00	543.541,32 100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.051.808,00	41.375.915,72	6.740.457,76 16,29	34.533.038,42 83,46	6.842.877,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.051.808,00	41.375.915,72	6.740.457,76 16,29	34.533.038,42 83,46	6.842.877,30
DEFICIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.051.808,00	41.375.915,72	6.740.457,76	34.533.038,42	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas
				No Período (g) % (g/f)	No Período (h) % (h/f)
DESPESAS					% (i/f)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	29.250.912,00	2.496.124,50	31.747.036,50	2.834.957,54 8,93	5.483.255,85 17,27
DESPESAS CORRENTES	23.342.992,00	2.787.189,77	26.130.181,77	2.058.241,90 7,88	5.102.742,62 19,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.172.296,00	2.220.459,67	14.392.755,67	2.331.375,86 16,28	3.065.562,93 21,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.170,00	(8.779,00)	6.391,00	(0,78)	6.131,59 95,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.155.526,00	575.509,10	11.731.035,10	526.866,82 4,50	2.034.459,70 17,34
DESPESAS DE CAPITAL	5.907.920,00	(291.065,27)	5.616.854,73	(28.284,36) -0,50	5.535.632,81 98,56
INVESTIMENTOS	5.182.920,00	(333.520,39)	4.849.399,61	(62.045,80) -1,27	4.768.177,69 98,32
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	725.000,00	42.555,12	767.555,12	38.761,44 5,05	767.455,12 100,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	29.250.912,00	2.496.124,50	31.747.036,50	2.834.957,54 8,93	5.483.255,85 17,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.250.912,00	2.496.124,50	31.747.036,50	2.834.957,54 8,93	5.483.255,85 17,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)					
Amortização da Dívida Externa					
Dívida Mobiliária					
Outras Dívidas					
Amortização da Dívida Externa					
Dívida Mobiliária					
Outras Dívidas					
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	29.250.912,00	2.496.124,50	31.747.036,50	2.834.957,54 8,93	5.483.255,85 17,27
SUPERÁVIT (XIII)					3.509.182,67
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.250.912,00	2.496.124,50	31.747.036,50	2.834.957,54 8,93	5.483.255,85 17,27

ELIESER RABELLO
 PREFEITO - CPF 736.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC 012178-0

HENRIQUE VALENTE MARTINS DA SILVA
 Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)	6º BIMESTRE DE 2008									
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2007				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2007			
PODER/ÓRGÃO	2007					2007				
Executiva										
2600										
003 - GABINETE DO PREFEITO	30.500,76				30.500,76	100.523,55				100.523,55
Total do Ano	30.500,76				30.500,76	100.523,55				100.523,55
2602										
003 - GABINETE DO PREFEITO						22.351,60				22.351,60
Total do Ano						22.351,60				22.351,60
2603										
001 - GABINETE DO PREFEITO						164.503,01	42.593,01			121.910,00
Total do Ano						164.503,01	42.593,01			121.910,00
2604										
003 - GABINETE DO PREFEITO	6.796,95				6.796,95	12.092,52				12.092,52
Total do Ano	6.796,95				6.796,95	12.092,52				12.092,52
2605										
000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						206,64				206,64
003 - GABINETE DO PREFEITO	5.000,30	1.357,30		3.643,00	37.955,05	37.955,05				
Total do Ano	5.000,30	1.357,30		3.643,00	37.955,05	37.955,05				206,64
2606										
002 - GABINETE DO PREFEITO	1.803,65	1.803,65			475,00	475,00				
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.094,30	2.145,34	8.949,05		13.320,00	13.320,00				
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					0,20	0,20				
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.553,20	1.500,20	53,00		9.435,75	7.485,75				1.950,00
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	5.982,46	5.982,46			340,00	340,00				
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	15.765,20	15.765,20			1.765,82	1.765,82				
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	14.214,02	14.214,02			12.593,01	6.593,01				11.000,00
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					3.380,00	3.380,00				
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	1.507,00		1.507,00		205,00	205,00				
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	990,00	990,00								
Total do Ano	53.021,71	42.512,16	10.509,05		46.532,78	33.583,78				12.950,00
2607										
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		185.342,00	425,00	171.004,35	13.912,85	13.837,00	11.044,50		1.792,50	
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		52.347,71		52.347,71		52.110,00	15.151,01		36.958,99	
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E DESPORTES			337.343,04		337.343,04		384.986,02		787,50	370.004,74
13.293,78										
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		614.651,32		614.651,32		119.988,76	35.279,92		84.708,84	
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		400.947,36	107,17	400.840,19		88.780,11	20.751,98		68.028,13	
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		78.372,75	72,16	78.300,59		188,18	188,18			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)	6º BIMESTRE DE 2008									
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2007				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2007			
PODER/ÓRGÃO										
014 - PROCURADORIA MUNICIPAL		10.386,21		10.386,21						
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE		66.986,02		66.986,02		8.959,50	500,00	8.459,50		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						5.693,16	3.484,67	2.208,49		
Total do Ano		2.236.063,93	604,33	2.218.295,75	17.163,85	962.965,24	99.251,37	850.420,09	13.293,78	
Total do Poder	95.319,12	2.236.063,93	44.473,69	2.218.804,80	58.104,56	383.466,24	962.965,24	212.683,22	850.420,09	283.328,17
Total Geral	95.319,12	2.236.063,93	44.473,69	2.218.804,80	58.104,56	383.466,24	962.965,24	212.683,22	850.420,09	283.328,17

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS**RESERVA DO RPPS (IX)**

TO TAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII+VIII+IX)	1.017.000,00	1.017.000,00	130.988,86	598.205,86	481.216,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	(738.000,00)	726.659,73	177.799,77	841.566,29	662.047,69

SALDOS DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS

PERÍODO ANTERIOR

PERÍODO REFERÊNCIA

2008

2007

Cabeça
Bancos Conta Movimento

686,00

3.122,90

(1.109,34)

Investimentos

2.804.760,06

2.967.157,65

2.184.049,63

PREVISÃO
INICIALPREVISÃO
ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

NO PERÍODO

ATÉ O
PERÍODO/2008ATÉ O
PERÍODO/2007**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS****RECEITAS CORRENTES**

Receita de Contribuições

543.541,32

114.914,84

543.541,32

Pessoal Civil

Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil

543.541,32

114.914,84

543.541,32

Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil

Contribuição Patronal de Pensionista Civil

543.541,32

114.914,84

543.541,32

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

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA**TO TAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

0,00

543.541,32

114.914,84

543.541,32

0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

DOTAÇÃO
INICIALDOTAÇÃO
ATUALIZADA

NO PERÍODO

ATÉ O
PERÍODO/2008ATÉ O
PERÍODO/2007**ADMINISTRAÇÃO**

Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)

6º BIMESTRE DE 2008

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2007 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.160.136,36	530.060,11	2.275.151,72
DEDUÇÕES (II)	2.713.457,38	4.027.952,18	4.023.866,86
Ativo Disponível	4.973.785,45	4.021.154,45	4.643.531,62
Haveres Financeiros	69.111,99	82.913,45	66.196,28
(-) Restos a Pagar Processados	2.329.440,06	76.115,72	685.861,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(1.553.321,02)	(3.497.892,07)	(1.748.715,14)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(1.553.321,02)	(3.497.892,07)	(1.748.715,14)
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	1.749.176,93		(195.394,12)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
ESPECIFICAÇÃO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31/12/2007	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)	2.182.940,29	2.805.446,06	2.970.280,55
Ativo Disponível	(1.109,34)	686,00	3.122,90
Investimentos	2.184.049,63	2.804.760,06	2.967.157,65
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

	(c)	(d)	(e)
DESPESAS COM SAÚDE	6.430.000,00	6.823.154,67	6.819.825,09
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			736,14
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.495.000,00	2.694.858,49	2.694.723,62
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	625.000,00	594.890,00	594.890,00
Recursos de Operações de Crédito			
Outros Recursos	1.870.000,00	2.099.968,49	2.099.333,62
(-) RESTO A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE			30,78
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	3.935.000,00	4.128.296,18	4.126.337,61
RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE			60,50
RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

Inícios em Exercícios Anteriores

Cancel em

2008

(VD)

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

304,459.67	2,779.78
------------	----------

RECEITA DA FAZENDA DE DESPESAS FAZENDARIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 304.425,71 2.717,36

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((V - VD)/I)

DESPESA COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
					(i / total i)
(Por Subfunção)		(c)	Até o Semestre (d)	(e)	
Atenção Básica	1.245.000,00	1.901.502,21	1.901.258,94		27,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.340.000,00	1.533.196,86	1.532.427,99	736,14	22,48
Suporte Profilático e Terapêutico					
Vigilância Sanitária	140.000,00	86.744,91	86.383,31		1,27
Vigilância Epidemiológica					
Alimentação e Nutrição					
Outras Subfunções	2.705.000,00	3.301.710,69	3.299.754,85		48,38
TOTAL	6.430.000,00	6.823.154,67		6.820.561,23	100,00

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

MUNICÍPIO MARGEM ALVES PODER EXECUTIVO

$$CSP(1.5) = 23.57(0.0001) \cdot 53$$

1998

Periodo di riferimento: L'ANNO A DLZIMBRO DEL 2008

CN: A: 20060121014282700202476

$$RGJ = \text{AN}(\text{NO}(\text{H}(\text{R}) \text{ at } 55, \text{face 1, line "a"}))$$

128 : 100

DESPESAS COM PESSOAL		DESPESAS NÃO COMPLETADAS (§ 1º, art. 19 da LRF)	
CAMPO	DESCRIÇÃO	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESERVAS A PAGAR NA PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2 + 3 + 4)	14.075.822,64	0,00
2	Pessoal Ativo	13.790.432,46	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	285.337,18	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 15 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPLETADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6 + 7 + 8 + 9)	11.905,60	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	11.905,60	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.063.917,04	0,00
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + III b)		14.063.917,04

CAMPO	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO/IMPRESSÃO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(LV)	32.771.068,33
13	% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL(LV) = $(19 \times 100) / 100$	42,92
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) = $(54,00\% \times 1)$	17.696.376,92
15	LIMITE PREVIDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) = $(51,30\% \times 1)$	16.811.558,07

Nota: Durante o exercício, somente as despesas que são consideradas executadas. No final do exercício, as despesas não pagas em Restos a Pagar não processados também são consideradas executadas. Para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) despesas executadas e em que houve a entrega da material - servico - art. 63 do Lei 4.320/64; b) despesas não pagas em Restos a Pagar não processados - despesas executadas e não pagas em 31 de dezembro de 2014.

X-PROTECT MLT-A, 1002-2009

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

going to Minneapolis

$$C(2) = 750,500,000 + 200$$
Autoprotolisis de agua: $2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$

Coulam et al.

CRC 012778-01

Maria Augusta Valente Martins da Silva

SOCIETY OF FRANCIS

COPF = 100,000/187,500

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO VARGEM ALTA ES- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 31.723.570/0001-33

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

CNA: 2009021014282700202476

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

36	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
37	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-2.182.940,29	-2.568.410,27	0,00

Se o saldo apontado for negativo, ou se a soma total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira das Obrigações não Integrantes da Dívida Consolidada (DC). Assim, quando o saldo de DED. CÔES (II) for negativo, ocorrerá um "4" nessa linha.

Se o saldo apontado for negativo, ou se a soma total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, campos de DED. CÔES (V) deverão ser preenchidos com "4".

VARGEM ALTA, 10/02/2009

Ezequiel Rabeiro

Antonio Quinto Bezerra Rabeiro

Henrique Valentim Martins da Silva

Prefeito Municipal

Contador

Secretário de Finanças

CPF: 756.501.937-20

CRC: 01277840

CPF: 090.069.157-50

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO VARGEM ALTA ES- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 31.723.570/0001-33

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

CNA: 2009021014282700202476

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
1	EXTERNAS (II) = (2 + 3)	0,00	0,00	0,00
2	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
3	Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
4	INTERNAS (II) = (5 + 6)	0,00	0,00	0,00
5	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
6	Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (1 + II)	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	28.857.384,18	32.771.068,37
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	6.348.624,52	7.209.635,04

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
11	EXTERNAS (V) = (12 + 13)	0,00	0,00	0,00
12	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
13	Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
14	INTERNAS (V) = (15 + 16)	0,00	0,00	0,00
15	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
16	Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
17	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VI) = (V - VII)	0,00	0,00	0,00

Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

VARGEM ALTA, 10/02/2009

Ezequiel Rabeiro

Antonio Quinto Bezerra Rabeiro

Henrique Valentim Martins da Silva

Prefeito Municipal

Contador

Secretário de Finanças

CPF: 756.501.937-20

CRC: 01277840

CPF: 090.069.157-50

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: VARGEM ALTA ES- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 31.723.570/0001-33

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

CVA: 2009021014282700202476

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

CAMPO	ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
1	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.581.251,81	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.027.087,13
2	Caixa	0,00	Depósitos	0,00
3	Bancos	3.737.528,85	Restos a Pagar Processados	1.027.087,13
4	Conta movimento	1.981.638,72	Do Exercício	685.861,04
5	Contas Vinculadas	1.755.890,13	De Exercícios Anteriores	341.226,09
6	Aplicações Financeiras	843.722,96		
7	Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
8	INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	3.554.164,68
9	TOTAL	4.581.251,81	TOTAL	4.581.251,81
10	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			305.116,51
11	SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			3.249.048,17

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
CAMPO	ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
12	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	2.972.628,21	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00
13	Caixa	0,00	Depósitos	0,00
14	Bancos	5470,56	Restos a Pagar Processados	0,00
15	Conta movimento	5470,56	Do Exercício	0,00
16	Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
17	Aplicações Financeiras	2.967.157,65		
18	Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
19	INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	2.972.628,21
20	TOTAL	2.972.628,21	TOTAL	2.972.628,21
21	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
22	SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(VI-VII)			2.972.628,21

VARGEM ALTA, 10.02.2009

Eliseir Rabello
Prefeito Municipal
CPF: 756.501.937-20

Antonio Quirino Belem Rabelo
Contador
CRC: 01.2778-0

Henrique Valentim Martins da Silva
Secretário de Finanças
CPF: 090.069.187-50

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: VARGEM ALTA-ES- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 31.723.570-0001-33

Exercício: 2008

Período de referência: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2008

CVA: 2009021014282700202476

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

RS 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	14.069.917,04	42,92
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) <54,00%>	17.696.376,92	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <51,30%>	16.811.558,07	51,30
CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	3.590.274,26	10,96
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.325.282,04	120,00
CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.209.635,04	22,00
CAMPO	OPERACÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
10	Limite Definido p. Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	5.243.330,94	16,00
11	Limite Definido p. Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.293.974,79	7,00
CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
12	Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	328.877,30	6.526.792,89

VARGEM ALTA, 10/02/2009

Elieser Rabello

Prefeito Municipal

CPF.: 756.501.937-20

Antonio Quirino Balem Rabello

Contador

CRC.: 012778-0

Henrique Valentim Martins da Silva

Secretário de Finanças

CPF.: 090.069.187-50

SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CLÁUDIO CÉZAR PAZETTO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GABINETE
 ANDERSON DEPRÁ – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
 HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.
 DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INTERIOR.
 ELIAS ABREU DE OLIVEIRA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
 RENATO AFONSO ZUCOLLOTTI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 VANDERSON ROBERTO PEDRUZZI GABURO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 JULIANA FARIAS – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES.

ITALO NICOLI CALEGARIO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
 JOÃO BOSCO ALTOÉ – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
 EDINAUDO RABELLO – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 MARIO PIRES MARTINS FILHO – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO.
 AMÓS MARTINS MARCELINO – CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO.