



# ÓRGÃO

# OFICIAL

**ELIESER RABELLO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**VARGEM ALTA – TERÇA-FEIRA 30 DE JUNHO DE 2009 – Nº 176**

## PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### DECRETOS

**DECRETO Nº 1818, DE 16 DE JUNHO DE 2009.**

**DESIGNA COMISSÃO MUNICIPAL DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – COMSPAD.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 222 e §§, da Lei Complementar nº 10, de 02 e julho de 2003 e alterações;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica designada Comissão Municipal de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar – COMSPAD, para apurar infrações cometidas por Servidor Público Municipal, como a seguir:

**PRESIDENTE:**

- *Daniela Aparecida Balbino*

**RELATORA:**

- *Lúcia Helena Pansini Bastianelli*

**MEMBRO:**

- *Ivone Regina Paradella Marchetti*

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

**Art. 3º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1293, de 11 de junho de 2007.

Vargem Alta-ES, 16 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

**DECRETO Nº 1819, DE 18 DE JUNHO DE 2009.**

**DECRETA LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA-ES.**

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

**CONSIDERANDO** que o Sr. **RUNIER SOLIMAR SCARAMUSSA**, nascido no distrito de Prosperidade, filho de família tradicional, sempre honrou e dignificou o nome deste Município, onde criou raízes profundas no apreço e na admiração do povo vargem altense, através da sua marcante atuação na área da educação, como professor e também como Secretário Municipal de Educação;

**CONSIDERANDO** que o Sr. **RUNIER SOLIMAR SCARAMUSSA**, Vereador mais votado do PSB da legislatura que iniciou-se em 2009, marcou sua atuação no Legislativo municipal, legislando em prol da população de nosso Município;

**CONSIDERANDO** o dever que tem o Poder Público de reconhecer os relevantes serviços prestados à coletividade pelo Sr. **RUNIER SOLIMAR SCARAMUSSA** e as extraordinárias qualidades de ser humano, filho, amigo de todos nós, irmãos vargem altenses e membro atuante na sociedade.

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica decretado luto oficial por três (03) dias no Município de Vargem Alta, a partir desta data, em virtude do falecimento do Sr. **RUNIER SOLIMAR SCARAMUSSA**.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor nesta data.

Vargem Alta-ES, 18 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

**DECRETO Nº 1820, DE 22 DE JUNHO DE 2009.**

**NOMEIA A SRA. CLEIDE MARIA MARIN SCARAMUSSA NA FUNÇÃO DE CONFIANÇA DIRETOR “B” – FC-II DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL “PROSPERIDADE”.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica nomeada a Sra. **CLEIDE MARIA MARIN SCARAMUSSA**, pela Secretaria Municipal de Educação, na Função de Confiança de Diretor Escolar “B” – FC-II, da Escola de Ensino Fundamental “Prosperidade”.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **04/06/09**.

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

Vargem Alta-ES, 22 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 1821, DE 22 DE JUNHO DE 2009.**

**EXONERA A SERVIDORA GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA CHEFE DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO – FC-II.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica exonerada a Servidora **GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO** da Função de Confiança – Chefe de Divisão de Almoarifado – FC-II, nomeada através do Decreto nº 1731, de 13 de março de 2009.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **05/06/2009**.

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

Vargem Alta-ES, 22 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 1822, DE 22 DE JUNHO DE 2009.**

**EXONERA, A PEDIDO, A SERVIDORA EFETIVA PATRÍCIA MANZOLI DA SILVA – CARGO: ASSISTENTE SOCIAL.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica exonerada, a pedido, de acordo com o requerimento protocolizado neste Órgão Público sob nº 1941, de 10 de junho de 2009, a servidora efetiva **PATRÍCIA MANZOLI DA SILVA** – cargo: Assistente Social.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **15/06/2009**.

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

Vargem Alta-ES, 22 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 1823, DE 22 DE JUNHO DE 2009.**

**NOMEIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam nomeados, para exercerem as atividades do cargo para o qual se submeteram ao Concurso Público Municipal – Editais 001 e 002/2006, os seguintes candidatos:

**MOTORISTA I**

Nº Insc.	NOME	Classificação
242	PAULO CESAR ESTEFÂNIO ARAUJO	9º lugar

**AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS**

Nº Insc.	NOME	Classificação
188	PRISCILA FASSARELLA DARÉ	10º lugar
164	LUARA ZANOL SEQUIN	11º lugar
158	NAJARA GRAZIELA VICENTE	12º lugar

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

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

Vargem Alta-ES, 22 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 1824, DE 22 DE JUNHO DE 2009.**

**NOMEIA A SRTA. CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA NA FUNÇÃO DE CONFIANÇA CHEFE DE SETOR DE COMPRAS FC-III.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica nomeada a Srta. **CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA** para exercer a Função de Confiança – Chefe de Setor de Compras – FC-III, na Secretaria Municipal de Finanças.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **03/06/09**.

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

Vargem Alta-ES, 22 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 1825, DE 25 DE JUNHO DE 2009.**

**NOMEIA O SR. MAICON ANDERSON QUINTILIANO TINOCO NA FUNÇÃO DE CONFIANÇA CHEFE DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO – FC-II.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica nomeado o Sr. **MAICON ANDERSON QUINTILIANO TINOCO** para exercer a Função de Confiança – Chefe de Divisão de Almoarifado – FC-II, na Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **09/06/2009**.

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

Vargem Alta-ES, 25 de junho de 2009.



**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

**DECRETO Nº 1826, DE 25 DE JUNHO DE 2009.**

**EXONERA O SERVIDOR JOSÉ SOARES DE ALMEIDA DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADA E CONSERVAÇÃO – FC-II.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica exonerado o Servidor **JOSÉ SOARES DE ALMEIDA** da Função de Confiança – Chefe de Divisão de Estrada e Conservação – FC-II, nomeado através do Decreto nº 1672, de 02 de Maio de 2009.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01/06/09**.

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

Vargem Alta-ES, 25 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

**DECRETO Nº 1827, DE 29 DE JUNHO DE 2009.**  
**CONVOCA A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e, **CONSIDERANDO** a realização da VII

Conferência Nacional e VIII Conferência Estadual de Assistência Social.

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica convocada a III Conferência Municipal de Assistência Social a ser realizada no dia 15 de julho de 2009, sob a responsabilidade do Conselho Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

**Art. 2º** A III Conferência Municipal de Assistência Social terá como tema: “Participação e Controle Social no Sistema Único de Assistência Social (SUAS)”.

**Art. 3º** A III Conferência Municipal de Assistência Social será presidida de forma colegiada, pelo Conselho Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

**Art. 4º** A III Conferência Municipal de Assistência Social desenvolverá seus trabalhos focando os seguintes objetivos específicos:

I – discutir e avaliar a participação popular e o exercício do controle social no âmbito do SUAS;

II – avaliar a dinâmica de efetivação dos dez direitos socioassistenciais aprovados na V Conferência Nacional de Assistência Social, definindo estratégias de fortalecimento da participação popular;

III – discutir e avaliar a participação popular e o controle social em relação ao orçamento e ao cofinanciamento, para implementação do Plano Decenal da Assistência Social nos três níveis de governo;

IV – debater a atuação do trabalhador da Assistência Social na perspectiva da articulação do protagonismo dos usuários na implementação do SUAS e no fortalecimento do controle social;

V – discutir a gestão, instrumentos e processos de trabalho no âmbito do SUAS na perspectiva dos direitos dos trabalhadores;

VI – discutir e avaliar a representatividade, composição, dinâmica e processo de escolha dos membros dos Conselhos de Assistência Social, visando à democratização e efetivação do controle social e da participação popular;

VII – discutir a atuação das entidades de Assistência Social, sua co-responsabilidade no âmbito do SUAS, na execução da política e na perspectiva do fortalecimento do controle social em todos os níveis, da participação popular e da democratização de sua gestão interna; e

VIII – conhecer e debater experiências de implementação do SUAS, que envolvam a participação popular e o controle social.

**Art. 5º** A III Conferência Municipal de Assistência Social terá como sub temas:

I – processo histórico da participação popular no país: nossa cidade e territórios em movimento;

II – trajetória e significado do Controle Social na Política de Assistência Social: a diretriz constitucional em debate;

III – protagonismo do usuário e o seu lugar político no SUAS: uma construção inadiável;

**DECRETO Nº 1825, DE 25 DE JUNHO DE 2009.**

**NOMEIA O SR. MAICON ANDERSON QUINTILIANO TINOCO NA FUNÇÃO DE CONFIANÇA CHEFE DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO – FC-II.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica nomeado o Sr. **MAICON ANDERSON QUINTILIANO TINOCO** para exercer a Função de Confiança – Chefe de Divisão de Almojarifado – FC-II, na Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **09/06/2009**.

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

Vargem Alta-ES, 25 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

**DECRETO Nº 1826, DE 25 DE JUNHO DE 2009.**

**EXONERA O SERVIDOR JOSÉ SOARES DE ALMEIDA DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADA E CONSERVAÇÃO – FC-II.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica exonerado o Servidor **JOSÉ SOARES DE ALMEIDA** da Função de Confiança – Chefe de Divisão de Estrada e Conservação – FC-II, nomeado através do Decreto nº 1672, de 02 de Maio de 2009.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01/06/09**.

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

Vargem Alta-ES, 25 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

**DECRETO Nº 1827, DE 29 DE JUNHO DE 2009.**  
**CONVOCA A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e, **CONSIDERANDO** a realização da VII

Conferência Nacional e VIII Conferência Estadual de Assistência Social.

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica convocada a III Conferência Municipal de Assistência Social a ser realizada no dia 15 de julho de 2009, sob a responsabilidade do Conselho Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

**Art. 2º** A III Conferência Municipal de Assistência Social terá como tema: “Participação e Controle Social no Sistema Único de Assistência Social (SUAS)”.

**Art. 3º** A III Conferência Municipal de Assistência Social será presidida de forma colegiada, pelo Conselho Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

**Art. 4º** A III Conferência Municipal de Assistência Social desenvolverá seus trabalhos focando os seguintes objetivos específicos:

I – discutir e avaliar a participação popular e o exercício do controle social no âmbito do SUAS;

II – avaliar a dinâmica de efetivação dos dez direitos socioassistenciais aprovados na V Conferência Nacional de Assistência Social, definindo estratégias de fortalecimento da participação popular;

III – discutir e avaliar a participação popular e o controle social em relação ao orçamento e ao cofinanciamento, para implementação do Plano Decenal da Assistência Social nos três níveis de governo;

IV – debater a atuação do trabalhador da Assistência Social na perspectiva da articulação do protagonismo dos usuários na implementação do SUAS e no fortalecimento do controle social;

V – discutir a gestão, instrumentos e processos de trabalho no âmbito do SUAS na perspectiva dos direitos dos trabalhadores;

VI – discutir e avaliar a representatividade, composição, dinâmica e processo de escolha dos membros dos Conselhos de Assistência Social, visando à democratização e efetivação do controle social e da participação popular;

VII – discutir a atuação das entidades de Assistência Social, sua co-responsabilidade no âmbito do SUAS, na execução da política e na perspectiva do fortalecimento do controle social em todos os níveis, da participação popular e da democratização de sua gestão interna; e

VIII – conhecer e debater experiências de implementação do SUAS, que envolvam a participação popular e o controle social.

**Art. 5º** A III Conferência Municipal de Assistência Social terá como sub temas:

I – processo histórico da participação popular no país: nossa cidade e territórios em movimento;

II – trajetória e significado do Controle Social na Política de Assistência Social: a diretriz constitucional em debate;

III – protagonismo do usuário e o seu lugar político no SUAS: uma construção inadiável;

IV – os Conselhos de Assistência Social e o SUAS: composição, dinâmica, caráter da representação e processo de escolha;

V – base para garantia do financiamento da Assistência Social: a justiça tributária que queremos;

VI – a democratização da gestão do SUAS: participação e articulação intergovernamental;

VII – Entidades de Assistência Social e o vínculo do SUAS: controle social, participação popular e gestão interna; e

VIII – o trabalhador do SUAS e o protagonismo dos usuários: base para uma atuação democrática e participativa.

**Art. 6º** As despesas com a III Conferência Municipal de Assistência Social correrão por conta de recursos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

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

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

Vargem Alta-ES, 29 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

**DECRETO Nº 1828, DE 29 DE JUNHO DE 2009.**

**NOMEIA A SRTª MONIQUE VIALLI SERAFIM NA FUNÇÃO DE CONFIANÇA CHEFE DE DIVISÃO DE LEGISLAÇÃO - FC-II.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica nomeada a Srta. **MONIQUE VIALLI SERAFIM** para exercer a Função de Confiança – Chefe de Divisão de Legislação – FC-II, na Procuradoria Geral do Município.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 01/07/09.

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

Vargem Alta-ES, 29 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

## **PORTARIAS**

**PORTARIA Nº 088/2009**

**PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA À SERVIDORA RUTH MARIA PIAZZAROLLO.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 130 da Lei Complementar nº 010, de 02 de julho de 2003;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde em pessoa da família à Servidora **RUTH MARIA PIAZZAROLLO** – Cargo: Auxiliar Administrativo, concedida através da Portaria nº 063/2009, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais **30 (trinta) dias** no período de 18 de junho de 2009 a 17 de julho de 2009.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18/06/2009.

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

Vargem Alta-ES, 22 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

**PORTARIA Nº 089/2009**

**PROCEDE PROGRESSÃO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, FACE A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tendo em vista a conclusão do Processo de Avaliação da Produtividade e do Desempenho dos servidores públicos municipais, procedido pela Comissão respectiva, na forma da Lei 737/08 e alteração e, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica estabelecido o novo enquadramento salarial dos servidores públicos municipais no Plano de Cargos e Salários, na forma do Anexo Único, em razão de progressão funcional realizada mediante processo de avaliação.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data do novo enquadramento de cada servidor, na forma do Anexo Único.

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

Vargem Alta-ES, 22 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
*Prefeito Municipal*

ANEXO ÚNICO - PORTARIA Nº 089/2009

ENQUADRAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  
DECORRENTE DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE E DO DESEMPENHO

Nº	NOME	CARGO	GRUPO	REFERENCIA ANTERIOR	NOVA REFERENCIA	DATA DO ENQUADRAMENTO	PONTUAÇÃO REMANESCENTE
1.	ADENILSON RIBEIRO LEAL	TRABALHADOR BRAÇAL	I	05	06	03/11/2008	197
2.	ADEVAIR NOGUEIRA	TRABALHADOR BRAÇAL	I	05	06	01/12/2008	200,5
3.	AGOSTINHO JULIO BASTIANELI	TRABALHADOR BRAÇAL	I	05	07	03/11/2008	74
4.	ALBINO CHRISPINIA NO RIBEIRO	OPERADOR DE MÁQUINA	VIII	06	08	03/11/2008	109
5.	ANA CARLA DE SOUZA MACHADO ROCHA	ODONTÓLOGO	IX	06	08	01/10/2008	112,5
6.	ANA CLAUDIA FIORIM PANETTO	SERVENTE	I	08	10	02/09/2008	43,5
7.	ANA JULIA DA COSTA SILVA	SERVENTE	I	05	07	01/10/2008	67,5
8.	ANDREANA MARIA PIZETTA	ATENDENTE	V	05	07	01/10/2008	42,5
9.	ANGELA MARIA DA PENHA	SERVENTE	I	06	07	01/10/2008	133,5
10.	ANITA ALVES DA SILVA	SERVENTE	I	05	07	01/10/2008	52,5
11.	ANTONIO FERNANDES FALCÃO DE GOUVEA	TRABALHADOR BRAÇAL	I	05	07	01/10/2008	62,5
12.	AURIZETE FURLAN BRIZON	SERVENTE	I	05	07	01/10/2008	67,5
13.	CARLOS IZAIAS EVARISTO	MOTORISTA I	VII	06	-	-	214
14.	CHESTER SARTORIO	OPERADOR DE DADOS	VIII	07	09	01/10/2008	332,5
15.	DANIELA APARECIDA BALBINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	III	06	08	01/10/2008	348,5
16.	DENISE CARMEN JURIAATTO BENICÁ	SERVENTE	I	07	09	01/10/2008	152,5
17.	ELIANE LOYOLA BINDELI	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	V	05	06	01/10/2008	74,5
18.	ELIMAR JOSÉ FÁVORO	TRABALHADOR BRAÇAL	I	05	07	01/10/2008	23,5
19.	ELIZABETH MARIA GRILLO CAMPOS	SERVENTE	I	06	07	01/10/2008	172,5
20.	FÁBIO HENRIQUE DALLECROD E	MOTORISTA I	VII	06	08	03/11/2008	101
21.	FRANCISCO ANGELO FALCÃO GOUVEA	TRABALHADOR BRAÇAL	I	05	07	01/10/2008	20,5
22.	FURTUNATO ANTONIO SARTORI	MOTORISTA I	VII	04	05	01/07/2008	35
23.	GERVASIO AGRIZZI	MOTORISTA I	VII	03	-	-	69
24.	GILMARA VERONEZ	ENGENHEIRO AGRÔNOMO	IX	01	03	23/03/2008	46
25.	GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	V	07	09	01/10/2008	128,5
26.	HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA	AGENTE FISCAL	VII	01	03	01/08/2008	303
27.	IZABELA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO	OFICIAL ADMINISTRATIVO	VIII	10	12	01/10/2008	500

28.	IZIDORO MARIN	TRABALHADOR BRAÇAL	I	06	07	03/11/2008	213
29.	JAQUELINE DAVID SARTÓRIO	OFICIAL ADMINISTRATIVO	VIII	06	08	03/11/2008	84
30.	JAYME NEVES FILHO	MÉDICO	IX	06	07	01/10/2008	217,5
31.	JOANITO CORREIA	TRABALHADOR BRAÇAL	I	06	07	01/10/2008	126
32.	JONAS FERREIRA BRANDÃO	MÉDICO	IX	06	07	01/10/2008	212,5
33.	JORGE DAS NEVES	TRABALHADOR BRAÇAL	I	06	07	03/11/2008	97
34.	JORGE LOURENÇO	TRABALHADOR BRAÇAL	I	06	07	03/11/2008	52
35.	JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS	MOTORISTA I	VII	06	08	01/10/2008	72,5
36.	JOSÉ DOS SANTOS POLONINI	TRABALHADOR BRAÇAL	I	06	07	03/11/2008	54
37.	JOSÉ MILLERI FILHO	OPERADOR DE MÁQUINA	VIII	07	09	01/07/2008	63
38.	JOSÉ OSVALDO COSTALONGA	MOTORISTA I	VII	06	08	01/10/2008	42,5
39.	JOSÉLIA DE FÁTIMA DALLECROD E	SERVENTE	I	07	08	01/10/2008	185,5
40.	JUCÉLIA SCARTON	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	V	07	08	01/10/2008	167,5
41.	JUCILENE MARIA DEMARTINI NUNES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	V	07	09	01/10/2008	107,5
42.	KARINA PARADELLA DA SILVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	V	07	08	03/11/2008	164
43.	LUCIA HELENA PANSINI BASTIANELI	ATENDENTE	V	09	11	01/10/2008	203
44.	LUCIANA FERRI CARVALHO AMARAL	ODONTÓLOGO	IX	06	08	01/10/2008	2,5
45.	LUCIANA GERRA DA SILVA	SERVENTE	I	09	11	02/09/2008	0,5
46.	LUCILENE MANZOLI MIGUEL	SERVENTE	I	06	08	01/10/2008	72,5
47.	LUIZ CARLOS RAVERA	MOTORISTA I	VII	06	08	01/10/2008	112,5
48.	LUZIA RAVERA GASPAS	SERVENTE	I	06	08	01/10/2008	36,5
49.	MANOEL GOMES DA SILVA	TRABALHADOR BRAÇAL	I	06	08	03/11/2008	43
50.	MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS	TRABALHADOR BRAÇAL	I	05	07	01/10/2008	52,5
51.	MARCOS VINÍCIO PINHEIRO	MÉDICO	IX	06	08	01/10/2008	37,5
52.	MARIA APARECIDA PEREIRA MAGNANO	SERVENTE	I	05	06	01/10/2008	183,9
53.	MARIA DA PENHA ANDRADE PEREIRA	TRABALHADOR BRAÇAL	I	05	06	01/12/2008	145
54.	MARIA ELENA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	SERVENTE	I	06	08	01/10/2008	1,5
55.	MARIA LUIZA DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	V	06	08	01/10/2008	52,5
56.	MARIA MARTHA COELHO MARTINS	SERVENTE	I	05	06	01/10/2008	202,5
57.	MARINETE MARIA DOS PASSOS REBONATO	SERVENTE	I	05	07	01/10/2008	71,5
58.	MARLENE CARVALHO GOBBI	SERVENTE	I	05	07	01/10/2008	132,5
59.	MARLÚCIA DA PENHA	ATENDENTE	V	06	08	03/11/2008	171

	SILVEIRA VALERIANO						
60.	MARTA ILIANA GRILLO PIN	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	V	07	08	01/10/2008	102,5
61.	NÁDIA BARBOSA MOTTA	TELEFONISTA	II	06	08	01/10/2008	68
62.	NAIR NUNES	SERVENTE	I	05	07	01/10/2008	22,5
63.	NÉIA GAVA	TELEFONISTA	II	06	08	03/11/2008	361
64.	REGINA LÚCIA ZANETTE GROLLA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	V	09	11	01/10/2008	147,5
65.	RITA DE CÁSSIA MONTOSO DEMARTINI	SERVENTE	I	06	07	03/11/2008	215,5
66.	RODRIGO LIBARDI CALABRESE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	V	06	07	01/10/2008	162,5
67.	ROSEMERY MARIA PIN SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	V	07	08	01/10/2008	12,5
68.	ROSEMERY SERAPHIN	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	V	06	08	01/10/2008	162,5
69.	SEBASTIÃO MARCARIM PINHEIRO	TRABALHADOR BRAÇAL	I	05	07	03/11/2008	04
70.	SEBASTIÃO RUFINO MARTINS	TRABALHADOR BRAÇAL	I	05	07	03/11/2008	76
71.	TICIANA LUNZ CUNHA	ODONTÓLOGO	IX	07	09	01/10/2008	3,5
72.	VALDIRENE APARECIDA VENTURIN CEZATTI	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	V	06	08	03/11/2008	31
73.	VANIA MARIA PIN	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	V	07	08	01/10/2008	153,5
74.	ZILMA MARIA DOS SANTOS SERPA	SERVENTE	I	06	08	01/10/2008	117,5

**PORTARIA Nº 090/2009**

**DISPÕE SOBRE CORREÇÃO DO ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 155/07 QUE PROCEDE PROGRESSÃO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** O Anexo único da Portaria nº 155, de 27 de dezembro de 2007, que PROCEDE PROGRESSÃO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, FACE A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO, passa a vigorar com a seguinte correção:

- A referência correta do enquadramento do servidor **ADEMIR ESTEVÃO** é **08 para 09**, e não **07 para 08**.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de enquadramento do servidor.

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

Vargem Alta-ES, 25 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal.

**PORTARIA Nº 091/2009**

**APLICA A PENALIDADE DE DEMISSÃO AO SERVIDOR JÚLIO IGLESIAS MIQUELINE BICALHO.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei complementar nº 010, de 02 de julho de 2003, e tendo em vista as conclusões do relatório do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2009 instituído pela Portaria/Adm. nº 001, de 02 de janeiro de 2009;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Aplicar ao servidor **JÚLIO IGLESIAS MIQUELINE BICALHO**, Trabalhador Braçal, lotado na Secretaria Municipal de Interior, matrícula nº 002385, a penalidade de **DEMISSÃO**, de acordo com o disposto no art. 204, Inciso II, da Lei Complementar nº 010, 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, 25 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**LEIS**

**LEI 799, DE 16 DE JUNHO DE 2009.**

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PRESTAR AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS FÍSICAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA.**

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

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prestar ajuda financeira a pessoas físicas residentes e domiciliadas no Município de Vargem Alta para custear despesas de filhos menores dependentes, selecionados para testes no Mogi – Mirim Futebol Clube – SP, a saber:

- I – HELDER LUIZ CALVI BATISTA – CPF/MF: 941.984.977-53 – Valor R\$ 300,00 (trezentos reais) – atleta: Henrique Pazini Calvi Batista;**
- II – WALDEMIR JOSÉ PEREIRA – CPF/MF: 891.216.437-68 – Valor R\$ 300,00 (trezentos reais) – atleta: Leonardo Trevisol Pereira;**
- III – MARIA DAS GRAÇAS FARIAS DAMARTINI – CPF/MF: 008.153.967-32 – Valor R\$ 300,00 (trezentos reais) – atleta: Gilberto Farias Damartini;**
- IV – LUIZ CARLOS NASCIMENTO – CPF/MF: 731.882.557-72 – Valor R\$ 300,00 (trezentos reais) – atleta: Paulo Henrique Nascimento.**

**Art. 2º** As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Esportes, classificadas em 3339036.00000.

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

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

Vargem Alta-ES, 16 de junho de 2009.

**Art. 4º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar profissionais para a prestação do serviço, por período de um (01) ano, podendo ser prorrogado por igual prazo mediante solicitação do proponente, conforme Anexo I.

**Art. 5º** As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, ficando o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir dotações e/ou abrir créditos que se fizerem necessários.

**Art. 6º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Vargem Alta-ES, 26 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**ANEXO I**

CARGO	QUANTITATIVO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VALOR BASE MENSAL – R\$
Instrutor de Informática	02	30h	600,00

Vargem Alta-ES, 26 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**LEI 801, DE 26 DE JUNHO DE 2009.**

**AUTORIZA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE VARGEM ALTA A ATUALIZAR AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO.**

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

**Art. 1º** Fica o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Vargem Alta, autorizado a atualizar em 13% (treze por cento) as tarifas de água, esgoto e serviços.

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

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

Vargem Alta-ES, 26 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**EDITAIS**

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

**EDITAL PMVA Nº 52/2009**

**CONVOCAÇÃO**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), classificados(s) em Concurso Público – Edital 002/2006, cujo resultado foi homologado através do Edital PMVA Nº 006/2006, para comparecer(em) à Prefeitura Municipal de Vargem Alta, sito a Rua Paulino Francisco Moreira, 162 – Centro - VARGEM ALTA – ES, no período de 17 a 23 de junho 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 nomeação no(s) cargo(s) de provimento efetivo respectivo(s), pelo REGIME ESTATUTÁRIO, no(s) qual(is) foi(ram) classificado(s) em Concurso Público, conforme abaixo,

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

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
CLAS SIFIC AÇÃO	INSCRI ÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO			SITU AÇÃO
			PROVA ESCRITA	TÍTU LOS	TOT AL	
10º	188	PRISCILA FASSARELLA DARÉ	55	3	58	SUPL ENTE
11º	164	LUARA ZANOL SEQUIN	57,5	0	57,5	SUPL ENTE
12º	158	NAJARA GRAZIELA VICENTE	57,5	0	57,5	SUPL ENTE

Vargem Alta, 17 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

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

**EDITAL PMVA Nº 53/2009**

**CONVOCAÇÃO**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), classificados(s) em Concurso Público – Edital 001/2006, cujo resultado foi homologado através do Edital PMVA Nº 026/2007, para comparecer(em) à Prefeitura Municipal de Vargem Alta, sito a Rua Paulino Francisco Moreira, 162 – Centro - VARGEM ALTA – ES, no período de 17 a 23 de junho de 2009, no horário de 12:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, munido(s) de documento de identificação (CI e CPF), para manifestar interesse na nomeação no(s) cargo(s) de provimento efetivo respectivo(s), pelo REGIME ESTATUTÁRIO, no(s) qual(is) foi(ram) classificado(s) em Concurso Público, conforme abaixo,

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

CARGO: MOTORISTA I							
CLAS SIFICA ÇÃO	INSCRI ÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO				SITUA ÇÃO
			PROV A ESCRITA	TÍTUL OS	AVALIAÇÃO PRÁTICA	TOTAL	
9º	242	PAULO CESAR ESTEFÂNIO ARAUJO	62,5	3	0,78	66,28	SUPL ENTE



Vargem Alta -ES, 26 de junho de 2009.

**ANDERSON DEPRÁ**  
Secretário Municipal de Administração

**SECRETARIA MUN. SAÚDE**

Conselho Municipal de Saúde de Vargem Alta  
Resolução Nº 005/2009

O Conselho Municipal de Saúde de Vargem Alta, Espírito Santo, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que foi deliberado na reunião extraordinária do dia 25 de maio de 2009,

**Resolve:**

Art. 1º - Aprovar o Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta, referente ao ano de 2008.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Vargem Alta – ES, 25 de maio de 2009.

**Vanderson Roberto Pedruzzi Gaburo**  
Presidente – CMS

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal  
PREO - ANEXO XVI(ADCT, art 77)

UF: Espírito Santo		MUNICÍPIO: Vargem Alta		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício de 2008				
Dados transmitidos em 30/04/2009 00:19:35				
Receitas	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (I)	0,00	19.781.882,00	20.080.663,77	101,51
Impostos	0,00	1.025.000,00	1.350.218,47	131,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	6.900,00	7.956,63	115,31
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	120.500,00	27.664,51	22,96
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	22,96
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	0,00	18.629.482,00	18.694.824,16	100,35
Da União	0,00	9.281.992,00	9.255.150,18	99,71
Do Estado	0,00	9.347.490,00	9.439.673,98	100,98
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	0,00	2.955.900,00	2.707.716,49	91,60
Da União para o Município	0,00	2.955.900,00	2.707.716,49	91,60
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.702.908,00	15.078.468,15	128,84
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	0,00	3.388.882,00	3.333.809,99	98,37
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.051.808,00</b>	<b>34.533.038,42</b>	<b>111,21</b>

DESPESAS COM	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS (7)		
			LIQUIDADAS Jan a Dez (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.928.327,09	5.925.837,64	0,00	99,95
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.953.846,75	3.953.846,75	0,00	100,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.974.480,34	1.971.990,89	0,00	99,87
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	894.827,58	893.987,45	736,14	99,98
Investimentos	0,00	894.827,58	893.987,45	736,14	99,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823.154,67</b>	<b>6.819.825,09</b>	<b>736,14</b>	<b>99,96</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS (7)		
			LIQUIDADAS Jan a Dez (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS COM SAÚDE	N/A	N/A	6.819.825,09	736,14	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (5)	N/A	N/A			
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	N/A	N/A	3.397.351,67	736,14	49,82
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	N/A	2.694.223,62	0,00	39,50
Recursos de Operações de Crédito	N/A	N/A	0,00	0,00	0,01
Outros Recursos	N/A	N/A	703.128,05	736,14	10,31
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	0,00	N/A	0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>		<b>3.422.473,42</b>	<b>50,18</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores(3)	Cancelados em 2007(4)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>= ((V - VI)/I)	17,04	

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS (7)		
			LIQUIDADAS Jan a Dez (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
Atenção Básica	N/A	1.901.502,21	1.901.258,94	243,27	27,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	N/A	1.533.196,86	1.532.427,99	32,73	22,46
Suporte Profilático e	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00

Terapêutico					
Vigilância Sanitária	N/A	86.744,91	86.383,31	361,60	1,27
Vigilância Epidemiológica	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	N/A	3.301.710,69	3.299.754,85	1.955,84	48,39
<b>TOTAL</b>	<b>N/A</b>	<b>6.823.154,67</b>	<b>6.819.825,09</b>	<b>2.593,44</b>	<b>100,00</b>

FONTE: MS/SIOPS

- 1 - Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido de Execução Orçamentária no encerramento do exercício.
- 2 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
- 3 - De acordo com o 7º Manual de Elaboração do RREO, aprovado pela Portaria 575 de 30 de agosto de 2007, deverão ser registradas nesta coluna os valores de restos a pagar inscritos em 31 de dezembro de 2007, que foram considerados como aplicados na saúde.

**Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal**

UF: Espírito Santo	MUNICÍPIO: Vargem Alta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Exercício de 2008	
Dados transmitidos em 30/04/2009 00:19:35	

**RREO - ANEXO XVI(ADCT, art 77)**

Receitas	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (I)	0,00	19.781.882,00	20.080.663,77	101,51
Impostos	0,00	1.025.000,00	1.350.218,47	131,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	6.900,00	7.956,63	115,31
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	120.500,00	27.664,51	22,96
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	22,96
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	0,00	18.629.482,00	18.694.824,16	100,35
Da União	0,00	9.281.992,00	9.255.150,18	99,71
Do Estado	0,00	9.347.490,00	9.439.673,98	100,98
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	0,00	2.955.900,00	2.707.716,49	91,60
Da União para o Município	0,00	2.955.900,00	2.707.716,49	91,60
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.702.908,00	15.078.468,15	128,84
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	0,00	3.388.882,00	3.333.809,99	98,37
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.051.808,00</b>	<b>34.533.038,42</b>	<b>111,21</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS (7)		
			LIQUIDADAS Jan a Dez (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.928.327,09	5.925.837,64	0,00	99,95
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.953.846,75	3.953.846,75	0,00	100,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.974.480,34	1.971.990,89	0,00	99,87

- 4- Neste campo, deverão ser registrados os valores dos restos a pagar cancelados no ano de 2008 que tinham disponibilidade financeira em 2007. Esse valor deverá ser compensado no exercício de referência, aplicando-o em despesas com ações e serviços públicos de saúde, além do limite mínimo constitucional para o exercício de referência.
- 5-6 - Os dados informados ao SIOPS não contemplaram a despesa por fonte; assim, estes valores correspondem aos valores de receitas transferidas, não cabendo a informação por liquidação e/ou restos a pagar não processados (Cálculo do percentual de recursos próprios aplicados em saúde pelo Método Tradicional).
- 7- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
  - a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
  - b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DESPESAS DE CAPITAL	0,00	894.827,58	893.987,45	736,14	99,98
Investimentos	0,00	894.827,58	893.987,45	736,14	99,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823.154,67</b>	<b>6.819.825,09</b>	<b>736,14</b>	<b>99,96</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS (7)		
			LIQUIDADAS Jan a Dez (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS COM SAÚDE	N/A	N/A	6.819.825,09	736,14	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (5)	N/A	N/A			
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	N/A	N/A	3.397.351,67	736,14	49,82
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	N/A	2.694.223,62	0,00	39,50
Recursos de Operações de Crédito	N/A	N/A	0,00	0,00	0,01
Outros Recursos	N/A	N/A	703.128,05	736,14	10,31
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	0,00	N/A	0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>		<b>3.422.473,42</b>	<b>50,18</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores(3)	Cancelados em 2007(4)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>[(V - VI)/I]	[(V-VI)/I]
	17,04

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS (7)		
			LIQUIDADAS Jan a Dez (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
Atenção Básica	N/A	1.901.502,21	1.901.258,94	243,27	27,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	N/A	1.533.196,86	1.532.427,99	32,73	22,46
Suporte	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00

Profílativo e Terapêutico					
Vigilância Sanitária	N/A	86.744,91	86.383,31	361,60	1,27
Vigilância Epidemiológica	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	N/A	3.301.710,69	3.299.754,85	1.955,84	48,39
<b>TOTAL</b>	<b>N/A</b>	<b>6.823.154,67</b>	<b>6.819.825,09</b>	<b>2.593,44</b>	<b>100,00</b>

FONTE: MS/SIOPS

- 1 - Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido de Execução Orçamentária no encerramento do exercício.
- 2 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
- 3 - De acordo com o 7º Manual de Elaboração do RREO, aprovado pela Portaria 575 de 30 de agosto de 2007, deverão ser registradas nesta coluna os valores de restos a pagar inscritos em 31 de dezembro de 2007, que foram considerados como aplicados na saúde.
- 4- Neste campo, deverão ser registrados os valores dos restos a pagar cancelados no ano de 2008 que tinham disponibilidade financeira em 2007. Esse valor deverá ser compensado no exercício de referência, aplicando-o em despesas com ações e serviços públicos de saúde, além do limite mínimo constitucional para o exercício de referência.
- 5-6 - Os dados informados ao SIOPS não contemplaram a despesa por fonte; assim, estes valores correspondem aos valores de receitas transferidas, não cabendo a informação por liquidação e/ou restos a pagar não processados (Cálculo do percentual de recursos próprios aplicados em saúde pelo Método Tradicional).
- 7- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
  - a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
  - b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

## LICITAÇÃO

### EXTRATO CONTRATO 266/2009

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Adelacy Paiva  
**OBJETO:** prestação de serviços para ministrar curso de corte e costura na localidade de Vargem Alta.  
**VALOR:** R\$ 800,00 (Oitocentos reais) mensais  
**PRAZO:** a partir de 01/06/2009 a 31/08/2009.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.36.000  
 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.,  
**SECRETARIA:** Assistência e Desenvolvimento Social

### EXTRATO CONTRATO 267/2009

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Ivete Maria Guidi Pinheiro  
**OBJETO:** prestação de serviços para ministrar curso de vagonite  
**VALOR:** R\$ 800,00 (Oitocentos reais) mensais  
**PRAZO:** a partir de 01/06/2009 a 31/08/2009.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.36.000  
 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.,  
**SECRETARIA:** Assistência e Desenvolvimento Social

### EXTRATO CONTRATO 268/2009

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Solange Simões Souza  
**OBJETO:** ministrar aulas de Balé para as alunas das escolas da rede municipal de ensino  
**VALOR:** R\$ 857,14 (oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos)  
**PRAZO:** a partir de 06/03/2009 a 31/12/2009.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.36.000  
 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.,  
**SECRETARIA:** Turismo

### EXTRATO CONTRATO 269/2009

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Play City Eventos LTDA ME  
**OBJETO:** Locação de banheiros químicos  
**VALOR:** R\$ 1.813,00 (um mil, oitocentos e treze reais)  
**PRAZO:** a partir de 04/06/2009 a 20/06/2009.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.39.000  
 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
**SECRETARIA:** Turismo

### EXTRATO CONTRATO 270/2009

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Televisão Cachoeiro LTDA  
**OBJETO:** Serviços de Publicidade  
**VALOR:** R\$ 6.579,00 (seis mil, quinhentos e setenta e nove reais)  
**PRAZO:** a partir de 10/06/2009 a 15/06/2009.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.39.000  
 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
**SECRETARIA:** Turismo

### EXTRATO CONTRATO 271/2009

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** G.E Eletrônica LTDA ME  
**OBJETO:** Aquisição de tonner e peças para copiadoras  
**VALOR:** R\$ 15.978,00, (quinze mil novecentos e setenta e oito reais)  
**PRAZO:** a partir de 10/06/2009 a 31/12/2009.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.30.000  
 - Material de Consumo  
**SECRETARIA:** Educação

### EXTRATO CONTRATO 272/2009

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Reginaldo de Farias Braga  
**OBJETO:** Prestação de serviços como motorista do Programa Bolsa Família  
**VALOR:** R\$ 562,44 (quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), mensais.  
**PRAZO:** a partir de 15/06/2009 a 15/09/2009.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.36.000  
 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
**SECRETARIA:** Assistência e Desenvolvimento Social

### EXTRATO CONTRATO 273/2009

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** JDR Sonorização LTDA ME  
**OBJETO:** Locação de Som, Palco e Iluminação e serviços de montagem  
**VALOR:** R\$ 10.290,00 (dez mil duzentos e noventa reais)  
**PRAZO:** a partir de 18/06/2009 a 30/07/2009.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.39.000  
 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
**SECRETARIA:** Turismo

### EXTRATO CONTRATO 274/2009

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Vanessa Peixoto Silva  
**OBJETO:** Serviços como Assistente Social para o programa Bolsa Família  
**VALOR:** R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)  
**PRAZO:** a partir de 15/06/2009 a 15/09/2009.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.36.000  
 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
**SECRETARIA:** Assistência e Desenvolvimento Social

**EXTRATO CONTRATO 275/2009**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Laudicéia Francisco de Assis Bergamim  
**OBJETO:** ministrar curso de bordado  
**VALOR:** R\$ 800,00 (oitocentos reais) mensais.  
**PRAZO:** a partir de 01/06/2009 a 31/08/2009.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.36.000  
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
**SECRETARIA:** Assistência e Desenvolvimento Social

**EXTRATO CONTRATO 276/2009**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Vera Lucia Marinato Furlan  
**OBJETO:** Serviço de transporte com trator de esteira  
**VALOR:** R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais  
**PRAZO:** a partir de 29/05/2009 a 30/06/2009.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.36.000  
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
**SECRETARIA:** Interior

**EXTRATO CONTRATO 277/2009**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** MBS Tratores, Peças, Máquinas e Implementos Agrícolas LTDA.  
**OBJETO:** Aquisição de Peças para máquinas  
**VALOR:** R\$ 78.619,00 (setenta e oito mil seiscentos e dezenove reais)  
**PRAZO:** a partir de 18/06/2009 a 31/12/2009.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.30.000  
- Material de Consumo  
**SECRETARIA:** Interior e Agricultura

**EXTRATO CONTRATO 278/2009**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** ZM Ronfim Schiavo ME  
**OBJETO:** Aquisição de marmitex  
**VALOR:** R\$ 5,00 (cinco reais) por marmitex  
**PRAZO:** a partir de 18/06/2009 a 31/12/2009.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.30.000  
- Material de Consumo  
**SECRETARIA:** Interior, Finanças e Saúde

**EXTRATO CONTRATO 279/2009**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Cola Representações Industria e Comércio LTDA  
**OBJETO:** Aquisição de veículo 0 KM  
**VALOR:** R\$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais)  
**PRAZO:** a partir de 18/06/2009 a 31/12/2009.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 4.4.90.52.000  
- Equipamentos e Materiais Permanentes  
**SECRETARIA:** Assistência e Desenvolvimento Social

**EXTRATO CONTRATO 280/2009**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Centermaq Comércio e Representações LTDA  
**OBJETO:** Aquisição de tonner, peças e serviços de manutenção de máquinas copiadoras  
**VALOR:** R\$ 39.307,20 (trinta e nove mil trezentos e sete reais e vinte centavos), referente a peças e tonner, e de R\$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) mensal,

referente aos serviços de manutenção  
**PRAZO:** a partir de 18/06/2009 a 31/12/2009.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.30.000  
- Material de Consumo e 3.3.90.39.000 –  
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
**SECRETARIA:** Educação

**EXTRATO CONTRATO 282/2009**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Construtora Grek LTDA  
**OBJETO:** Execução de obra de calçamento das ruas Augusta Altoé Agirizzi e Henrique Agrizzi, localizadas no Distrito de Jaciguá  
**VALOR:** R\$ 14.181,36 (quatorze mil, cento e oitenta e um reais e trinta e seis centavos)  
**PRAZO:** a partir de 18/06/2009 a 18/09/2009.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.30.000  
- Material de Consumo e 3.3.90.39.000 –  
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
**SECRETARIA:** Obras e Serviços Urbanos

**EXTRATO CONTRATO 283/2009**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Construtora Grek LTDA  
**OBJETO:** Execução de obra de calçamento do pátio da unidade de saúde e rua 01 (de acesso à unidade)  
**VALOR:** R\$ 13.708,50 (treze mil, setecentos e oito reais e cinquenta centavos)  
**PRAZO:** a partir de 25/06/2009 a 25/09/2009.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.3.90.30.000  
- Material de Consumo e 3.3.90.39.000 –  
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
**SECRETARIA:** Obras e Serviços Urbanos

**EXTRATO CONTRATO 284/2009**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Comercial C.R.E LTDA ME  
**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de obra de construção de cobertura metálica no centro comunitário de Pombal de Cima  
**VALOR:** R\$ 74.946,35 (setenta e quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos)  
**PRAZO:** a partir de 26/06/2009 a 26/10/2009.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 4.4.90.51.000 –  
Obras e Instalações  
**SECRETARIA:** Turismo

**EXTRATO CONTRATO 285/2009**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
**CONTRATADO:** Comercial C.R.E LTDA ME  
**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de obra de construção de cobertura metálica no centro comunitário de Jacutinga  
**VALOR:** R\$ 14.936,70 (quatorze mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta centavos)  
**PRAZO:** a partir de 26/06/2009 a 26/09/2009.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 4.4.90.51.000 –  
Obras e Instalações  
**SECRETARIA:** Turismo

**AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

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

da Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso V da Lei nº 8.666/93, na contratação da empresa DECORAÇÕES NOVO LAR LTDA, para aquisição de 209,66 m² de divisórias e portas instaladas para instalação da nova sede da Secretaria de Educação, no valor de R\$ 12.793,00 (doze mil, setecentos e noventa e três reais), tendo em vista que já foi realizada duas aberturas de licitações Pregão Presencial nº 069/2009, com a 1ª abertura dia 17 de abril e reabertura em 08 de maio do corrente ano e ambas não acudiram interessados.

Insta salientar que a aquisição destes materiais se faz necessária, pois a nova sede da Secretaria vai passar por reformas e as divisões dos setores precisam ser bem distribuídas, criando assim um ambiente favorável para desenvolver os trabalhos na busca de melhoria contínua para atender toda a rede de ensino Municipal.

Vargem Alta, 08 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente a ratificação da Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e com o Decreto de Emergência nº 1679/09, na contratação da Sr.ª Vera Lúcia Marinato Furlan, para realizar serviços de recuperação e manutenção das estradas do Município destruídos pelas fortes chuvas, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo início com efeito retroativo ao dia 29/05/2009 e término em 30/06/2009. Insta salientar que a Prefeitura não dispõe de uma frota de veículos suficiente para atender a grande demanda.

Vargem Alta, 18 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente a ratifica de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da banda Badallados, para realização de show artístico, por ocasião da 87ª Festa de São João na localidade de Jáciguá, no dia 20 de junho do corrente ano, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Vargem Alta, 18 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente a ratifica de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da dupla Eraldo e Dejar, para realização de show artístico, por ocasião da 87ª Festa de São João na localidade de Jáciguá, nos dias 19 a 21 de junho do corrente ano, no valor de R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)

Vargem Alta, 19 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente a ratifica de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da banda Fernando e Reginaldo, para realização de show artístico, por ocasião da 87ª Festa de São João na localidade de Jáciguá,

no dia 19 de junho do corrente ano, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

Vargem Alta, 19 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente a ratifica de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da dupla Gabriel e Edvando, para realização de show artístico, por ocasião da 87ª Festa de São João na localidade de Jáciguá, no dia 21 de junho do corrente ano, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

Vargem Alta, 19 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente a ratifica de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da banda Gabriel e Edvando, para realização de show artístico, por ocasião da Festa do Sagrado Coração de Jesus na comunidade de Prosperidade, no dia 19 de junho do corrente ano, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

Vargem Alta, 19 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente a ratifica de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da banda Garotos da Vanera, para realização de show artístico, por ocasião da Festa do Mármore na comunidade de Prosperidade, no dia 19 de julho do corrente ano, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

Vargem Alta, 19 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente a ratifica de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da banda Garotos da Vanera, para realização de show artístico, por ocasião da Festa na comunidade de São João, no dia 29 de julho do corrente ano, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

Vargem Alta, 19 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

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

Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da banda Gabriel e Edivando, para realização de show artístico, por ocasião da Festa do Sagrado Coração de Jesus na comunidade de Estação de Soturno, no dia 20 de junho do corrente ano, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

Vargem Alta, 19 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente a ratifica de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da dupla GABRIEL E EDIVANDRO, para realização de show artístico, por ocasião da festa religiosa em na localidade de Taquarussu, no dia 14/06 do corrente ano, no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais).

Vargem Alta, 10 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente a ratifica de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da dupla GABRIEL E EDIVANDRO, para realização de show artístico, por ocasião da festa religiosa na localidade de Córrego Alto, no dia 13/06 do corrente ano, no valor de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).

Vargem Alta, 10 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente a ratifica de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da banda Jurassic Band, para realização de show artístico, por ocasião da 87ª Festa de São João na localidade de Jáciguá, nos dias 19 a 21 de junho do corrente ano, no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais)

Vargem Alta, 19 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente a ratifica de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da banda Os Coradini, para realização de show artístico, por ocasião da 87ª Festa de São João na localidade de Jáciguá, no dia 21 de junho do corrente ano, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

Vargem Alta, 19 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente a ratifica de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da banda Os Prateados, para realização de show artístico, por ocasião da 87ª Festa de São João na localidade de Jáciguá, nos dias 19 a 21 de junho do corrente ano, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Vargem Alta, 19 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente a ratifica de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da banda Os Santanas, para realização de show artístico, por ocasião da 87ª Festa de São João na localidade de Jáciguá, no dia 19 de junho do corrente ano, no valor de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)

Vargem Alta, 19 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente a ratifica de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da banda Tradição Gaúcha, para realização de show artístico, por ocasião da 87ª Festa de São João na localidade de Jáciguá, no dia 20 de junho do corrente ano, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Vargem Alta, 19 de junho de 2009.

**ELIESER RABELLO**  
Prefeito Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL**

**ATO Nº 20/09, 17 de junho de 2009**

**ANTECIPA DATA DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA.**

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

**RESOLVE:**

Art. 1º Em virtude do feriado do dia 24 de junho, consagrado a São João Batista, fica a próxima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vargem Alta antecipada para o dia 23/06/2009 (terça-feira).

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

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

GETÚLIO ALBERTO CYPRIANO  
Vereador – Presidente

ATO N° 14/09, de 05 de fevereiro de 2009

ALTERA O DIA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA – ES.

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

RESOLVE:

Art. 1° As Sessões Ordinárias da Câmara Municipal, a partir do dia 06 de fevereiro de 2009, ocorrerão sempre às quartas-feiras, às 16:00h.

Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

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

GETÚLIO ALBERTO CYPRIANO  
Presidente

ATO N° 13/09, de 30 de janeiro de 2009.

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA MARCELA MACHADO FERRI BERNARDES DO CARGO DE DIRETORA GERAL DE SECRETÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA.

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

RESOLVE:

Art. 1° - Fica exonerado do Cargo em Comissão de DIRETORA GERAL DE SECRETÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, A Dr<sup>a</sup> MARCELA MACHADO FERRI BERNARDES.

Art. 2° - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

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

GETÚLIO ALBERTO CYPRIANO  
Presidente

O N° 18/09, de 31 de março de 2009.

EXONERA DIANA PIZETTA DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA.

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

RESOLVE:

Art. 1° - Fica exonerada do Cargo em Comissão de ASSISTENTE DE GABINETE, a Sr<sup>a</sup>. DIANA PIZETTA.

Art. 2° - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

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

GETÚLIO ALBERTO CYPRIANO  
Presidente

AVISO DE RATIFICAÇÃO

Vargem Alta, 16 de junho de 2009.

OF. N° 292/2009

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO  
VARGEM ALTA-ES

Vimos reiterar o pedido de publicação dos ATOS N° 13/2009, 14/2009 e 18/2009, na edição 176 do ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA.

Em anexo estamos encaminhando em meio magnético e também impresso, uma vez que os mesmos não foram devidamente publicados nas datas em que foram enviados, conforme inclusas cópias de ofícios.

Em virtude da não publicação na data oportuna, faz-se necessário, a inserção da seguinte ressalva:

“Em virtude da não publicação dos atos abaixo, nas respectivas edições do Órgão Oficial, tal publicação é feita nesta edição”.

Respeitosamente,

GETÚLIO ALBERTO CYPRIANO  
Vereador- Presidente

**CONTABILIDADE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
DECRETO N° 0001794/2009

O Prefeito Municipal de VARGEM ALTA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei N° 0000755/2008.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2009 a importância de R\$ 1.235.493,90 (um milhão duzentos e trinta e cinco mil quatrocentos e

noventa e três reais e noventa centavos), nas seguintes dotações:

Ficha	0000002	Dotação	020100.0309230662.051.331909100000
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Função	03 - Essencial à Justiça		
Subfunção	092 - Representação Judicial e Extrajudicial		
Programa	3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA		
Projeto	2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA		

**Elemento** 331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS  
**Valor** 9.000,00

**Ficha** 0000008 **Dotação** 020100.0309230662.051.333903900000  
**Órgão** 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
**Unidade** 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
**Função** 03 - Essencial à Justiça  
**Subfunção** 092 - Representação Judicial e Extrajudicial  
**Programa** 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Projeto** 2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000013 **Dotação** 030100.0412220022.013.333903000000  
**Órgão** 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE  
**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** 23.000,00

**Ficha** 0000050 **Dotação** 050100.0412520682.019.344905100000  
**Órgão** 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função** 04 - Administração  
**Subfunção** 125 - Normatização e Fiscalização  
**Programa** 2068 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO  
**Projeto** 2.019 - REVITALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES  
**Valor** 2.600,00

**Ficha** 0000068 **Dotação** 070100.0812220432.028.333903600000  
**Órgão** 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
**Valor** 8.000,00

**Ficha** 0000109 **Dotação** 070100.0824330743.017.344905200000  
**Órgão** 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3074 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Projeto** 3.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000109 **Dotação** 070100.0824330743.017.344905200000  
**Órgão** 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3074 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Projeto** 3.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 10.500,00 **Ficha** 0000124 **Dotação** 070100.0824420882.039.344905100000  
**Órgão** 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária  
**Programa** 2088 - ATIVIDADES PROGRAMA DE ATENÇÃO E INTEGRAÇÃO DA FAMILIA (PAIF)  
**Projeto** 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES  
**Valor** 23.000,00

**Ficha** 0000135 **Dotação** 080100.1012220632.022.333903600000  
**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 100 - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
**Valor** 2.000,00

**Ficha** 0000138 **Dotação** 080100.1012220632.022.344905200000  
**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29  
**Projeto** 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 137.000,00

**Ficha** 0000142 **Dotação** 080100.1030120272.024.333903900000  
**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 100 - 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** 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Valor** 14.000,00

**Ficha** 0000179 **Dotação** 090100.1212220062.006.333903900000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Valor** 50.000,00

**Ficha** 0000184 **Dotação** 090200.1236120402.007.333903000000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 200 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**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** 40.000,00

**Ficha** 0000186 **Dotação** 090200.1236120402.007.333903900000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 200 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA  
**JURIDICA**  
**Valor** 130.000,00

**Ficha** 0000207 **Dotação** 090200.1236130672.011.333903000000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 200 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**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** 159.393,90

**Ficha** 0000207 **Dotação** 090200.1236130672.011.333903000000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 365 - Educação Infantil  
**Programa** 2007 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL  
**Projeto** 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (40% FUNDEB)

**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 30.000,00

**Ficha** 0000250 **Dotação** 100100.1312220352.020.333903600000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTE  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTE  
**Função** 13 - Cultura  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Projeto** 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES

**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
**Valor** 35.500,00

**Ficha** 0000251 **Dotação** 100100.1312220352.020.333903900000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTE  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTE  
**Função** 13 - Cultura  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Projeto** 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES

**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Valor** 96.500,00

**Ficha** 0000274 **Dotação** 100500.2781220353.004.344906100000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTE  
**Unidade** 500 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE  
**Função** 27 - DESPORTO E LAZER  
**Subfunção** 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO  
**Programa** 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Projeto** 3.004 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS, QUADRAS, PRAÇAS, JARDINS E AFINS

**Elemento** 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
**Valor** 50.000,00

**Ficha** 0000276 **Dotação** 100500.2781220353.009.344905100000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTE  
**Unidade** 500 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE  
**Função** 27 - DESPORTO E LAZER  
**Subfunção** 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO  
**Programa** 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Projeto** 3.009 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL

**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES  
**Valor** 33.000,00

**Ficha** 0000285 **Dotação** 110100.1512220112.050.333903000000  
**Órgão** 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**Função** 15 - URBANISMO  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2011 - PROGRAMA DE ATIVIDADES SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**Projeto** 2.050 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 16.000,00

**Ficha** 0000292 **Dotação** 120100.1812220772.045.333901400000  
**Órgão** 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Função** 18 - Gestão Ambiental  
**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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000296 **Dotação** 120100.1812220772.045.333903900000  
**Órgão** 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Função** 18 - Gestão Ambiental  
**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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Valor** 0000360,00

**Ficha** 0000360 **Dotação** 130100.2012220332.043.333903000000  
**Órgão** 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 20 - Agricultura  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Projeto** 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 25.000,00

**Ficha** 0000305 **Dotação** 130100.2012220332.043.333903600000  
**Órgão** 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 20 - Agricultura  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2033 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Projeto** 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000314 **Dotação** 130100.2060521012.044.344905200000  
**Órgão** 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 20 - Agricultura  
**Subfunção** 605 - Abastecimento  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.044 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS

**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 262.000,00

**Ficha** 0000317 **Dotação** 140100.2612220382.040.333903000000  
**Órgão** 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 26 - Transporte  
**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 54.000,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Anulação Dotação: R\$ 1.235.493,90 (um milhão duzentos e trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e três reais e noventa centavos)

Ficha 0000006 Dotação 020100.0309230662.051.333903500000  
 Órgão 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Unidade 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Função 03 - Essencial à Justiça  
 Subfunção 092 - Representação Judicial e Extrajudicial  
 Programa 3066 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
 Projeto 2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA  
 Elemento 333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA  
 Valor 2.000,00

Ficha 0000017 Dotação 030100.0412220022.013.333903900000  
 Órgão 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE  
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE  
 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Valor 20.000,00

Ficha 0000018 Dotação 030100.0412220022.013.344905200000  
 Órgão 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE  
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE  
 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 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Valor 8.500,00

Ficha 0000026 Dotação 040100.0412220032.015.333903500000  
 Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 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 333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA  
 Valor 5.000,00

Ficha 0000034 Dotação 040100.0412220032.019.344906100000  
 Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Função 04 - Administração  
 Subfunção 122 - Administração Geral  
 Programa 2066 - ESTRUTURAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
 Projeto 3.003 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL  
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES  
 Valor 178.000,00

Ficha 0000034 Dotação 040100.0412220663.003.344905100000  
 Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Função 04 - Administração  
 Subfunção 122 - Administração Geral  
 Programa 2066 - ESTRUTURAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
 Projeto 3.003 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL  
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES  
 Valor 200.000,00

Ficha 0000035 Dotação 040100.0412220663.003.344905200000  
 Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Função 04 - Administração  
 Subfunção 122 - Administração Geral  
 Programa 2066 - ESTRUTURAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
 Projeto 3.003 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL

Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Valor 15.000,00

Ficha 0000036 Dotação 040100.0412220663.003.344906100000  
 Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Função 04 - Administração  
 Subfunção 122 - Administração Geral  
 Programa 2066 - ESTRUTURAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
 Projeto 3.003 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL

Elemento 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
 Valor 25.000,00

Ficha 0000036 Dotação 040100.0412220663.003.344906100000  
 Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Função 04 - Administração  
 Subfunção 122 - Administração Geral  
 Programa 2066 - ESTRUTURAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
 Projeto 3.003 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL  
 Elemento 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
 Valor 20.000,00

Ficha 0000051 Dotação 050100.0412520682.019.344905200000  
 Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Função 04 - Administração  
 Subfunção 125 - Normatização e Fiscalização  
 Programa 2068 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO  
 Projeto 2.019 - REVITALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO  
 Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Valor 2.000,00

Ficha 0000051 Dotação 050100.0412520682.019.344905200000  
 Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Função 04 - Administração  
 Subfunção 125 - Normatização e Fiscalização  
 Programa 2068 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO  
 Projeto 2.019 - REVITALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO  
 Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Valor 600,00

Ficha 0000052 Dotação 050100.0412520682.019.344906100000  
 Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Função 04 - Administração  
 Subfunção 125 - Normatização e Fiscalização  
 Programa 2068 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO  
 Projeto 2.019 - REVITALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO  
 Elemento 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
 Valor 6.000,00

Ficha 0000052 Dotação 050100.0412520682.019.344906100000  
 Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Função 04 - Administração  
 Subfunção 125 - Normatização e Fiscalização  
 Programa 2068 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO  
 Projeto 2.019 - REVITALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO  
 Elemento 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
 Valor 4.000,00

Ficha 0000062 Dotação 070100.0812220432.028.331901300000  
 Órgão 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Função 08 - AÇÃO SOCIAL  
 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 - OBRIGACOES PATRONAIS  
 Valor 8.000,00

Ficha 0000064 Dotação 070100.0812220432.028.333504300000  
 Órgão 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**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** 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Valor** 31.000,00

**Ficha** 0000087 **Dotação** 070100.0824320252.033.333903600000  
**Órgão** 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 2025 - ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
**Projeto** 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
**Valor** 7.000,00

**Ficha** 0000097 **Dotação** 070100.0824320892.034.333903900000  
**Órgão** 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 2089 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)  
**Projeto** 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Valor** 500,00

**Ficha** 0000101 **Dotação** 070100.0824330392.035.333504300000  
**Órgão** 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Projeto** 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Elemento** 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000101 **Dotação** 070100.0824330392.035.333504300000  
**Órgão** 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Projeto** 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA  
**Elemento** 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000103 **Dotação** 070100.0824330392.035.333903600000  
**Órgão** 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
**Valor** 1.000,00

**Órgão** 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000108 **Dotação** 070100.0824330743.017.333903900000  
**Órgão** 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3074 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Projeto** 3.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Valor** 1.500,00

**Ficha** 0000109 **Dotação** 070100.0824330743.017.344905200000  
**Órgão** 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa** 3074 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Projeto** 3.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 3.000,00

**Ficha** 0000110 **Dotação** 070100.0824420453.018.344905100000  
**Órgão** 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**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** 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES  
**Valor** 50.000,00

**Ficha** 0000111 **Dotação** 070100.0824420453.018.344906100000  
**Órgão** 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**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 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
**Valor** 2.000,00

**Ficha** 0000121 **Dotação** 070100.0824420882.039.333903000000  
**Órgão** 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**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** 1.000,00

**Ficha** 0000124 **Dotação** 070100.0824420882.039.344905100000  
**Órgão** 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária  
**Programa** 2088 - ATIVIDADES PROGRAMA DE ATENÇÃO E INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA (PAIF)  
**Projeto** 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES  
**Valor** 23.000,00

**Ficha** 0000124 **Dotação** 070100.0824420882.039.344905100000  
**Órgão** 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Função** 08 - AÇÃO SOCIAL  
**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária  
**Programa** 2088 - ATIVIDADES PROGRAMA DE ATENÇÃO E INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA (PAIF)  
**Projeto** 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES  
**Valor** 23.000,00

**Ficha** 0000124 **Dotação** 070100.0824420882.039.344905100000  
**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2063 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29  
**Projeto** 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  
**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 2.000,00

**Ficha** 0000150 **Dotação** 080100.1030221003.015.333903900000  
**Órgão** 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
**Programa** 2100 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE REPASSE FINANCEIRO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACH<sup>o</sup> DE ITAPEMIRIM  
**Projeto** 3.015 - MANUT. DAS ATIVID. DO PROGR. DE REPAS. FINAN. À STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE CACH<sup>o</sup> DE ITAP. - MUN.  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Valor** 14.000,00

**Ficha** 0000175 **Dotação** 090100.1212220062.006.333903000000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - 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** 30.000,00

**Ficha** 0000182 **Dotação** 090100.1278520401.010.344905200000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 785 - Transportes Especiais  
**Programa** 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 1.010 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 20.000,00

**Ficha** 0000183 **Dotação** 090200.1236120392.009.333903000000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 200 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 2039 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR  
**Projeto** 2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE

**MERENDA ESCOLAR**

**Elemento** 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000184 **Dotação** 090200.1236120402.007.333903000000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 200 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**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** 0000233 **Dotação** 090300.1236520402.007.333903900000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 365 - Educação Infantil  
**Programa** 2040 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Projeto** 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Valor** 140.000,00

**Ficha** 0000237 **Dotação** 090300.1236520463.001.344905100000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 365 - Educação Infantil  
**Programa** 2046 - ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  
**Projeto** 3.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES  
**Valor** 29.000,00

**Ficha** 0000237 **Dotação** 090300.1236520463.001.344905100000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 365 - Educação Infantil  
**Programa** 2046 - ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  
**Projeto** 3.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES  
**Valor** 159.393,90

**Ficha** 0000238 **Dotação** 090300.1236520463.001.344906100000  
**Órgão** 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade** 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 365 - Educação Infantil  
**Programa** 2046 - ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  
**Projeto** 3.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS  
**Elemento** 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000255 **Dotação** 100200.1339220352.020.333903600000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTE  
**Unidade** 200 - DEPARTAMENTO DE CULTURA  
**Função** 13 - Cultura  
**Subfunção** 392 - Difusão Cultural  
**Programa** 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Projeto** 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
**Valor** 2.500,00

**Ficha** 0000258 **Dotação** 100300.2266120352.020.333504300000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTE  
**Unidade** 300 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO  
**Função** 22 - Indústria  
**Subfunção** 661 - Promoção Industrial  
**Programa** 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO,

DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Projeto** 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES  
**Elemento** 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Valor** 3.000,00

**Ficha** 0000264 **Dotação** 100400.2369520352.020.333903600000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTE  
**Unidade** 400 - DEPARTAMENTO DE TURISMO  
**Função** 23 - Comércio e Serviços  
**Subfunção** 695 - Turismo  
**Programa** 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Projeto** 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES  
**Elemento** 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
**Valor** 2.500,00

**Ficha** 0000266 **Dotação** 100400.2369520353.004.333903900000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTE  
**Unidade** 400 - DEPARTAMENTO DE TURISMO  
**Função** 23 - Comércio e Serviços  
**Subfunção** 695 - Turismo  
**Programa** 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Projeto** 3.004 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS, QUADRAS, PRAÇAS, JARDINS E AFINS  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Valor** 55.000,00

**Ficha** 0000270 **Dotação** 100500.2781220352.020.344903600000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTE  
**Unidade** 500 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE  
**Função** 27 - DESPORTO E LAZER  
**Subfunção** 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO  
**Programa** 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Projeto** 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES  
**Elemento** 344903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000275 **Dotação** 100500.2781220353.005.333903900000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTE  
**Unidade** 500 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE  
**Função** 27 - DESPORTO E LAZER  
**Subfunção** 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO  
**Programa** 2035 - ATIVIDADES DA SECRETARIA TURISMO, DESENVOLVIMENTO, URBANISMO E ESPORTES  
**Projeto** 3.005 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, RUAS, AVENIDAS E AFINS  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Valor** 30.000,00

**Ficha** 0000278 **Dotação** 110100.1512220112.050.344905200000  
**Órgão** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTE  
**Unidade** 500 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE  
**Função** 27 - DESPORTO E LAZER  
**Subfunção** 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.018 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 344903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000290 **Dotação** 110100.1512220112.050.344905200000  
**Órgão** 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**Função** 15 - URBANISMO  
**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 2011 - PROGRAMA DE ATIVIDADES SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**Projeto** 2.050 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 12.000,00

**Ficha** 0000294 **Dotação** 120100.1812220772.045.333903300000  
**Órgão** 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Função** 18 - Gestão Ambiental  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 2077 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
**Projeto** 2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
**Elemento** 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000313 **Dotação** 130100.2060521012.044.333903900000  
**Órgão** 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função** 20 - Agricultura  
**Subfunção** 605 - Abastecimento  
**Programa** 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Projeto** 2.044 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS  
**Elemento** 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Valor** 10.000,00

**Ficha** 0000321 **Dotação** 140100.2612220382.040.344905200000  
**Órgão** 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 26 - Transporte  
**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** 25.000,00

**Ficha** 0000333 **Dotação** 140100.2675230453.022.344905100000  
**Órgão** 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 26 - Transporte  
**Subfunção** 752 - Energia Elétrica  
**Programa** 3045 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO  
**Projeto** 3.022 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO, REDE DE TELEFONIA E AFINS  
**Elemento** 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES  
**Valor** 13.000,00

**Ficha** 0000334 **Dotação** 140100.2675230453.022.344905200000  
**Órgão** 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Unidade** 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Função** 26 - Transporte  
**Subfunção** 752 - Energia Elétrica  
**Programa** 3045 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO  
**Projeto** 3.022 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO, REDE DE TELEFONIA E AFINS  
**Elemento** 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor** 1.000,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 VARGEM ALTA, 04 maio de 2009

ELIESER RABELLO  
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**05.282.378/0001-49**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2009**

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Anulação		Empenho		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - IPREVA</b>													
<b>013 - IPREVA</b>													
<b>013.0927200212.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>													
013.0927200212.009.0001 - CONTRIBUIÇÕES	000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
013.0927200212.009.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	000002	75.000,00	75.000,00	12.70,94	18.903,79	56.096,21							
013.0927200212.009.0003 - OBRIGACOES PATRONAIS	000003	30.000,00	30.000,00	1.043,51	4.237,85	25.762,15							
013.0927200212.009.0004 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000004	38.000,00	38.000,00	2.604,5	1.346,80	36.653,1							
013.0927200212.009.0005 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	000005	254.000,00	254.000,00	16.472,71	80.388,08	205.611,22							
013.0927200212.009.0006 - PENSÕES	000006	1.80.000,00	150.000,00	11.638,15	45.880,08	1.04.119,82							
013.0927200212.009.0007 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	000007	3.00.000,00	340.000,00	24.770,52	46.135,53	2.42.864,45							
013.0927200212.009.0008 - SALÁRIOS-FAMÍLIA	000008	12.000,00	12.000,00	375,68	1.226,34	10.773,66							
013.0927200212.009.0009 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000009	13.000,00	13.000,00		1.750,00	11.250,00							
013.0927200212.009.0010 - MATERIAL DE CONSUMO	000010	21.000,00	21.000,00	335,00	1.170,10	19.829,90							
013.0927200212.009.0011 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
013.0927200212.009.0012 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000012	94.000,00	94.000,00	465,00	20.005,50	73.994,50			12.320,00	2.000,00	7.338,00	12.320,00	
013.0927200212.009.0013 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000013	52.000,00	52.000,00	11.854,01	17.903,71	34.145,29			18.300,00	2.737,01	5.946,71	1.285,00	
013.0927200212.009.0014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000014	8.000,00	8.000,00		150,62	7.849,38					150,62		
013.0927200212.009.0015 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.180.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>70.725,13</b>	<b>252.836,11</b>	<b>897.163,89</b>	<b>63.641,13</b>	<b>239.166,12</b>	<b>22.664,00</b>	<b>64.003,02</b>	<b>228.938,12</b>	<b>1.629,00</b>	<b>14.292,00</b>
<b>013.0927200212.009 - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO</b>													
013.0927200212.009.0016 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>013.0927200212.009 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO</b>													
013.0927200212.009.0017 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000017	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>70.725,13</b>	<b>252.836,11</b>	<b>1.147.163,89</b>	<b>63.641,13</b>	<b>239.166,12</b>	<b>22.664,00</b>	<b>64.003,02</b>	<b>228.938,12</b>	<b>1.629,00</b>	<b>14.292,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>70.725,13</b>	<b>252.836,11</b>	<b>1.147.163,89</b>	<b>63.641,13</b>	<b>239.166,12</b>	<b>22.664,00</b>	<b>64.003,02</b>	<b>228.938,12</b>	<b>1.629,00</b>	<b>14.292,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>70.725,13</b>	<b>252.836,11</b>	<b>1.147.163,89</b>	<b>63.641,13</b>	<b>239.166,12</b>	<b>22.664,00</b>	<b>64.003,02</b>	<b>228.938,12</b>	<b>1.629,00</b>	<b>14.292,00</b>

FRANCISCO DE ASSIS CALLEGARIO  
DIRETOR

EDSON JOSÉ ALTOÍ  
CONTADOR

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**05.282.378/0001-49**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2009**

Emissão: 31/03/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul Período	Até o Período		
412102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1	480.000,00					480.000,00
412102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	2	480.000,00	43.744,08		147.601,89		332.398,11
412109999000 - COMPENSAÇÃO PREVID. ENTRE INST. / REG. GERAL	7	55.000,00					55.000,00
413250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3	300.000,00	30.921,81		92.345,09		207.654,9
417610100001 - DESPESAS MÉDICAS	6	5.000,00					5.000,00
419129900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5	10.000,00					10.000,00
424239900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	4	70.000,00					70.000,00
472102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	8		39.694,05		140.980,87	140.980,87	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>114.359,94</b>		<b>380.927,85</b>		<b>1.019.672,15</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>114.359,94</b>		<b>380.927,85</b>		<b>1.019.672,15</b>

FRANCISCO DE ASSIS CALLEGARIO  
DIRETOR

ANTÔNIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**05.282.378/0001-49**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2009**

Emissão: 31/03/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidar	Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - IPREVA</b>													
<b>013 - IPREVA</b>													
<b>013013.0912200212.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>													
33.1303100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33.140.11000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	75.000,00	75.000,00	3.879,94	15.023,84	98.076,18	3.879,94	15.023,84		3.879,94	15.023,84		
33.140.12000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00	1.043,56	3.174,28	26.825,72	1.043,56	3.174,28		1.043,56	3.174,28		
33.140.13000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000004	28.000,00	28.000,00	561,56	1.084,44	26.915,56	561,56	1.084,44		561,56	1.084,44	345,29	345,29
33.340.01000000 - APRESENTADORIAS E REFORMAS	0000005	264.000,00	264.000,00	15.123,58	43.914,97	220.085,03	15.123,58	43.914,97		15.123,58	43.914,97		
33.340.02000000 - PENSÕES	0000006	150.000,00	150.000,00	11.841,32	34.261,73	115.758,27	11.841,32	34.261,73		11.841,32	34.261,73		
33.340.03000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000007	343.000,00	343.000,00	21.246,38	55.356,03	307.643,97	21.246,38	55.356,03		21.246,38	55.356,03		
33.340.04000000 - SALARIO-FAMILIA	0000008	12.000,00	12.000,00	256,60	859,78	11.140,22	256,60	859,78		256,60	859,78		
33.340.14000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	13.000,00	13.000,00	700,00	1.750,00	11.250,00	700,00	1.750,00		700,00	1.750,00	200,00	200,00
33.340.20000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	21.000,00	21.000,00	235,10	835,10	20.164,90	235,10	835,10		235,10	835,10	235,10	235,10
33.340.33000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33.340.34000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	94.000,00	94.000,00	943,50	19.593,50	74.406,50	2.423,50	5.713,50	13.860,00	1.953,50	5.243,50	490,00	14.350,00
33.340.39000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	52.000,00	52.000,00	486,12	6.129,70	45.870,30	2.536,12	4.609,70	1.720,00	1.966,12	3.200,70	1.300,00	2.920,00
33.340.92000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	8.000,00	8.000,00		150,62	7.849,38		150,62			150,62		
33.340.93000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>56.279,86</b>	<b>182.304,99</b>	<b>967.685,01</b>	<b>59.839,36</b>	<b>166.524,99</b>	<b>15.500,00</b>	<b>58.629,47</b>	<b>164.854,66</b>	<b>2.470,39</b>	<b>18.054,39</b>
<b>013013.0927200212.050 - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO</b>													
34.901.52000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>013013.0927200213.023 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO</b>													
3610.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>56.279,86</b>	<b>182.304,99</b>	<b>1.217.685,01</b>	<b>59.839,36</b>	<b>166.524,99</b>	<b>15.500,00</b>	<b>58.629,47</b>	<b>164.854,66</b>	<b>2.470,39</b>	<b>18.054,39</b>
<b>TOTAL ORÇÃO:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>56.279,86</b>	<b>182.304,99</b>	<b>1.217.685,01</b>	<b>59.839,36</b>	<b>166.524,99</b>	<b>15.500,00</b>	<b>58.629,47</b>	<b>164.854,66</b>	<b>2.470,39</b>	<b>18.054,39</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>56.279,86</b>	<b>182.304,99</b>	<b>1.217.685,01</b>	<b>59.839,36</b>	<b>166.524,99</b>	<b>15.500,00</b>	<b>58.629,47</b>	<b>164.854,66</b>	<b>2.470,39</b>	<b>18.054,39</b>

FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO  
 DIRETOR

ANTÔNIO QUINTINO BELEM RABELO  
 CONTADOR

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**05.282.378/0001-49**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2009**

Emissão: 30/04/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
412102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1	480.000,00					480.000,00
412102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	2	460.000,00	51.475,71		199.077,60		280.922,40
412109999003 - COMPENSAÇÃO PREVID. ENTRE INST./REG. GERAL	7	55.000,00					55.000,00
413250290000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3	300.000,00	26.395,42		118.740,51		151.259,49
417610100001 - DESPESAS MÉDICAS	6	5.000,00					5.000,00
419129900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5	10.000,00					10.000,00
424239900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	4	70.000,00					70.000,00
472102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	8		46.604,23		187.585,10	187.585,10	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>124.475,36</b>		<b>505.403,21</b>		<b>804.596,79</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>124.475,36</b>		<b>505.403,21</b>		<b>804.596,79</b>

FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO  
 DIRETOR

EDSON JOSÉ AL TOÉ  
 CONTADOR

ELIESER RABELLO  
Prefeito Municipal

JOÃO BOSCO DIAS  
Vice-Prefeito

MÁRIO PIRES MARTINS FILHO  
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:**

CLÁUDIO CÉSAR PAZETTO  
COMUNICAÇÃO

ANDERSON DEPRA  
ADMINISTRAÇÃO

HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA  
FINANÇAS

ECLÉSIO JOSÉ BARLEZ  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

RENATO AFONSO ZUCOLLOTTI  
AGRICULTURA

DELSINO DOS SANTOS  
TURISMO, CULTURA, ESPORTES E DESENVOLVIMENTO

EDINAUDO RABELLO  
EDUCAÇÃO

ITALO NICOLI CALEGÁRIO  
MEIO AMBIENTE

VANDERSON ROBERTO PEDRUZZI GABURRO  
SAÚDE

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO  
INTERIOR

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA  
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

**ORGÃO OFICIAL**

Responsável:

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Rua Paulino Francisco Moreira, 162, Centro  
Vargem Alta – Espírito Santo  
Cep: 29.295-000 – Tel (28) 3528 1010  
E-mail: [vargemaltaof@gmail.com](mailto:vargemaltaof@gmail.com)