



ÓRGÃO

OFICIAL

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA –QUARTA - FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2009 – Nº 182

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

SECRETOS

DECRETO Nº 1864, DE 08 DE SETEMBRO DE 2009.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, uma área de terreno urbano, medindo: setecentos e vinte e dois metros quadrados e oitenta e nove centímetros quadrados (722,89m²), tendo oito metros (8,0m) de frente, confrontando na estrada interna com Mário Scaramussa e irmãos; sessenta e sete metros e noventa e cinco centímetros (67,95m) na lateral direita, confrontando com terreno de propriedade do Município de Vargem Alta; trinta e três metros e quatorze centímetros (33,14m) pelos fundos, confrontado com Mário Scaramussa e irmãos e; quarenta e dois metros e cinquenta e quatro centímetros (42,54m), pela lateral esquerda, confrontando com Mário Scaramussa e irmãos, área esta de propriedade do senhor MÁRIO SCARAMUSSA e IRMÃOS, situada no distrito de Prosperidade, Município de Vargem Alta-ES, registrada no CRI desta Comarca sob nº 1.911, Livro nº 02.

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

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

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

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

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

Vargem Alta-ES, 8 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1866, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009.

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

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

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. RICARDO ROCHAEL CYPRIANO como membro substituto do Conselho Tutelar de Vargem Alta, no período de 08/09/2009 à 06/11/2009, em substituição aos Conselheiros Cássio Augusto Correia Panetto e Greizeli Sabadini da Silva que estarão, neste período, em gozo de férias.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08/09/2009.

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

Vargem Alta-ES, 16 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1867, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009.

NOMEIA A SRTA. EVALNETE MEDEIROS CEREZA NO CARGO EM COMISSÃO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – PETI – CC-V.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Srta. EVALNETE MEDEIROS CEREZA para exercer o Cargo em Comissão – Coordenador do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI – CC-V, na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/09/2009.

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

Vargem Alta-ES, 16 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1868, DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.

RETIFICA O DECRETO Nº 1842, DE 28 DE JULHO DE 2009, QUE NOMEOU OS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam retificados os nomes dos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, nomeados por meio do Decreto 1842, de 28 de julho de 2009, conforme disposto a seguir:

Representante do Poder Executivo:

- **Titular:** Kely Sandra Fardim

Representante dos Diretores das Escolas Públicas

- **Suplente:** Walaci Pizetta

Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública

- **Suplente:** João Cardoso dos Santos

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

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

Vargem Alta-ES, 21 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

LEIS

LEI Nº 818, DE 24 DE SETEMBRO DE 2009.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO PÓLO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL EM VARGEM ALTA - ES - UAB, SOBRE A OFERTA DE CURSOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CAPÍTULO I **DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder, em convênio com o Ministério da Educação e Cultura - MEC, a instalação no Município do Sistema Universidade Aberta do Brasil, através da criação do Pólo de Apoio Presencial "Isaac Thompson de Paula", no Município de Vargem Alta.

Art. 2º O Pólo de Atendimento Presencial da Universidade Aberta do Brasil em Vargem Alta estará vinculado à Secretaria Municipal de Administração, que deverá prover com recursos próprios sua instalação e manutenção, podendo, para tanto, firmar Convênios e/ou parcerias com instituições governamentais, nas diversas esferas, ou não governamentais, observada a legislação pertinente em vigor.

Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal de Administração a responsabilidade de fiscalizar a aplicação de todos os recursos, financeiros e outros, destinados ao Pólo UAB - Vargem Alta.

Art. 3º O Executivo Municipal, de acordo com a Lei Orçamentária Anual, proverá o Pólo UAB - Vargem Alta de orçamento próprio, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração de Vargem Alta.

CAPÍTULO II **OBJETIVOS**

Art. 4º São objetivos do Pólo UAB - Vargem Alta "Isaac Thompson de Paula":

I - oferecer prioritariamente Cursos de Licenciatura e de Formação Inicial e Continuada a professores da educação básica;

II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica;

III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas de conhecimento;

IV - oferecer cursos de especialização nas diferentes áreas do conhecimento;

V - ampliar o acesso à educação superior pública;

VI - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do País;

VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologia de informação e comunicação.

CAPÍTULO III **COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Art. 5º O Pólo UAB - Vargem Alta, cumprirá suas finalidades e objetivos sócio educacionais em regime de colaboração com a União e o Estado do Espírito Santo, mediante a oferta de Cursos e Programas de Educação Superior a Distância, por instituições públicas de Ensino Superior.

Parágrafo único. O Pólo UAB - Vargem Alta, caracteriza-se como unidade operacional para o desenvolvimento descentralizado de atividades didático-pedagógicas e administrativas relativas a Cursos e Programas ofertados a Distância, nos quais os momentos presenciais mínimos serão obrigatórios, segundo a regulamentação da educação à distância no Brasil.

Art. 6º Para formalização do Pólo UAB - Vargem Alta prevista no art. 5º, o Poder Executivo Municipal firmará Acordo de Cooperação Técnica com a União e Convênios com instituições públicas de Ensino Superior.

Art. 7º Toda a infra-estrutura física e logística de funcionamento do Pólo de Atendimento Presencial, relativa a laboratórios, bibliotecas, recursos tecnológicos, dentre outros, será de responsabilidade do Município, através da Secretaria Municipal de Administração, a qual poderá estabelecer parcerias com órgãos governamentais ou não governamentais, para viabilizar sua implantação e manutenção.

Art. 8º A Secretaria Municipal de Administração de Vargem Alta será responsável pela gestão administrativo-financeira dos Acordos e Convênios necessários para a implantação, operacionalização, implementação e sustentação do Pólo UAB - Vargem Alta.

Art. 9º O Pólo Universitário de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil em Vargem Alta deverá dispor de infra-estrutura mínima de funcionamento, conforme quadro constante no Anexo I desta Lei.

CAPÍTULO IV **RECURSOS HUMANOS**

Art. 10. A Administração dos Cursos é de competência das IFES (Instituições Federais de Ensino Superior) parceiras credenciadas institucionalmente, autorizando Cursos ou Programas na modalidade de Educação a Distância.

Art. 11. O Município de Vargem Alta – ES reservará ao MEC o direito de escolher, sempre, em lista triplíce, de livre indicação do Executivo Municipal, conforme os critérios do Decreto Federal nº 5.800 de 08 de junho de 2006 e da Resolução 44, de 29 de dezembro de 2006, o Coordenador do Pólo UAB – Vargem Alta.

§ 1º O Coordenador do Pólo UAB – Vargem Alta será um importante interlocutor para os assuntos e temas relativos às políticas públicas para a área educacional, abrangendo desde a educação básica até a educação superior. No desempenho de suas funções, deverá buscar a consolidação de ações, programas do MEC, no nível municipal, zelando junto aos demais servidores públicos municipais e estaduais para que o Pólo seja um espaço social, acadêmico e cultural determinante para as metas do desenvolvimento regional sustentável.

§ 2º O titular do cargo de Coordenador do Pólo UAB – Vargem Alta exerce uma função no âmbito do Sistema UAB, cujas responsabilidades e atribuições deverão garantir o adequado funcionamento do Pólo, em relação às atividades educacionais e administrativas que se fizerem necessárias, bem como a interlocução entre os participantes do Sistema Universidade Aberta do Brasil (Ministério da Educação, Instituições de ensino Superior, Município e estudantes).

§ 3º O Coordenador do Pólo UAB - Vargem Alta, ficará a disposição do mesmo, sem perdas de seus vencimentos e vantagens inerentes ao seu vínculo efetivo com o Município, e perceberá bolsa paga pelo MEC no valor por ele estabelecido.

Art. 12. Serão selecionados 02 (dois) Tutores Presenciais para cada turma de 30 (trinta) alunos, e 01 (um) Suplente presencial, se houver necessidade, sob a ótica das IFES parceiras, em comum acordo com a Coordenação do Pólo.

§ 1º A seleção dos Tutores Presenciais será realizada pela IFES parceira, vinculada ao Sistema UAB, através de Edital, respeitados os seguintes critérios: ser preferencialmente residente no Município sede do Pólo e/ou região; ter formação de nível superior, observado requisito exigido pela IFE ofertante do curso; comprovar experiência anterior no Magistério na Educação Básica, de no mínimo 01 (um) ano. Não se exige que o candidato a Tutor Presencial detenha vínculo trabalhista na rede pública municipal, estadual ou federal.

§ 2º Ao Tutor Presencial, selecionado pelos critérios determinados no § 1º, será paga, pelo MEC, uma bolsa mensal por ele estabelecida.

Art. 13. Para exercer a função de Coordenador Pedagógico, quando necessário, será disponibilizado servidor efetivo do Quadro da Secretaria Municipal de Educação, com formação em pedagogia, sem perdas de seus vencimentos e vantagens inerentes ao seu vínculo efetivo com o Município.

Art. 14. Um funcionário municipal, com experiência em serviço público, de no mínimo 06 (seis) meses, e perfil considerado adequado pela Coordenação do Pólo, será indicado pelo Município para o cargo de Secretário Acadêmico no Pólo UAB – Vargem Alta, tendo como atribuição controlar e divulgar todas as atividades do Pólo, como calendário, boletins de aproveitamento e rendimento dos alunos, enviados pelos departamentos acadêmicos afins, elaborar todos os tipos de correspondências, bem como redigir atas de reuniões, seminários, Cursos do Pólo ou fora dele, quando se fizer necessário.

Art. 15. Para atuar como Tutor de Laboratório, será designado, preferencialmente, um profissional integrante do quadro de servidores do Município, com habilitação comprovada na área de informática, o qual deverá atuar orientando, colaborando com o tutor Presencial no monitoramento do ambiente (plataforma virtual), e prestando assistência permanente aos alunos, durante o expediente do Pólo.

Art. 16. A função de Auxiliares de Serviços Gerais será exercida por servidores integrantes do Quadro de funcionários do Município, responsabilizando-se por realizar as tarefas inerentes ao cargo.

Art. 17. Poderão ser designados servidores, quanto o necessário, para suprir as necessidades técnicas e administrativas do Pólo – UAB Vargem Alta, conforme quadro constante no Anexo I da presente Lei.

Art. 18. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, vinculada à Secretaria Municipal de Administração,

ficando o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a promover as alterações no PPA, LDO e LOA que se fizerem necessárias para o cumprimento da presente Lei.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vargem Alta-ES, 24 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

ANEXO I

I – ESTRUTURA FÍSICA:

DESCRIÇÃO	Quantidade
Sala de coordenação do Pólo	01
Sala para Secretaria Acadêmica	01
Biblioteca	01
Sala de Tutoria	03
Sala de Aula Presencial Típica	02
Sala de vídeo Conferência	01
Laboratório de informática	02 com mínimo de 20 máquinas cada
Laboratório específico para os cursos oferecidos	conforme necessidade

II – RECURSOS HUMANOS :

CARGO/FUNÇÃO	QTD DE PESSOAS
Coordenador	01
Secretário Acadêmico	01
Coordenador Pedagógico	01 (quando necessário)
Técnico em informática	02
Tutor Presencial	01 para cada 15 alunos ou conforme diretriz da IFES parceira
Auxiliar de biblioteca	01
Auxiliar Serviços Gerais	03
Vigia	02

Vargem Alta-ES, 24 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

LEI Nº 819, DE 24 DE SETEMBRO DE 2009.

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA AVENIDA ORIENTE GRILLO, NA LOCALIDADE DE FRUTEIRAS NOVA, NESTE MUNICÍPIO.

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

Art. 1º Fica denominada Avenida Oriente Grillo a via pública que se inicia após a ponte localizada próximo à residência do Sr. Jaime Grillo, indo até ao entroncamento das Ruas conhecidas como Florindo Salarolli e Izidoro Pedruzzi, na localidade de Fruteiras Nova, Distrito de São José de Fruteiras, neste Município.

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

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

Vargem Alta-ES 24 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 141/2009

REVOGA A PORTARIA Nº 084/2009 QUE DISPÕE SOBRE CESSÃO DE SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica revogada a Portaria nº 084, de 04 de junho de 2009, que cedeu ao Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, a servidora municipal JOZILÉIA MARQUES, sem ônus para o Município de Vargem Alta, nos termos do Convênio nº 017/2009, firmado entre os Municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/09/2009.

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

Vargem Alta-ES, 15 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 142/2009

REVOGA A PORTARIA Nº 064/2009 QUE DISPÕE SOBRE CESSÃO DE SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica revogada a Portaria nº 064, de 15 de maio de 2009, que cedeu ao Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, a servidora municipal MARTA VILAURIA DE NADAI ARAÚJO, em cessão mútua com JOÇAIR ZORZANELLI FABRES, nos termos do Convênio nº 017/2009, firmado entre os Municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/09/2009.

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

Vargem Alta-ES, 15 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 143/2009

DISPÕE SOBRE CESSÃO DE SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES.

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

RESOLVE:

Art. 1º Ceder ao Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, a servidora municipal JOZILÉIA MARQUES, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 000172, em cessão mútua com JOÇAIR ZORZANELLI FABRES, no período de 1º de setembro de 2009 a 31 de dezembro de 2012, nos termos do Convênio nº 017/2009, de 09 de março de 2009, firmado entre os Municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta.

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

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

Vargem Alta-ES, 16 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 144/2009

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA LEONINA FÁVORO DE CARVALHO.

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

RESOLVE:

Art. 1º Concede licença para tratamento de saúde à Servidora **LEONINA FÁVORO DE CARVALHO** – Cargo: Telefonista, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por 149 (cento e quarenta e nove) dias, no período de 20 de julho de 2009 a 15 de dezembro de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20/07/2009.

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

Vargem Alta-ES, 16 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 145/2009

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR FAUSTINO GROLLA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Concede licença para tratamento de saúde ao Servidor **FAUSTINO GROLLA** – Cargo: Motorista II, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por 224 (duzentos e vinte quatro) dias, no período de 04 de agosto de 2009 a 15 de março de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04/08/2009.

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

Vargem Alta-ES, 16 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 146/2009

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR MOACIR DAMÁSIO DA SILVA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Concede licença para tratamento de saúde ao Servidor **MOACIR DAMÁSIO DA SILVA** – Cargo: Vigia, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por 103 (cento e três) dias, no período de 05 de agosto de 2009 a 15 de novembro de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05/08/2009.

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

Vargem Alta-ES, 16 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 147/2009

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA VALDIRENIA APARECIDA VENTURIN CEZATTI.

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

RESOLVE:

Art. 1º Concede licença para tratamento de saúde à Servidora **VALDIRENIA APARECIDA VENTURIN CEZATTI** – Cargo: Auxiliar de Enfermagem, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por 254 (duzentos e cinquenta e quatro) dias, no período de 05 de agosto de 2009 a 15 de abril de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05/08/2009.

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

Vargem Alta-ES, 16 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 148/2009

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

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à Servidora **MARIA NEUZA RIBEIRO ZANESI** – Cargo: Servente, concedida através da Portaria nº 026/07, prorrogada pelas Portarias nºs 044/07, 091/07, 121/07, 014/08, 025/08, 147/08 e 038/09, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais 212 (duzentos e doze) dias, no período de 16 de setembro de 2009 a 15 de abril de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 16/09/2009.

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

Vargem Alta-ES, 16 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 149/2009

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

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à Servidora **ARLETE DE OLIVEIRA GOMES** – Cargo: Servente, concedida através da Portaria nº 098/06, prorrogada pelas Portarias nºs 129/06, 059/07, 105/07, 147/07, 044/08, 149/08 e 040/09, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais 181 (cento e oitenta e um) dias, no período de 16 de setembro de 2009 a 15 de março de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 16/09/2009.

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

Vargem Alta-ES, 16 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 150/2009

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

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à Servidora **MARIA NATALINA VIALE GAVA** – Cargo: Servente, concedida através da Portaria nº 094/2006, prorrogada pelas Portarias nºs 130/06, 018/07, 061/07, 117/07, 150/07, 031/08, 062/08, 150/08 e 041/09, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais 181 (cento e oitenta e um) dias, no período de 16 de setembro de 2009 a 15 de março de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 16/09/2009.

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

Vargem Alta-ES, 16 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 151/2009

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

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à Servidora **MARLENE SCARAMUSSA FÁVERO** – Cargo: Servente, concedida através da Portaria nº 056/08, prorrogada pelas Portarias nºs 094/08, 151/08, 183/08, 020/09 e 078/09, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais 61 (sessenta e um) dias, no período de 16 de setembro de 2009 a 15 de novembro de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 16/09/2009.

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

Vargem Alta-ES, 16 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 152/2009

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR RENATO CANSIAN TOSTA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde ao Servidor **RENATO CANSIAN TOSTA** – Cargo: Motorista II, concedida através da Portaria nº 054/09, prorrogada pela Portaria nº 100/09, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais 91 (noventa e um) dias, no período de 16 de setembro de 2009 a 15 de dezembro de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 16/09/2009.

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

Vargem Alta-ES, 16 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 153/2009

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

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à Servidora **MARIA APARECIDA PEREIRA MAGNAGO** – Cargo: Servente, concedida através da Portaria nº 073/08, prorrogada pelas Portarias nºs 123/08, 152/08, 184/08, 021/09, 056/09 e 118/09, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais 91 (noventa e um) dias, no período de 16 de setembro de 2009 a 15 de dezembro de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 16/09/2009.

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

Vargem Alta-ES, 16 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 154/2009

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA ARLETE LIMA QUINTINO.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à Servidora **ARLETE LIMA QUINTINO** – Cargo: Servente, concedida através da Portaria nº 164/08, prorrogada pelas Portarias nºs 198/08, 022/09, 071/09 e 121/09, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais 61 (sessenta e um) dias, no período de 16 de setembro de 2009 a 15 de novembro de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 16/09/2009.

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

Vargem Alta-ES, 16 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 155/2009

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA CLAUDIA FREIRE DE ALVARENGA COUTO MENGAL.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à Servidora **CLAUDIA FREIRE DE ALVARENGA COUTO MENGAL** – Cargo: Professor PEB–A-III, concedida através da Portaria nº 074/09, prorrogada pela Portaria nº 122/09, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais 91 (noventa e um) dias, no período de 16 de setembro de 2009 a 15 de dezembro de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 16/09/2009.

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

Vargem Alta-ES, 16 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 156/2009

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA CLAUDIA FREIRE DE ALVARENGA COUTO MENGAL.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à Servidora **CLAUDIA FREIRE DE ALVARENGA COUTO MENGAL** – Cargo: Professor PEB–A-III, concedida através da Portaria nº 075/09, prorrogada pela Portaria nº 123/09, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais 91 (noventa e um) dias, no período de 16 de setembro de 2009 a 15 de dezembro de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 16/09/2009.

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

Vargem Alta-ES, 16 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 157/2009

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA DE NADAI FABRES.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a licença para tratamento de saúde à Servidora **MARIA DE FÁTIMA DE NADAI FABRES** – Cargo: Servente, concedida através da Portaria nº 037/09, prorrogada pelas Portarias nºs 059/09, 102/09 e 125/09, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais 15 (quinze) dias, no período de 16 de setembro de 2009 a 30 de setembro de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 16/09/2009.

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

Vargem Alta-ES, 16 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 158/2009

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA À SERVIDORA CLARICÉIA DEOLINDO GROLLA.

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 concedida licença para tratamento de saúde em pessoa da família à Servidora **CLARICÉIA DEOLINDO GROLLA** – Cargo: Servente, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por um período de 30 (trinta) dias com início em 14 de agosto de 2009 e término em 12 de setembro de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14/08/2009.

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

Vargem Alta-ES, 16 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 159/2009

CONCEDE LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR AO SERVIDOR GIOVANNI LIMA CHIESA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida **LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR** ao Servidor **GIOVANNI LIMA CHIESA** – Cargo: Auxiliar Administrativo, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, conforme protocolo nº 3429, de 11 de setembro de 2009, pelo período de 12 (doze) meses, a iniciar em 14/09/2009 e com término em 13/09/2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14/09/2009.

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

Vargem Alta-ES, 17 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 160/2009

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA ANACRISTINA BARONI DUTRA FONTOURA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Concede licença para tratamento de saúde à Servidora **ANACRISTINA BARONI DUTRA FONTOURA** – Cargo: Professor PEB – B-III, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por 52 (cinquenta e dois) dias, no período de 25 de agosto de 2009 a 15 de outubro de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25/08/2009.

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

Vargem Alta-ES, 17 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 161/2009

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA À SERVIDORA MARIA DA PENHA FALCÃO DE GOUVEIA SILVA.

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 **MARIA DA PENHA FALCÃO DE GOUVEIA SILVA** – Cargo: Servente, concedida através da Portaria nº 085/09, prorrogada pela Portaria nº 130/09, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais 03 (três) meses, no período de 25 de agosto de 2009 a 22 de novembro de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25/08/2009.

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

Vargem Alta-ES, 17 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 162/2009

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA À SERVIDORA CLARICÉIA DEOLINDO GROLLA.

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 **CLARICÉIA DEOLINDO GROLLA** – Cargo: Servente, concedida através da Portaria nº 158/09, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, por mais 30 (trinta) dias com início em 13 de setembro de 2009 e término em 12 de outubro de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13/09/2009.

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

Vargem Alta-ES, 25 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

SEC. DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 037/2009, de 11 de setembro de 2009.

ORIENTA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VARGEM ALTA QUANTO AO REGISTRO DE AVALIAÇÃO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto 1602/2009 e considerando o interesse do ensino;

RESOLVE:

Art. 1º As Escolas da rede Municipal de Ensino de Vargem Alta deverão fazer os registros das avaliações bimestrais, por disciplina, conforme as orientações especificadas:

ATIVIDADES	CRITÉRIOS	VALOR (PESO 20)	VALOR (PESO 30)
1- Atividade individual	* Verificação da Aprendizagem	3	5
2- Trabalho coletivo	* Participação * Respeito * Pontualidade * Organização	3	4
3- Avaliação	* Sondagem do Conteúdo	14	21
TOTAL		20	30

Art. 2º Critérios como organização e pontualidade, entre outros, deverão ser observados e exigidos pelo professor na realização da atividade individual e no trabalho coletivo.

Art. 3º No diário de classe serão registradas duas avaliações. A primeira corresponderá à soma das atividades individuais e trabalhos coletivos, que deverá ser especificada após o registro das pontuações dos alunos nos quatro bimestres, através da seguinte observação: A primeira avaliação do bimestre, por disciplina, está relacionada à pontuação obtida através da atividade individual e trabalho coletivo.

Art. 4º A segunda avaliação estará relacionada à sondagem dos conteúdos trabalhados no bimestre.

Art. 5º No terceiro espaço deverá ser registrado o valor obtido através da soma da primeira com a segunda avaliação.

Art. 6º Os alunos que não obtiverem a pontuação mínima do bimestre, que corresponde a 70%, 14 no peso 20 e 21 no peso 30, serão submetidos à reavaliação, prevalecendo a maior pontuação entre a avaliação bimestral e a reavaliação.

Art. 7º No 1º e 2º bimestres o valor da reavaliação será 14 pontos. No 3º e 4º bimestres o valor da reavaliação será 20 pontos, pois a nota da reavaliação será somada com o total obtido nos itens 1 e 2 descritos na tabela do Art 1º.

Art. 8º O registro deverá ser realizado conforme dados abaixo:

↓	↓	↓	↓	↓
1ª A	2ª A	AB	RA	N

1ª A = Primeira Avaliação
2ª A = Segunda Avaliação
AB = Avaliações Bimestrais
RA = Reavaliação

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria 01/2008, de 07 de janeiro de 2008.

Edinaudo Rabello

Secretário Municipal de Educação do Município de Vargem Alta-ES

Decreto nº 1602/2009

PORTARIAS SEC. ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 052/2009

PRORROGA PRAZO PARA CONCLUSÃO DE SINDICÂNCIA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado por 30 (trinta) dias o prazo para a conclusão da Sindicância em desfavor dos servidores C.A.C.C., matrícula funcional nº 003020 e W.D.A matrícula funcional nº 003354, iniciado através da Portaria nº 0034, de 05 de Junho de 2008.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de agosto de 2009.

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

Vargem Alta -ES, 21 de setembro de 2009.

ANDERSON DEPRÁ

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 053/2009

APLICA ADVERTÊNCIA REFERENTE A PROCESSO DE SINDICÂNCIA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Aplicar ao servidor A.S.G.P. lotado na Secretaria Municipal de Educação sob matrícula funcional nº002133, a penalidade de **ADVERTÊNCIA**, tendo em vista os fatos que lhe foram imputados na Sindicância nº 005/2009, instituído pela Portaria nº 036 de 16 de Junho de 2009, de acordo com o disposto no art. 202, da Lei Complementar 10 de 02 de julho de 2003.

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

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

Vargem Alta – ES, 29 de Setembro de 2009.

ANDERSON DEPRÁ

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N.º 054/2009

AUTORIZA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizada a abertura do Processo Administrativo Disciplinar, em conformidade com a Lei Complementar n.º 010, de 02 de julho de 2003, a fim de apurar fatos envolvendo servidor público municipal G.F. matrícula funcional sob o nº 202543, lotado na Secretaria Municipal de Interior, em conformidade com documento protocolado sob o nº. 3644/09, anexo.

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

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

Vargem Alta -ES, 29 de Setembro de 2009.

ANDERSON DEPRÁ

Secretário Municipal de Administração

EDITAIS

EDITAL PABS/MAC Nº 09/2009

Processo Seletivo Simplificado
PABS/MAC

CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), classificados(s) em Processo Seletivo Simplificado – “SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE –

MAC" e "PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PABS" - Edital nº 01/2009, de 09/01/2009, conforme Edital de Homologação nº 03/2009, de 02/02/2009, para comparecer(em) à Prefeitura Municipal de Vargem Alta, sito a Rua Paulino Francisco Moreira, 162 - Centro - VARGEM ALTA - ES, no período de 24 de setembro de 2009 a 07 de outubro de 2009, nos dias úteis, no horário de 12:00 às 17:00 horas, munido(s) de documento de identificação (CI e CPF), para manifestar interesse na contratação temporária, no(s) qual(is) foi(ram) classificado(s) em Processo Seletivo, conforme abaixo.

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

PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PABS

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Classificação	Nº inscrição	Nome do Candidato	Pontos
11	100	MARIA LINHARES	18
12	067	NAIR THOMAZINI DOS SANTOS	16
13	084	MARIA PAULA DELABELA MATOS GONÇALVES	16

Vargem Alta, 24 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

EDITAL PSF nº 13/2009 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), classificados(s) em Processo Seletivo Simplificado - Programa Saúde da Família - Edital nº 01/2008, de 17/11/2008, conforme Edital de Homologação nº 05/2008, de 29/12/2008, para comparecer(em) à Prefeitura Municipal de Vargem Alta, sito a Rua Paulino Francisco Moreira, 162 - Centro - VARGEM ALTA - ES, no período de 24 de setembro de 2009 a 07 de outubro de 2009, nos dias úteis, no horário de 12:00 às 17:00 horas, munido(s) de documento de identificação (CI e CPF), para manifestar interesse na contratação temporária, no(s) qual(is) foi(ram) classificado(s) em Processo Seletivo, conforme abaixo.

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

CARGO: MOTORISTA

Classificação	Nº inscrição	Nome Candidato	Pontos
17	106	Levi Pereira Andrade	10

Vargem Alta, 24 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

SAAE

EDITAL DE LICITAÇÃO

Convite Nº 007/2009

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE Vargem Alta - ES, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 31.724.255/0001-20, através de sua Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº. 001/09 de 01.01.2009, torna público que fará realizar no dia 06 de outubro de 2009, às 09:00 horas, à Rua Willian Rose 155 - Centro - Vargem Alta - ES, Licitação na modalidade, *Convite*, do Tipo Menor Preço, visando a aquisição de Tubo coletor de Esgoto Sanitário.

Os interessados deverão obter o EDITAL, no endereço acima citado, nos dias

úteis de 08:00 às 15:00 h.

Maiores informações serão prestadas através da C.P.L., no local ou através do

FONE/FAX : (0**28) 3528-1033.

Vargem Alta, 18 de setembro de 2009 - ES

Antônio Assis Rossetto
Presidente da C.P.L.

LICITAÇÃO

EXTRATO ADITIVO CONTRATO 254/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: WE Comércio de cereais Ltda

VALOR: R\$ 20.928,81 (vinte mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos)

SECRETARIA: Educação

EXTRATO ADITIVO CONTRATO 280/2006

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Beca Engenharia Industria e Comércio LTDA

VALOR: R\$ 64.902,24 (sessenta e quatro mil, novecentos e dois reais e vinte e quatro centavos)

SECRETARIA: Saúde

EXTRATO CONTRATO 365/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: José Abramo Perilo
OBJETO: Serviços com pá carregadeira.

VALOR: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

PRAZO: a partir de 19/08/2009 a 18/09/2009

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SECRETARIA: Interior

EXTRATO CONTRATO 366/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Adela Hilda

OBJETO: Ministração de cursos

VALOR: 800,00 (oitocentos reais)

PRAZO: a partir de 27/08/2009 a 01/09/2009

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.36.000 - Outros Serviços de

Terceiros - Pessoa Física

SECRETARIA: Turismo

EXTRATO CONTRATO 367/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: JDR Sonorização

LTDA EPP

OBJETO: Locação de som, palco e iluminação para atender à diversas Festas no Município

VALOR: 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)

PRAZO: a partir de 27/08/2009 a 31/12/2009

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.39.000 - Outros Serviços de

Terceiros - Pessoa Jurídica

SECRETARIA: Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Esporte.

EXTRATO CONTRATO 368/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Parco Papelaria

LTDA

OBJETO: Aquisição de material de artesanato

VALOR: R\$ 9.280,00 (nove mil duzentos e oitenta reais)

PRAZO: a partir de 27/08/2009 a 31/12/2009

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.30.000 - Material de Consumo,

SECRETARIA: Saúde

EXTRATO CONTRATO 369/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal

de Vargem Alta.

CONTRATADO: F. Júnior Indústria e

Comércio de Confecções LTDA

OBJETO: Aquisição de uniformes

VALOR: R\$ 12.480,00 (doze mil, quatrocentos e oitenta reais)

PRAZO: a partir de 27/08/2009 a 31/12/2009

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.30.000 - Material de Consumo,

SECRETARIA: Interior

EXTRATO CONTRATO 370/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Distribuidora

Veicular LTDA

OBJETO: Aquisição de pneus e outros

VALOR: R\$ 10.740,17 (dez mil, setecentos e quarenta reais e dezessete centavos)

PRAZO: a partir de 27/08/2009 a 31/12/2009

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.30.000 - Material de Consumo,

SECRETARIA: Interior

EXTRATO CONTRATO 373/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Jaqueline Rosa

Machado ME

OBJETO: Aquisição de peças.

VALOR: R\$ 19.145,00 (dezenove mil, cento e quarenta e cinco reais)

PRAZO: a partir de 31/08/2009 a 31/12/2009

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.30.000 - Material de Consumo,

SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 382/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Construtora Realte LTDA

OBJETO: Obra de Construção de Muro e Alambrado

VALOR: R\$ 24.004,00 (vinte e quatro mil e quatro reais)

PRAZO: a partir de 04/09/2009 a 31/12/2009

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.4.90.51.000 - Obras e Instalações

SECRETARIA: Educação

EXTRATO CONTRATO 383/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Construtora Itaipava LTDA EPP

OBJETO: Obra de ampliação do estádio Municipal

VALOR: R\$ 174.419,51 (cento e setenta e quatro mil quatrocentos e dezanove reais e quinze centavos)

PRAZO: a partir de 09/09/2009 a 30/03/2010

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.4.90.51.000 - Obras e Instalações

SECRETARIA: Turismo

EXTRATO CONTRATO 384/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Douglas Marinato

Furlan

OBJETO: Serviço com máquina pá carregadeira.

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

PRAZO: a partir de 14/09/2009 a 09/10/2009

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SECRETARIA: Interior

EXTRATO CONTRATO 385/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Marcos Pauline

Carvalho ME

OBJETO: Aquisição de material odontológico

VALOR: R\$ 6.350,00 (seis mil, trezentos e cinquenta reais)

PRAZO: a partir de 14/09/2009 a 31/12/2009

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.30.000 - Material de Consumo

SECRETARIA: Saúde

EXTRATO CONTRATO 386/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Ferreira Penna

Distribuidora de materiais hospitalares LTDA

OBJETO: Aquisição de material odontológico

VALOR: R\$ 3.085,00 (três mil e oitenta e cinco reais)

PRAZO: a partir de 14/09/2009 a 31/12/2009

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.30.000 - Material de Consumo

SECRETARIA: Saúde

EXTRATO CONTRATO 389/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Jaqueline Roza Machado ME
OBJETO: Aquisição de grades de ferro, portões e outros
VALOR: R\$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais)
PRAZO: a partir de 16/09/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.000 – Material de Consumo
SECRETARIA: Interior

EXTRATO CONTRATO 390/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Movetec Comercial LTDA
OBJETO: Aquisição de computador e impressora.
VALOR: R\$ 8.672,00 (oito mil seiscentos e setenta e dois reais)
PRAZO: a partir de 16/09/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.000 – Material de Consumo e 4.4.90.52.000 – Equipamentos e Materiais Permanentes
SECRETARIA: Interior

EXTRATO CONTRATO 391/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos
VALOR: R\$ 45.400,00 (quarenta e cinco mil e quatrocentos reais)
PRAZO: a partir de 17/09/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.000 – Material de Consumo
SECRETARIA: Saúde

EXTRATO CONTRATO 392/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Léo Máquinas LTDA ME
OBJETO: Aquisição de EPI, Ferramentas e outros.
VALOR: R\$ 49.750,00 (quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais)
PRAZO: a partir de 18/09/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.000 – Material de Consumo
SECRETARIA: Interior

EXTRATO CONTRATO 393/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Bianca Nicoli Scaramussa
OBJETO: Serviço como assistente social
VALOR: R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) mensais
PRAZO: a partir de 16/09/2009 a 16/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO CONTRATO 394/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Cazelle Sport LTDA EPP
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos permanentes
VALOR: R\$ 4.054,00 (quatro mil e cinquenta e quatro reais)
PRAZO: a partir de 18/09/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.000 – material de Consumo e 4.4.90.52.000 – equipamentos e Materiais Permanentes
SECRETARIA: Saúde

EXTRATO CONTRATO 395/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Movetec Comercial LTDA
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos permanentes
VALOR: R\$ 1.451,00 (mil quatrocentos e cinquenta e um reais)
PRAZO: a partir de 18/09/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.000 – material de Consumo e 4.4.90.52.000 – equipamentos e Materiais Permanentes
SECRETARIA: Saúde

EXTRATO CONTRATO 396/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Lojas Boa Fé Ltda EPP
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos permanentes
VALOR: R\$ 3.317,50 (três mil trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos)
PRAZO: a partir de 18/09/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.000 – material de Consumo e 4.4.90.52.000 – equipamentos e Materiais Permanentes
SECRETARIA: Saúde

EXTRATO CONTRATO 397/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: W & A Comercial de Produtos de Limpeza e Equipamentos LTDA ME
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos permanentes
VALOR: R\$ 397,00 (trezentos e noventa e sete reais)
PRAZO: a partir de 18/09/2009 a 31/12/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.000 – material de Consumo e 4.4.90.52.000 – equipamentos e Materiais Permanentes
SECRETARIA: Saúde

EXTRATO CONTRATO 398/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: Adelacy Paiva
OBJETO: Ministrar curso de corte e costura em Vargem Alta
VALOR: R\$ 800,00 (oitocentos reais) mensais

PRAZO: a partir de 21/09/2009 a 21/12/2009

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SECRETARIA: Assistência e Desenvolvimento Social

AVISO DE ERRATA DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES torna público para conhecimento dos interessados, a errata à publicação de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação, publicada no Diário do Estado, dia 14/09, página 13, segunda matéria, Protocolo 54136. Onde se lê "*na contratação da empresa WS Consultoria e Eventos Ltda, para realização de show artístico com a Banda Furrupae, no dia 13 de setembro de 2009, por ocasião da VI Festa do Café, na localidade de Capivara*", lê-se, na contratação da dupla Gabriel e Edvando, para realização de show artístico, no dia 15 de setembro de 2009, na localidade de Jacutinga. Mantêm-se as demais disposições das referidas publicações.

Vargem Alta, 15 de setembro 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, o aviso da ratificação de Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 a contratação da empresa ASSISTEL TELECOM ASSISTÊNCIA EM TELEFONIA LTDA, para aquisição de Central de PABX 2TA 10 TD 18 RA e 01 TGCO, para atender a Secretaria Municipal de Educação, no valor de R\$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais). Insta salientar que já foi realizada licitação para aquisição do referido material, porém não acudiram interessados (Pregão Presencial nº 157/2009). Ademais a secretaria passa por sérios problemas, porque até o momento não dispõe de aparelho de PABX, fato que inviabiliza completamente o desempenho das atividades realizadas, inclusive com atraso na execução de ações, sem mencionar a dificuldade enfrentada pelo público para entrar em contato com os setores que fazem parte da pasta, visto que a Educação é essencial e o serviço de telefonia é um dos principais canais de comunicação. Por fim, insta consignar, que não há como esperar a abertura de nova licitação, pois esta só se realizaria no final do mês de outubro, o que só ocasionaria mais transtornos nos serviços realizados, assim, com base no princípio da economicidade e da necessidade para conservação do bem público, faz-se necessária a aquisição imediata do referido material.

Vargem Alta, 25 de setembro 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, o aviso da ratificação de Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 a contratação da empresa DENTAL CAPICHABA LTDA, para aquisição de estabilizador eletrônico para aparelho de RX para o consultório Odontológico de Vargem Alta, no valor de R\$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais).

Insta salientar que já foi realizada licitação para aquisição do referido material, porém não acudiram interessados (Pregão Presencial nº 092).

Cabe ressaltar ainda, que a repetição do certame implicaria em nova licitação o que acarretará maior gasto aos cofres públicos, tendo em vista ser alto o custo para movimentar a máquina administrativa.

Ademais com base no princípio da economicidade e da necessidade para conservação do bem público, faz-se necessária a aquisição imediata do material.

Vargem Alta, 25 de setembro 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, RATIFICA a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e com o Decreto de Municipal nº 1.834/09 na contratação do Sr.º Douglas Marinato Furlan, para prestação de Serviços com Pá Carregadeira 45, no valor global de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo seu efeito retroativo a 14/09/2009, com término em 09/10/2009.

Insta salientar que tal contratação destina-se a atender a grande demanda de trabalho no Município, sendo utilizado para serviços de aterro e terraplanagem.

Vargem Alta, 14 de setembro 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, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da banda AVIÕES DA BAHIA, para realização de show artístico, por ocasião da Festa do Laço, a ser realizada na comunidade de São João, no dia 05 de setembro do corrente ano, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Vargem Alta, 02 de setembro 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, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da dupla "Fernando e Reginaldo", para realização de show artístico, no dia 13 de setembro de 2009, por ocasião da VI Festa do Café, na localidade de Capivara, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Vargem Alta, 11 de setembro 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, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da empresa WS CONSULTORIA E EVENTOS LTDA, para realização de show artístico com a Banda "Furrupae", no dia 13 de setembro de 2009, por ocasião da VI Festa do Café, na localidade de Capivara, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Vargem Alta, 11 de setembro 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, ratifica a 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, no dia 12 de outubro de 2009, por ocasião da Festa Comunitária da localidade de Capivara, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Vargem Alta, 17 de setembro 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, ratifica a 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 Laço, a ser realizada na comunidade de São João, no dia 06 de setembro do corrente ano, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Vargem Alta, 02 de setembro 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, ratifica a 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, no dia 04 de outubro de 2009, por ocasião da Festa Esportiva da localidade de Vila Maria, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Vargem Alta, 16 de setembro 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, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação do Sr. Thiago Fasarella Pereira, para realização de show artístico, no dia 19 de setembro de 2009, por ocasião do Circuito de Vão Livre, que acontecerá no Mirante de Alto Formoso, na localidade de São João, com a Banda "Jurassic Band", no valor de R\$ 1.195,00 (um mil, cento e noventa e cinco reais).

Vargem Alta, 17 de setembro 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, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação do grupo "Os Coradini", para realização de show artístico, no dia 12 de setembro de 2009, por ocasião da VI Festa do Café, na localidade de Capivara, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Vargem Alta, 11 de setembro de 2009.

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, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da empresa REGINALDO PIZETTA ASSINE ME, para realização de show artístico com a dupla "Fernando e Reginaldo", no dia 26 de setembro de 2009, por ocasião de festa comunitária, na localidade de Ayd, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Vargem Alta, 17 de setembro 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, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, na contratação da empresa WS CONSULTORIA E EVENTOS LTDA, para realização de show artístico com a Banda "Furrupe", no dia 13 de setembro de 2009, por ocasião da VI Festa do Café, na localidade de Capivara, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Vargem Alta, 11 de setembro 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, RATIFICA a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e com o Decreto de Municipal nº 1.834/09 na contratação do Sr.º José Abramo Perillo, para prestação de Serviços com pá carregadeira, no valor global de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo seu efeito retroativo a 19/08/2009, com término em 18/09/2009.

Insta salientar que tal contratação destina-se a atender a grande demanda de trabalho no Município, sendo utilizado para serviços de aterro e terraplanagem.

Vargem Alta, 26 de agosto de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES torna público para conhecimento dos interessados, que retifica a publicação do Aviso de Inexigibilidade de Licitação, publicado no Diário do Estado do dia 14/09, com relação aos shows artísticos com a banda "Furrupe" e as duplas "Gabriel e Edvando" e "Fernando e Reginaldo". Onde se lê "VI Festa do Café, na localidade de Capivara", lê-se "VII Festa do Café". Mantêm-se as demais disposições das referidas publicações.

Vargem Alta, 14 de setembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)		4º BIMESTRE DE 2009						RS 1,00	
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período		% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)	
			No Período (b)	% (b/a)					
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.505.285,60	36.837.474,58	6.341.617,56	17,22	23.058.585,64	62,60		13.778.888,94	
RECEITAS CORRENTES	34.504.065,60	36.423.981,42	5.641.795,66	15,49	23.278.588,36	63,91		13.145.393,06	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.264.500,00	1.356.914,35	360.203,91	26,55	947.555,75	69,83		409.338,60	
IMPOSTOS	1.210.000,00	1.210.000,00	317.174,43	26,21	804.641,40	66,50		405.338,60	
TAXAS	54.500,00	146.914,35	43.029,48	29,29	142.914,35	97,28		4.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.315.000,00	1.315.000,00	141.396,50	10,75	604.196,54	45,95		710.803,46	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.015.000,00	1.015.000,00	92.646,23	9,13	384.527,09	37,88		630.472,91	
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	300.000,00	300.000,00	48.750,27	16,25	219.669,45	73,22		80.330,55	
RECEITA PATRIMONIAL	690.720,00	1.010.483,34	81.671,73	8,08	404.694,06	40,05		605.789,28	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	110,00	110,00						110,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	681.210,00	833.273,34	81.671,73	9,80	402.463,86	48,30		430.809,48	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.400,00	177.100,00			2.230,20	1,26		174.869,80	
RECEITA DE SERVIÇOS	535.575,60	535.575,60	53.321,49	9,96	299.447,04	55,91		236.128,56	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.969.000,00	31.456.168,00	4.845.164,50	15,40	20.462.913,54	65,05		10.993.254,46	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.163.100,00	29.355.295,27	4.281.154,67	14,58	18.806.055,02	64,06		10.549.240,25	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	805.900,00	2.100.872,73	564.009,83	26,85	1.656.858,52	78,87		444.014,21	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	729.270,00	749.840,13	160.037,53	21,34	559.781,43	74,65		190.058,70	
MULTAS E JUROS DE MORA	88.610,00	100.365,73	10.615,04	10,58	20.098,48	20,03		80.267,25	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.605,00	500.605,00	126.936,65	25,36	446.059,07	89,10		54,54	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	40.055,00	48.869,40	21.382,15	43,75	41.440,83	84,80		7.428,57	
RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	1.103,69	1,10	52.183,05	52,18		47.816,95	
RECEITAS DE CAPITAL	2.112.220,00	3.559.203,76	1.221.963,11	34,33	2.098.883,83	58,97		1.460.319,93	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.000,00	797.200,00	624.500,00	78,34	797.200,00	100,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	21.000,00	797.200,00	624.500,00	78,34	797.200,00	100,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	6.220,00	6.220,00						6.220,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.110,00	6.110,00						6.110,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	110,00	110,00						110,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.085.000,00	2.755.783,76	597.463,11	21,68	1.301.683,83	47,23		1.454.099,93	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	695.000,00	1.365.783,76	595.407,11	43,59	1.291.917,83	94,59		73.865,93	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.390.000,00	1.390.000,00	2.056,00	0,15	9.766,00	0,70		1.380.234,00	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(3.111.000,00)	(3.145.710,60)	(522.141,21)	16,60	(2.318.886,55)	73,72		(826.824,05)	
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(3.111.000,00)	(3.145.710,60)	(522.141,21)	16,60	(2.318.886,55)	73,72		(826.824,05)	
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	(3.111.000,00)	(3.145.710,60)	(522.141,21)	16,60	(2.318.886,55)	73,72		(826.824,05)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		352.859,64	83.246,44	23,59	352.859,64	100,00			
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		352.859,64	83.246,44	23,59	352.859,64	100,00			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		352.859,64	83.246,44	23,59	352.859,64	100,00			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		352.859,64	83.246,44	23,59	352.859,64	100,00			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.505.285,60	37.190.334,22	6.424.864,00	17,28	23.411.445,28	62,95		13.778.888,94	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.505.285,60	37.190.334,22	6.424.864,00	17,28	23.411.445,28	62,95		13.778.888,94	
DEFICIT (VI)					93.572,97				
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.505.285,60	37.190.334,22	6.424.864,00		23.505.018,25				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
DESPESAS									
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.505.285,60	1.250.000,00	34.755.285,60		6.934.279,38	23.505.018,25	67,63	11.250.267,35	
DESPESAS CORRENTES	23.067.318,60	3.376.268,38	26.443.586,98		5.285.212,04	18.328.888,32	69,31	8.114.698,66	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.126.625,60	185.413,44	14.312.039,04	(1.497,96)	13.669.496,50	10.031.450,43	70,09	4.280.588,61	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.187,00	(3.000,00)	3.187,00	37,10	1.792,30	34,36		3.394,70	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.930.506,00	3.195.854,94	12.128.360,94	1.901.190,58	10.818.235,09	8.295.645,39	68,41	3.030.715,55	
DESPESAS DE CAPITAL	9.003.102,00	(691.403,38)	8.311.698,62	1.301.014,89	5.935.277,82	5.176.129,93	62,28	3.135.568,69	
INVESTIMENTOS	8.203.102,00	(691.403,38)	7.511.698,62	1.301.014,89	5.135.277,82	4.628.185,20	61,61	2.883.513,42	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	800.000,00		800.000,00		800.000,00	132.738,26	68,49	252.055,27	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.434.865,00	(1.434.865,00)							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.434.865,00	(1.434.865,00)							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.505.285,60	1.250.000,00	34.755.285,60	3.280.744,61	30.424.801,91	6.934.279,38	23.505.018,25	67,63	11.250.267,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	33.505.285,60	1.250.000,00	34.755.285,60	3.280.744,61	30.424.801,91	6.934.279,38	23.505.018,25	67,63	11.250.267,35
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.505.285,60	1.250.000,00	34.755.285,60	3.280.744,61	30.424.801,91	6.934.279,38	23.505.018,25		

ELIESER RABELLO
 PREFEITO - CPF: 756.501.937-20
 HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2009

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)		Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		%	Saldo a
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	Até Período (c)	No Período (d)	Até Período (e)	(e/total e)	Liquidar
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		32.878.885,60	34.125.082,05	3.279.698,48	29.869.693,33	6.824.568,61	23.120.042,52	98,36	11.005.039,53
Legislativa		1.650.000,00	1.650.000,00	135.489,69	595.102,60	148.326,11	560.309,15	2,38	1.089.690,85
Ação Legislativa		1.650.000,00	1.650.000,00	135.489,69	595.102,60	148.326,11	560.309,15	2,38	1.089.690,85
Essencial à Justiça		170.000,00	216.947,00	40.368,25	212.735,84	68.783,76	186.316,47	0,79	30.630,53
Representação Judicial e Extrajudicial		170.000,00	216.947,00	40.368,25	212.735,84	68.783,76	186.316,47	0,79	30.630,53
Administração		4.240.473,00	4.061.523,42	250.207,79	3.986.737,10	784.614,84	2.950.677,19	12,55	1.110.846,23
Administração Geral		3.340.473,00	3.133.803,42	228.023,08	3.078.483,72	638.905,71	2.340.290,95	9,96	793.512,47
Administração Financeira		780.000,00	796.100,00	22.149,71	779.425,56	136.354,13	51.277,82	2,26	264.304,91
Controle Interno		85.000,00	74.500,00	35,00	71.710,00	6.435,00	27.313,33	0,12	47.186,67
Normatização e Fiscalização		35.000,00	57.120,00		57.117,82	2.920,00	51.277,82	0,22	5.842,18
AÇÃO SOCIAL		1.507.000,00	1.249.185,11	135.232,58	1.199.620,51	268.091,71	997.591,16	4,24	251.593,95
Administração Geral		542.000,00	602.120,00	61.058,08	593.630,18	161.372,99	462.485,62	1,97	139.634,38
Assistência ao Idoso		67.000,00	120.985,11	11.540,11	116.016,10	13.740,11	105.016,10	0,45	15.969,01
Assistência ao Portador de Deficiência		5.000,00	62.500,00		61.219,20	5.000,00	41.219,20	0,18	21.280,80
Assistência à Criança e ao Adolescente		283.000,00	280.430,00	17.967,25	249.412,43	40.111,47	209.527,64	0,89	70.902,36
Assistência Comunitária		610.000,00	183.150,00	44.667,14	179.342,60	47.867,14	179.342,60	0,76	3.807,40
Previdência Social		1.400.000,00	1.400.000,00	127.852,28	510.681,59	133.518,28	499.349,59	2,12	900.650,41
Previdência do Regime estatutário		1.400.000,00	1.400.000,00	127.852,28	510.681,59	133.518,28	499.349,59	2,12	900.650,41
Saúde		6.818.000,00	6.526.720,00	280.641,78	6.479.978,79	1.176.329,70	4.228.501,75	17,99	2.298.218,25
Administração Geral		2.641.000,00	2.859.670,00	143.302,79	2.848.681,59	505.427,07	1.820.423,93	7,74	1.039.246,07
Atenção Básica		1.635.000,00	1.758.600,00	37.292,36	1.745.795,52	316.825,01	1.141.504,52	4,86	617.095,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.445.000,00	1.825.900,00	98.848,58	1.809.669,04	339.552,15	1.214.646,69	5,17	611.253,31
Vigilância Sanitária		97.000,00	82.550,00	1.198,05	75.832,64	14.525,47	51.926,61	0,22	30.623,39
Educação		9.365.320,00	9.332.291,49	546.092,60	8.937.566,95	2.448.903,25	7.465.046,21	31,76	1.867.245,28
Administração Geral		772.750,00	953.575,00	129.731,44	898.052,63	190.228,33	613.104,77	2,61	340.470,23
Ensino Fundamental		4.662.000,00	5.488.591,76	568.753,67	5.372.598,04	1.292.745,83	4.878.307,81	20,75	610.283,95
Educação Infantil		3.101.000,00	2.092.924,73	(340.392,51)	1.869.716,28	341.429,09	1.176.433,63	5,01	916.491,10
Transportes Especiais		829.570,00	797.200,00	188.000,00	797.200,00	624.500,00	797.200,00	3,39	
Cultura		573.000,00	1.021.750,00	118.444,75	1.010.044,16	170.940,22	828.368,40	3,52	193.381,60
Administração Geral		518.000,00	1.012.925,62	118.444,75	1.001.219,78	170.940,22	819.544,02	3,49	193.381,60
Difusão Cultural		55.000,00	8.824,38		8.824,38		8.824,38	0,04	
URBANISMO		1.348.642,00	1.582.144,75	171.712,48	1.509.361,42	303.477,75	1.083.528,30	4,61	498.616,45
Administração Geral		1.348.642,00	1.582.144,75	171.712,48	1.509.361,42	303.477,75	1.083.528,30	4,61	498.616,45
Saneamento		695.085,60	695.085,60	15.097,78	410.263,51	47.179,35	246.910,30	1,05	448.175,30
Administração Geral		263.002,00	248.002,00	1.362,10	172.014,84	14.207,05	91.323,96	0,39	156.678,04
Proteção e Benefícios ao Trabalhador		5.500,00	5.500,00		5.500,00		2.511,96	0,01	2.988,04
Saneamento Básico Rural		40.700,00	40.700,00		105,00		105,00	0,00	40.595,00
Saneamento Básico Urbano		385.476,60	400.476,60	13.735,68	232.643,67	32.972,30	152.969,38	0,65	247.507,22
Preservação e Conservação Ambiental		132,00	132,00						132,00
Controle Ambiental		110,00	110,00						110,00
Recuperação de Áreas Degradadas		110,00	110,00						110,00
Recursos Hídricos		55,00	55,00						55,00
Gestão Ambiental		83.000,00	147.940,00	25.682,04	130.544,81	33.312,03	98.752,40	0,42	49.187,60
Administração Geral		74.000,00	146.600,00	25.682,04	130.544,81	33.312,03	98.752,40	0,42	47.847,60
Preservação e Conservação Ambiental		9.000,00	1.340,00						1.340,00
Agricultura		1.060.000,00	1.825.688,49	506.554,46	1.776.183,67	430.551,99	1.438.670,32	6,12	387.018,17
Administração Geral		541.000,00	752.000,00	55.285,43	708.407,64	121.182,96	527.994,29	2,25	224.005,71
Abastecimento		519.000,00	1.073.688,49	451.269,03	1.067.776,03	309.369,03	910.676,03	3,87	163.012,46
Indústria		25.000,00	5.000,00		3.500,00		3.500,00	0,01	1.500,00
Promoção Industrial		25.000,00	5.000,00		3.500,00		3.500,00	0,01	1.500,00
Comércio e Serviços		245.000,00							
Turismo		245.000,00							
Transporte		1.399.000,00	3.689.106,19	651.893,31	2.386.321,90	620.291,48	1.910.588,05	8,13	1.778.518,14
Administração Geral		1.123.000,00	1.527.622,59	375.778,46	1.492.458,23	401.805,94	1.209.159,20	5,14	318.463,39
Assistência Comunitária		7.000,00							
Saneamento Básico Rural		5.000,00	4.200,00						4.200,00
Energia Elétrica		104.000,00	624.283,60	145.215,20	614.890,75	162.232,30	517.655,93	2,20	106.627,67
Transporte Rodoviário		160.000,00	1.533.000,00	130.899,65	278.972,92	56.253,24	183.772,92	0,78	1.349.227,08
DESPORTO E LAZER		864.500,00	721.700,00	274.428,69	721.050,48	190.248,14	621.933,23	2,65	99.766,77
DESPORTO COMUNITÁRIO		864.500,00	721.700,00	274.428,69	721.050,48	190.248,14	621.933,23	2,65	99.766,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.434.865,00							
Reserva de Contingência		1.434.865,00							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		626.400,00	630.203,55	1.046,13	555.108,58	109.710,77	384.975,73	1,64	245.227,82
Legislativa		50.000,00	50.000,00	630,43	2.150,41	630,43	2.150,41	0,01	47.849,59
Ação Legislativa		50.000,00	50.000,00	630,43	2.150,41	630,43	2.150,41	0,01	47.849,59
Administração		140.000,00	140.000,00		140.000,00	29.181,01	98.159,95	0,42	41.840,05
Administração Geral		140.000,00	140.000,00		140.000,00	29.181,01	98.159,95	0,42	41.840,05
AÇÃO SOCIAL		14.000,00	19.000,00	3.661,26	13.661,26	3.432,12	10.785,52	0,05	8.214,48
Administração Geral		14.000,00	19.000,00	3.661,26	13.661,26	3.432,12	10.785,52	0,05	8.214,48
Saúde		110.000,00	110.000,00		108.000,00	22.776,99	77.071,91	0,33	32.928,09
Administração Geral		110.000,00	110.000,00		108.000,00	22.776,99	77.071,91	0,33	32.928,09
Educação		291.500,00	290.303,55	(3.245,56)	274.496,91	52.930,97	191.567,61	0,82	98.735,94
Administração Geral		35.000,00	35.000,00	(8.000,00)	25.742,47	4.702,29	14.088,78	0,06	20.911,22
Ensino Fundamental		153.500,00	154.000,00	4.754,44	153.754,44	34.879,79	131.534,78	0,56	22.465,22
Educação Infantil		103.000,00	101.303,55		95.000,00	13.348,89	45.944,05	0,20	55.359,50
Saneamento		20.900,00	20.900,00		19.800,00	759,25	5.240,33	0,02	15.659,67
Administração Geral		8.800,00	8.800,00		8.800,00	380,13	2.689,59	0,01	6.110,41

Saneamento Básico Urbano	12.100,00	12.100,00		11.000,00	379,12	2.550,74	0,01	9.549,26
TOTAL (III) = (I + II)	33.505.285,60	34.755.285,60	3.280.744,61	30.474.540,91	6.934.279,38	23.505.018,25		11.250.267,35

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 1 de 2

E&L Produções de Software LTDA

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

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)	4º BIMESTRE DE 2009												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada
	SET/2008	OUT/2008	NOV/2008	DEZ/2008	JAN/2009	FEV/2009	MAR/2009	ABR/2009	MAY/2009	JUN/2009	JUL/2009	AGO/2009		
RECEITA CORRENTE (I)														
Receita Tributária	164.145,86	161.334,33	77.409,95	160.153,10	92.995,13	124.112,87	99.251,30	99.615,81	88.394,12	88.823,41	223.116,76	137.693,21	1.454.620,09	1.336.914,32
IPTU	4.767,21	3.026,34	1.894,40	4.273,09	646,89	36,90	36,90	36,90	36,90	1.522,77	73.699,61	12.547,04	103.451,77	130.000,00
ISS	127.323,55	66.455,19	48.713,44	68.677,14	90.913,42	70.899,28	42.994,57	64.992,90	58.599,14	58.599,14	58.599,14	88.661,94	803.789,89	700.000,00
ITBI	5.049,10	11.116,80	9.799,99	13.251,89	1.780,89	216,90	5.625,89	732,00	1.000,00	864,34	9.381,80	1.936,00	61.015,34	60.000,00
Outras Receitas Tributárias	36.962,76	20.794,23	23.996,11	74.911,88	33.761,02	53.887,58	44.766,11	35.888,22	27.894,66	28.094,14	78.919,42	33.999,41	484.176,28	466.974,32
Receita de Contribuição	74.362,50	72.462,50	71.223,94	104.697,04	88.613,54	74.361,99	71.623,38	80.471,16	73.771,42	73.132,87	25.946,66	11.549,66	896.742,10	1.313.000,00
Receita Patrimonial	50.405,34	51.430,82	53.180,30	67.864,48	65.823,64	52.697,41	60.463,71	53.391,47	47.403,18	45.470,92	43.948,71	37.711,14	427.075,89	1.000.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	44.572,51	34.843,14	34.389,71	35.496,31	41.047,84	36.506,54	44.088,12	46.646,39	34.403,85	45.491,71	33.321,49	33.321,49	471.647,78	555.575,00
Transferências Correntes	2.346.759,23	2.911.698,77	2.554.554,68	3.662.421,92	2.518.223,58	2.189.844,34	2.292.598,96	2.753.392,04	2.891.979,87	2.989.709,23	3.536.572,34	3.623.361,53	9.942.871,48	9.000.000,00
Cota-Parte de FPM	664.102,98	652.090,72	880.933,88	1.229.116,72	773.134,90	729.731,94	576.181,61	687.399,17	698.701,37	742.342,32	340.514,24	429.361,53	6.702.000,42	6.500.000,00
Cota-Parte de ICMS	778.351,25	758.408,01	786.637,82	943.961,80	762.382,27	723.251,90	622.299,09	692.172,85	695.547,80	817.622,58	897.024,67	754.032,65	4.703.569,19	5.000.000,00
Cota-Parte de IPVA	18.292,34	14.865,99	11.978,99	7.971,20	12.114,94	8.490,90	13.898,34	135.768,28	157.894,24	47.140,25	23.843,17	23.539,85	470.369,10	500.000,00
Transferências de FUNDEF	536.895,45	496.634,99	457.197,00	623.539,35	515.598,30	463.226,79	594.736,22	444.306,49	381.113,52	553.368,72	446.308,38	351.289,76	6.240.675,04	4.500.000,00
Outras Transferências Correntes	381.221,25	1.008.640,05	460.794,90	877.998,36	403.262,18	323.226,19	523.446,83	755.759,35	696.428,85	817.422,89	928.334,09	377.623,30	1.365.176,94	8.904.168,00
Outras Receitas Correntes	54.329,49	57.312,55	4.363,67	151.521,25	17.340,90	33.778,34	64.348,37	69.743,42	38.427,44	34.162,45	78.917,36	61.109,00	827.308,30	788.848,18
OUTROS SERVIÇOS	218.899,24	294.956,24	377.695,68	516.895,37	373.445,92	346.385,45	349.845,45	349.157,82	345.649,84	373.623,38	348.976,18	373.623,38	1.089.869,42	4.198.710,00
RECEITAS CORRENTES (II)	2.818.899,24	3.066.954,74	2.877.695,68	3.842.895,37	2.773.445,92	2.466.385,45	2.466.385,45	2.466.385,45	2.466.385,45	2.466.385,45	2.466.385,45	2.466.385,45	8.942.871,48	8.000.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51
Contribuição Previdenciária do Servidor	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51	44.572,51
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	271.929,34	262.480,32	284.153,01	253.872,64	313.863,61	294.626,89	346.399,39	317.461,81	307.876,17	324.397,30	324.397,30	383.338,72	1.481.538,86	3.143.710,00
Debitação de Benefício para Pensão de FUNDEF	2.454.969,68	2.804.948,97	2.489.794,66	3.772.488,76	2.462.582,78	2.189.844,34	2.292.598,96	2.753.392,04	2.891.979,87	2.989.709,23	3.536.572,34	3.623.361,53	9.942.871,48	9.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.454.969,68	2.804.948,97	2.489.794,66	3.772.488,76	2.462.582,78	2.189.844,34	2.292.598,96	2.753.392,04	2.891.979,87	2.989.709,23	3.536.572,34	3.623.361,53	9.942.871,48	9.000.000,00

ELIENEZ BAMBELLO
 PREFEITO - CPF: 754.501.957-20
 Sistema de Administração de Finanças Públicas

ANTONIO QUEIROZ BELEM BAMBELLO
 CONTADOR - CRC 012179-0

HEDERIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Página 1 de 1

E&L Produções de Software LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)	4º BIMESTRE DE 2009		RECEITAS REALIZADAS			1,00
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2009	ATÉ O PERÍODO/2008	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO RECEITAS CORRENTES)	860.000,00	860.000,00	142.634,87	604.102,44	557.442,05	
Receita de Contribuições	480.000,00	480.000,00	92.646,23	384.527,09	386.326,41	
Pessoal Civil	480.000,00	480.000,00	92.646,23	384.527,09	386.326,41	
Contribuição de Servidor Ativo Civil	480.000,00	480.000,00	92.646,23	384.527,09	386.326,41	
Contribuição de Servidor Inativo Civil						
Contribuição de Pensionista Civil						
Pessoal Militar						
Contribuição de Militar Ativo						
Contribuição de Militar Inativo						
Contribuição de Pensionista Militar						
Receita Patrimonial	300.000,00	300.000,00	49.988,64	219.575,35	171.115,64	
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	49.988,64	219.575,35	171.115,64	
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS						
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00				

[illegible]

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS CORRENTES	352.859,64	83.246,44	352.859,64	343.274,43	
Receita de Contribuições	352.859,64	83.246,44	352.859,64	343.274,43	
Pessoal Civil	352.859,64	83.246,44	352.859,64	343.274,43	
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	352.859,64	83.246,44	352.859,64	343.274,43	
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil					
Contribuição Patronal de Pensionista Civil					
Pessoal Militar					
Contribuição Patronal de Militar Ativo					
Contribuição Patronal de Militar Inativo					
Contribuição Patronal de Pensionista Militar					
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial					
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	352.859,64	83.246,44	352.859,64	343.274,43

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2009	ATÉ O PERÍODO/2008
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 1 de 1

E&L Produções de Software LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

4º BIMESTRE DE 2009

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2008 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.275.151,72	2.032.645,25	2.524.406,99
DEDUÇÕES (II)	4.023.866,86	4.966.198,02	4.482.641,39
Ativo Disponível	4.643.531,62	4.920.243,22	4.445.639,41
Haveres Financeiros	66.196,28	74.482,58	65.529,76
(-) Restos a Pagar Processados	685.861,04	28.527,78	28.527,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(1.748.715,14)	(2.933.552,77)	(1.958.234,40)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(1.748.715,14)	(2.933.552,77)	(1.958.234,40)
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)	
RESULTADO NOMINAL		975.318,37	(209.519,26)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
ESPECIFICAÇÃO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31/12/2008	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)			
Ativo Disponível	2.972.627,21	3.338.316,67	3.432.392,98
Investimentos	5.469,56	56.181,67	7.010,36
Haveres Financeiros	2.967.157,65	3.282.135,00	3.425.382,62
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

ELIESER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-0

HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 1 de 1

E&L Produções de Software LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)		4º BIMESTRE DE 2009		Receitas Realizadas	
				R\$ 1,00	
		Previsão Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre / 2009	Até o Bimestre / 2008
RECEITAS PRIMÁRIA					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)		32.446.207,48	5.037.982,72	20.557.430,47	21.267.648,45
Receitas Tributárias		1.356.914,35	360.203,91	947.555,75	908.660,96
IPTU		130.000,00	88.476,07	90.688,73	101.886,58
ISS		700.000,00	147.322,23	495.194,55	545.667,16
ITBI		80.000,00	11.537,80	27.776,00	34.034,49
IRRF		300.000,00	69.838,33	190.982,12	182.452,36
Outras Receitas Tributárias		146.914,35	43.029,48	142.914,35	44.620,37
Receitas de Contribuições		1.315.000,00	141.396,50	604.196,54	606.413,23
Receitas Previdenciárias		960.000,00	92.646,23	384.527,09	386.326,41
Outras Receitas de Contribuições		355.000,00	48.750,27	219.669,45	220.086,82
Receita Patrimonial Líquida		178.420,00		2.422,72	838,56
Receita Patrimonial		1.010.483,34	81.671,73	404.694,06	338.554,13
(-) Aplicações Financeiras		832.063,34	81.671,73	402.271,34	337.715,57
Transferências Correntes		28.310.457,40	4.323.023,29	18.144.026,99	18.719.342,56
FPM		7.500.000,00	936.140,69	4.536.154,83	4.748.728,55
ICMS		7.000.000,00	1.080.672,35	4.403.863,55	4.551.589,49
Convênios		2.100.872,73	564.009,83	1.656.858,52	979.336,14
Outras Transferências Correntes		11.708.584,05	1.742.200,42	7.347.130,09	8.439.688,31
Demais Receitas Correntes		1.285.415,73	213.359,02	859.228,47	1.032.393,14
Divida Ativa		50.500,60	28.651,46	52.067,68	22.051,98
Diversas Receitas Correntes		1.225.825,04	184.707,56	807.160,79	1.010.341,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)		3.559.203,76	1.221.963,11	2.098.883,83	231.237,77
Operações de Crédito (III)		797.200,00	624.500,00	797.200,00	
Amortização de Empréstimos (IV)					
Alienação de Bens (V)		6.220,00			
Transferências de Capital		2.755.783,76	597.463,11	1.301.683,83	231.237,77
Convênios		1.390.000,00	2.056,00	9.766,00	219.103,79
Outras Transferências de Capital		1.365.783,76	595.407,11	1.291.917,83	12.133,98
Outras Receitas de Capital					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)		2.755.783,76	597.463,11	1.301.683,83	231.237,77
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)		35.201.991,24	5.635.445,83	21.859.114,30	21.498.886,22
				Despesas Liquidadas	
DESPESAS PRIMÁRIAS		Dotação Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre / 2009	Até o Bimestre / 2008
DESPESAS CORRENTES (VIII)		26.443.586,98	5.285.212,04	18.328.888,32	15.306.686,22
Pessoal e Encargos Sociais		14.312.039,04	2.950.483,80	10.031.450,43	8.808.181,75
Juros e Encargos da Dívida (IX)		5.187,00	37,10	1.792,50	2.981,59
Outras Despesas Correntes		12.126.360,94	2.334.691,03	6.295.645,39	6.495.522,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)		26.438.399,98	5.285.174,94	18.327.095,82	15.303.704,63
DESPESAS DE CAPITAL (XI)		8.311.698,62	1.649.067,34	5.176.129,93	4.205.695,28
Investimentos		7.511.698,62	1.516.329,08	4.628.185,20	3.675.184,57
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)		800.000,00	132.738,26	547.944,73	530.510,71
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)		7.511.698,62	1.516.329,08	4.628.185,20	3.675.184,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)					
RESERVA DO RPFS (XVII)					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)		33.950.098,60	6.801.504,02	22.955.281,02	18.978.889,20
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)		1.251.892,64	(1.166.058,19)	(1.096.166,72)	2.519.997,02
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20
HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

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

4º BIMESTRE DE 2009

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.257.300,00	1.268.279,44	340.537,71	844.765,50	66,61
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	165.000,00	175.497,79	110.731,13	127.483,51	72,64
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	130.000,00	130.000,00	88.476,07	90.688,73	69,76
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00		1.296,99	12,97
Dívida Ativa do IPTU	25.000,00	25.258,15	15.162,78	25.258,15	100,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida		10.239,64	7.092,28	10.239,64	100,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	80.094,44	11.537,80	27.776,00	34,68
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	11.537,80	27.776,00	34,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
Dívida Ativa do ITBI					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida		94,44			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	712.300,00	712.687,21	148.430,45	498.523,87	69,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	147.322,23	495.194,55	70,74
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.300,00	2.300,00	131,49	315,68	13,73
Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	799,70	2.626,43	26,26
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida		387,21	177,03	387,21	100,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	69.838,33	190.982,12	63,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	69.838,33	190.982,12	63,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
Dívida Ativa do IRRF					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	18.380.000,00	18.380.000,00	2.609.640,55	11.730.362,66	63,63
2.1 - Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	1.170.175,79	5.636.671,14	62,63
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	1.351.107,12	5.504.641,61	64,76
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	150.000,00	150.000,00	17.319,74	69.278,96	46,19
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	22.097,81	93.615,40	55,07
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	546,07	2.868,72	28,69
2.6 - Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	48.394,02	423.286,83	76,96
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.637.300,00	19.648.279,44	2.950.178,26	12.575.128,16	64,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
4 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	1.007.600,00	1.007.600,00	152.153,78	514.875,93	51,10
4.1 - Transferências do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00	65.845,20	284.672,48	88,96
4.2 - Outras Transferências do FUNDE	687.600,00	687.600,00	86.308,58	230.203,45	33,48
5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	500.000,00	500.000,00			
6 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO					
7 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO					
8 - TOTAL DA OUTRAS REC. DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)	1.507.600,00	1.507.600,00	152.153,78	514.875,93	34,15
FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
9 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.111.000,00	3.145.710,60	522.141,21	2.318.886,55	73,72
9.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	234.035,10	1.100.516,31	73,37
9.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	270.434,77	1.100.778,06	73,39
9.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB	20.000,00	20.000,00	3.463,94	13.855,76	69,21
9.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB	40.000,00	40.000,00	4.419,56	18.656,56	46,64
9.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB	1.000,00	1.000,00	109,20	573,62	57,36
9.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB	50.000,00	84.710,60	9.678,64	84.506,24	99,76
10 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.500.000,00	4.500.000,00	977.500,15	4.112.591,16	91,39
10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.500.000,00	4.500.000,00	977.500,15	4.112.591,16	91,39
10.2 - Complementação da União ao FUNDEB					
10.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
11 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 9)	1.389.000,00	1.334.289,40	433.358,94	1.793.704,61	132,43
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESA DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
12 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.287.000,00	2.868.413,44	880.590,47	2.478.203,82	86,40
12.1 - Com Educação Infantil	1.313.000,00	855.413,44	223.790,07	546.519,66	63,89
12.2 - Com Ensino Fundamental	1.974.000,00	2.013.000,00	656.800,40	1.931.684,16	95,90
13 - OUTRAS DESPESAS	2.699.500,00	3.521.997,63	673.045,45	2.591.111,68	73,57
13.1 - Com Educação Infantil	1.021.500,00	1.105.008,74	127.091,47	604.544,93	54,71
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.678.000,00	2.416.988,89	545.953,98	1.986.566,75	82,19
14 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	5.986.500,00	6.390.411,07	1.553.635,92	5.069.315,50	79,33
15 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12/10) X 100%					60,26

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
4.909.325,00	4.912.069,86	737.544,57	3.143.782,04	64,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo XVI (LRF, Art. 53, § 1º, inciso I)

4º BIMESTRE DE 2009

1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(b / a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	19.637.300,00	19.648.279,44	12.575.128,16	64,00
Impostos	1.210.000,00	1.210.000,00	804.641,40	66,50
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.300,00	12.300,00	1.612,67	13,11
Dívida Ativa dos Impostos	35.000,00	35.258,15	27.884,58	79,09
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos		10.721,29	10.626,85	99,12
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	18.380.000,00	18.380.000,00	11.730.362,66	63,82
Da União	9.160.000,00	9.160.000,00	5.708.818,82	62,32
Do Estado	9.220.000,00	9.220.000,00	6.021.543,84	65,31
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.187.300,00	3.427.936,59	1.699.722,44	49,58
Da União Para o Município	3.187.300,00	3.427.936,59	1.699.722,44	49,58
Do Estado Para o Município				
Demais Municípios Para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.791.685,60	17.259.828,79	11.455.481,23	66,37
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.111.000,00	3.145.710,60	2.318.886,55	73,72
TOTAL	33.505.285,60	37.190.334,22	23.411.445,28	62,95
DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre	%
		(c)	(d)	(d / e)
DESPESAS CORRENTES	5.923.000,00	6.274.370,00	4.114.011,38	65,57
Pessoal e Encargos Sociais	3.980.000,00	4.070.300,00	2.620.944,63	64,39
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	1.943.000,00	2.204.070,00	1.493.066,75	67,74
DESPESAS DE CAPITAL	1.005.000,00	362.350,00	191.562,28	52,87
Investimentos	1.005.000,00	362.350,00	191.562,28	52,87
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	6.928.000,00	6.636.720,00	4.305.573,66	64,88
DESPESA PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre	%
			(e)	(e/Desp com Saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	6.928.000,00	6.636.720,00	4.305.573,66	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2.542.000,00	2.620.550,00	1.691.913,97	39,30
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	600.000,00	606.000,00	392.890,00	9,13
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos	1.942.000,00	2.014.550,00	1.299.023,97	30,17
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE	4.386.000,00	4.016.170,00	2.613.659,69	60,70
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)				
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS				
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Incrisos em Exercícios Anteriores			Cancel. em 2009 (VI)	
			59.082,73	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [(V - VI) / I]				
DESPESA COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i / total i)
Atenção Básica	1.635.000,00	1.758.600,00	1.141.504,52	26,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.445.000,00	1.825.900,00	1.214.646,69	28,21
Suporte Profilático e Terapêutico				
Vigilância Sanitária	97.000,00	82.550,00	51.926,61	1,21
Vigilância Epidemiológica				
Alimentação e Nutrição	2.751.000,00	2.969.670,00	1.897.495,84	44,07
Outras Subfunções	6.928.000,00	6.636.720,00	4.305.573,66	100,00
TOTAL				

ELJESER RABELLO

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

CONTADOR - CRC-012178-0

HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 1 de 1

E&L Produções de Software LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

31/08/2009

DECRETO Nº 0001830/2009

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2009 a importância de R\$ 1.178.274,10 (um milhão cento e setenta e oito mil duzentos e setenta e quatro reais e dez centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 0000002 Dotação 020100.0309230662.051.331909100000
 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 331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS
 Valor 12.500,00

Ficha 0000012 Dotação 030100.0412220022.013.333901400000
 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 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Valor 3.000,00

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 26.000,00

Ficha 0000016 Dotação 030100.0412220022.013.333903600000
 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 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 Valor 2.053,00

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 18.000,00

Ficha 0000027 Dotação 040100.0412220032.015.333903600000
 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 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 Valor 9.300,00

Ficha 0000028 Dotação 040100.0412220032.015.333903900000
 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 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Ficha	0000030	Dotação	040100.0412220032.015.333909200000
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	333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Valor	696,45		
Ficha	0000037	Dotação	050100.0412320092.017.331901100000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Projeto	2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	5.000,00		
Ficha	0000066	Dotação	070100.0812220432.028.333903000000
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	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	7.600,00		
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	9.500,00		
Ficha	0000069	Dotação	070100.0812220432.028.333903900000
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	333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Valor	12.000,00		
Ficha	0000095	Dotação	070100.0824320892.034.333903000000
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	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	4.000,00		
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	30.200,00		

Ficha	0000132	Dotação	080100.1012220632.022.333903000000
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 SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	19.500,00		
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 SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	8.500,00		
Ficha	0000136	Dotação	080100.1012220632.022.333903900000
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 SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Valor	10.000,00		
Ficha	0000174	Dotação	090100.1212220062.006.333901400000
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	333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	500,00		
Ficha	0000178	Dotação	090100.1212220062.006.333903600000
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	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Valor	2.400,00		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Valor	15.000,00		
Ficha	0000181	Dotação	090100.1212220062.006.344905200000
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	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	42.075,00		
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	35.000,00		

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	52.800,00		
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	20.000,00		
Ficha	0000204	Dotação	090200.1236130672.011.331901300000
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	331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		
Valor	14.000,00		
Ficha	0000230	Dotação	090300.1236520392.009.333903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	300 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Função	12 - Educação		
Subfunção	365 - Educação Infantil		
Programa	2039 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		
Projeto	2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	512,40		
Ficha	0000248	Dotação	100100.1312220352.020.333903000000
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	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	18.000,00		
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	18.150,00		
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	25.000,00		
Ficha	0000283	Dotação	110100.1512220112.050.331901100000
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	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	2.000,00		

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	45.000,00		
Ficha	0000287	Dotação	110100.1512220112.050.333903600000
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	333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
Valor	16.100,00		
Ficha	0000303	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	17.000,00		
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 ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	308.863,95		
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	84.000,00		
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	137.623,30		
Ficha	0000336	Dotação	140100.2678220383.020.333903600000
Órgão	140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
Função	26 - Transporte		
Subfunção	782 - Transporte Rodoviário		
Programa	2038 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR		
Projeto	3.020 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS E AFINS		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
Valor	130.000,00		

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Anulação Dotação: R\$ 1.178.274,10 (um milhão cento e setenta e oito mil duzentos e setenta e quatro reais e dez centavos)

Ficha	0000005	Dotação	020100.0309230662.051.333903300000
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	333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Valor	1.053,00		

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 1.000,00

Ficha 0000007 Dotação 020100.0309230662.051.333903600000
 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 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 Valor 2.000,00

Ficha 0000009 Dotação 020100.0309230662.051.344905200000
 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 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 2.500,00

Ficha 0000011 Dotação 030100.0412220022.013.333504100000
 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 333504100000 - CONTRIBUIÇÕES
 Valor 8.000,00

Ficha 0000020 Dotação 040100.0412220032.015.331901300000
 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 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
 Valor 36.000,00

Ficha 0000022 Dotação 040100.0412220032.015.332902100000
 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 332902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
 Valor 1.000,00

Ficha 0000025 Dotação 040100.0412220032.015.333903300000
 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 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Valor 4.450,00

Ficha 0000031 Dotação 040100.0412220032.015.344905200000
 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 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 4.500,00

Ficha	0000033	Dotação	040100.0412220663.003.333903900000
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	333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Valor	5.000,00		
Ficha	0000033	Dotação	040100.0412220663.003.333903900000
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	333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Valor	5.000,00		
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	12.000,00		
Ficha	0000042	Dotação	050100.0412320092.017.333903500000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Projeto	2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Elemento	333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		
Valor	9.000,00		
Ficha	0000043	Dotação	050100.0412320092.017.333903600000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - Administração		
Subfunção	123 - Administração Financeira		
Programa	2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Projeto	2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
Valor	6.500,00		
Ficha	0000046	Dotação	050100.0412520682.019.333903000000
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	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	500,00		
Ficha	0000046	Dotação	050100.0412520682.019.333903000000
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	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	500,00		
Ficha	0000047	Dotação	050100.0412520682.019.333903500000
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	333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		
Valor	500,00		

Ficha 0000047 Dotação 050100.0412520682.019.333903500000
 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 MUNICÍPIO
 Projeto 2.019 - REVITALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
 Elemento 333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 Valor 500,00

Ficha 0000048 Dotação 050100.0412520682.019.333903600000
 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 MUNICÍPIO
 Projeto 2.019 - REVITALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
 Elemento 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Valor 3.000,00

Ficha 0000056 Dotação 060100.0412420662.054.333903000000
 Órgão 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Unidade 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 124 - Controle Interno
 Programa 2066 - ESTRUTURAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
 Projeto 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA
 Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 2.000,00

Ficha 0000060 Dotação 060100.0412420662.054.344905200000
 Órgão 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Unidade 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 124 - Controle Interno
 Programa 2066 - ESTRUTURAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
 Projeto 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA
 Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 4.000,00

Ficha 0000061 Dotação 070100.0812220432.028.331901100000
 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 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Valor 2.000,00

Ficha 0000067 Dotação 070100.0812220432.028.333903300000
 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 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Valor 1.000,00

Ficha 0000070 Dotação 070100.0812220432.028.333904800000
 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 333904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 Valor 10.000,00

Ficha 0000072 Dotação 070100.0824120852.030.333903000000
 Órgão 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Função 08 - AÇÃO SOCIAL
 Subfunção 241 - Assistência ao Idoso
 Programa 2085 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS
 Projeto 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS
 Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 1.000,00

Ficha	0000076	Dotação	070100.0824120852.030.344905200000
Órgão	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	241 - Assistência ao Idoso		
Programa	2085 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS		
Projeto	2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	400,00		
Ficha	0000077	Dotação	070100.0824230372.031.333903000000
Órgão	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	242 - Assistência ao Portador de Deficiência		
Programa	3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
Projeto	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	600,00		
Ficha	0000077	Dotação	070100.0824230372.031.333903000000
Órgão	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	242 - Assistência ao Portador de Deficiência		
Programa	3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
Projeto	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	600,00		
Ficha	0000089	Dotação	070100.0824320252.033.344905200000
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	2025 - ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	5.000,00		
Ficha	0000092	Dotação	070100.0824320812.036.333903900000
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	2081 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS CRIANÇAS E ADOLES. DO MUNICIPIO		
Projeto	2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Valor	300,00		
Ficha	0000092	Dotação	070100.0824320812.036.333903900000
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	2081 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS CRIANÇAS E ADOLES. DO MUNICIPIO		
Projeto	2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Valor	400,00		
Ficha	0000093	Dotação	070100.0824320812.036.344905200000
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	2081 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS CRIANÇAS E ADOLES. DO MUNICIPIO		
Projeto	2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	300,00		
Ficha	0000093	Dotação	070100.0824320812.036.344905200000
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	2081 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS CRIANÇAS E ADOLES. DO MUNICIPIO		
Projeto	2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	300,00		

Ficha	0000093	Dotação	070100.0824320812.036.344905200000
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	2081 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS CRIANÇAS E ADOLES. DO MUNICIPIO		
Projeto	2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	400,00		
Ficha	0000098	Dotação	070100.0824320892.034.344905100000
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	344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		
Valor	300,00		
Ficha	0000098	Dotação	070100.0824320892.034.344905100000
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	344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		
Valor	400,00		
Ficha	0000098	Dotação	070100.0824320892.034.344905100000
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	344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		
Valor	300,00		
Ficha	0000102	Dotação	070100.0824330392.035.333903000000
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	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000107	Dotação	070100.0824330743.017.333903600000
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	3074 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM		
Projeto	3.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
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	2.000,00		
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	10.000,00		

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	47.800,00		
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	45.000,00		
Ficha	0000113	Dotação	070100.0824420762.037.333903600000
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	2076 - ATIVIDADES DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGO, OFICINAS DE TRABALHO E AFINS		
Projeto	2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGO, OFICINAS DE TRABALHO E AFINS		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
Valor	400,00		
Ficha	0000119	Dotação	070100.0824420872.038.333903900000
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	2087 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Projeto	2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Valor	6.000,00		
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	2.000,00		
Ficha	0000125	Dotação	070100.0824420882.039.344905200000
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	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	2.000,00		
Ficha	0000126	Dotação	070100.0824420882.039.344906100000
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	2088 - ATIVIDADES PROGRAMA DE ATENÇÃO E INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA (PAIF)		
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF		
Elemento	344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		
Valor	3.000,00		
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	10.500,00		

Ficha 0000144 Dotação 080100.1030120993.011.333903000000
 Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função 10 - Saúde
 Subfunção 301 - Atenção Básica
 Programa 2099 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE FARMÁCIA BÁSICA E ESTRATÉGICA
 Projeto 3.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE FARMÁCIA BÁSICA E ESTRATÉGICA
 Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 15.000,00

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 CACHO DE ITAPEMIRIM
 Projeto 3.015 - MANUT. DAS ATIVID. DO PROGR. DE REPAS. FINAN. À STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHO DE ITAP. - MUN.
 Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Valor 15.800,00

Ficha 0000153 Dotação 080100.1030221012.023.344905100000
 Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função 10 - Saúde
 Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
 Projeto 2.023 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
 Valor 165.300,00

Ficha 0000156 Dotação 080100.1030221013.010.344905100000
 Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função 10 - Saúde
 Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
 Projeto 3.010 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, REDE DE ESGOTO E AFINS
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
 Valor 15.000,00

Ficha 0000157 Dotação 080100.1030221013.013.344905100000
 Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função 10 - Saúde
 Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
 Projeto 3.013 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES DE SAÚDE E AFINS
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
 Valor 89.000,00

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 10.000,00

Ficha 0000197 Dotação 090200.1236130563.001.344905100000
 Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Função 12 - Educação
 Subfunção 361 - Ensino Fundamental
 Programa 3056 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto 3.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
 Valor 38.075,00

Ficha 0000198 Dotação 090200.1236130563.001.344906100000
 Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Função 12 - Educação
 Subfunção 361 - Ensino Fundamental
 Programa 3056 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto 3.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS
 Elemento 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS
 Valor 5.000,00

Ficha 0000198 **Dotação** 090200.1236130563.001.344906100000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 3056 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto 3.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS
Elemento 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS
Valor 10.000,00

Ficha 0000199 **Dotação** 090200.1236130672.010.331901100000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
Elemento 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor 11.000,00

Ficha 0000211 **Dotação** 090200.1236130672.011.333909200000
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 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Valor 1.000,00

Ficha 0000220 **Dotação** 090300.1236520072.052.333903300000
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 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Valor 5.000,00

Ficha 0000229 **Dotação** 090300.1236520072.053.331911300000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 2007 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Projeto 2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (60% DO FUNDEB)
Elemento 331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS
Valor 696,45

Ficha 0000230 **Dotação** 090300.1236520392.009.333903000000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 2039 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
Projeto 2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 512,40

Ficha 0000231 **Dotação** 090300.1236520402.007.333903000000
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 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 10.000,00

Ficha 0000239 **Dotação** 090300.1236530553.002.331901100000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 300 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Função 12 - Educação
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 3055 - PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
Projeto 3.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL
Elemento 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor 500,00

Ficha	0000289	Dotação	110100.1512220112.050.344905100000
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	344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		
Valor	114.300,00		
Ficha	0000289	Dotação	110100.1512220112.050.344905100000
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	344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		
Valor	247.123,30		
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	72.663,95		
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	78.000,00		
Ficha	0000300	Dotação	120100.1854120752.047.344905200000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - Gestão Ambiental		
Subfunção	541 - Preservação e Conservação Ambiental		
Programa	2075 - PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	1.300,00		
Ficha	0000330	Dotação	140100.2675230453.022.333903000000
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	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	10.000,00		

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
VARGEM ALTA, 01 julho de 2009

ELIESER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA****DECRETO Nº 0001845/2009**

31/08/2009

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2009 a importância de R\$ 1.237.933,16 (um milhão duzentos e trinta e sete mil novecentos e trinta e três reais e dezesseis centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 0000002 Dotação 020100.0309230662.051.331909100000
 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 331909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
 Valor 25.500,00

Ficha 0000009 Dotação 020100.0309230662.051.344905200000
 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 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 2.500,00

Ficha 0000010 Dotação 030100.0412220022.013.331901100000
 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 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Valor 50.000,00

Ficha 0000012 Dotação 030100.0412220022.013.333901400000
 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 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 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 12.000,00

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 12.800,00

Ficha 0000027 Dotação 040100.0412220032.015.333903600000
 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 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 Valor 550,00

Ficha 0000028 **Dotação** 040100.0412220032.015.333903900000
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 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 28.050,00

Ficha 0000031 **Dotação** 040100.0412220032.015.344905200000
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 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 4.000,00

Ficha 0000037 **Dotação** 050100.0412320092.017.331901100000
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função 04 - Administração
Subfunção 123 - Administração Financeira
Programa 2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto 2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Elemento 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor 3.000,00

Ficha 0000063 **Dotação** 070100.0812220432.028.331911300000
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 Acao Social
Projeto 2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Elemento 331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS
Valor 5.000,00

Ficha 0000066 **Dotação** 070100.0812220432.028.333903000000
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 Acao Social
Projeto 2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 16.120,00

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 Acao Social
Projeto 2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 800,00

Ficha 0000070 **Dotação** 070100.0812220432.028.333904800000
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 Acao Social
Projeto 2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Elemento 333904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
Valor 5.100,00

Ficha 0000075 **Dotação** 070100.0824120852.030.344905100000
Órgão 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função 08 - AÇÃO SOCIAL
Subfunção 241 - Assistência ao Idoso
Programa 2085 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS
Projeto 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 11.540,11

Ficha	0000100	Dotação	070100.0824330392.035.331901100000
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	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	14.700,00		
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 INSTALAÇÕES		
Valor	14.500,00		
Ficha	0000132	Dotação	080100.1012220632.022.333903000000
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 SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	52.930,00		
Ficha	0000136	Dotação	080100.1012220632.022.333903900000
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 SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL - EC 29		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Valor	10.000,00		
Ficha	0000139	Dotação	080100.1030120272.024.331901100000
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	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	300,00		
Ficha	0000140	Dotação	080100.1030120272.024.333903000000
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	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	4.100,00		
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 CACHO DE ITAPEMIRIM		
Projeto	3.015 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGR. DE REPAS. FINAN. À STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHO DE ITAP. - MUN.		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Valor	35.000,00		
Ficha	0000152	Dotação	080100.1030221012.023.333903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	2.023 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Valor	5.490,00		

Ficha	0000174	Dotação	090100.1212220062.006.333901400000
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	333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	4.200,00		
Ficha	0000181	Dotação	090100.1212220062.006.344905200000
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	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	450,00		
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	87.000,00		
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	17.000,00		
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	45.000,00		
Ficha	0000199	Dotação	090200.1236130672.010.331901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	200 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Função	12 - Educação		
Subfunção	361 - Ensino Fundamental		
Programa	3067 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	50.000,00		
Ficha	0000205	Dotação	090200.1236130672.011.331911300000
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	331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS		
Valor	2.000,00		
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	17.000,00		

Ficha	0000210	Dotação	090200.1236130672.011.333903900000
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	333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Valor	10.000,00		
Ficha	0000219	Dotação	090300.1236520072.052.333903000000
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	21.000,00		
Ficha	0000221	Dotação	090300.1236520072.052.333903600000
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	333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
Valor	2.500,00		
Ficha	0000248	Dotação	100100.1312220352.020.333903000000
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	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	18.400,00		
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	7.200,00		
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	34.775,62		
Ficha	0000252	Dotação	100100.1312220352.020.344905200000
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	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	1.900,00		
Ficha	0000282	Dotação	100500.2781221012.018.344905100000
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	2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	2.018 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		
Valor	33.200,00		

Ficha	0000283	Dotação	110100.1512220112.050.331901100000
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	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	5.000,00		
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	45.500,00		
Ficha	0000289	Dotação	110100.1512220112.050.344905100000
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	344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		
Valor	63.630,00		
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	360,00		
Ficha	0000291	Dotação	120100.1812220772.045.331901100000
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	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	18.000,00		
Ficha	0000297	Dotação	120100.1812220772.045.344905200000
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	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	3.600,00		
Ficha	0000303	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	22.000,00		
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	7.000,00		

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 69,03

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 ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
 Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 141.915,81

Ficha 0000315 Dotação 140100.2612220382.040.331901100000
 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 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Valor 500,00

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 197.650,00

Ficha 0000319 Dotação 140100.2612220382.040.333903600000
 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 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 Valor 5.100,00

Ficha 0000320 Dotação 140100.2612220382.040.333903900000
 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 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Valor 61.002,59

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Anulação Dotação: R\$ 1.237.933,16 (um milhão duzentos e trinta e sete mil novecentos e trinta e três reais e dezesseis centavos)

Ficha 0000020 Dotação 040100.0412220032.015.331901300000
 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 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
 Valor 10.000,00

Ficha 0000040 Dotação 050100.0412320092.017.333903000000
 Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Função 04 - Administração
 Subfunção 123 - Administração Financeira
 Programa 2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
 Projeto 2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
 Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Valor 5.000,00

Ficha 0000045 Dotação 050100.0412320092.017.344905200000
 Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Função 04 - Administração
 Subfunção 123 - Administração Financeira
 Programa 2009 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
 Projeto 2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
 Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 400,00

Ficha 0000049 Dotação 050100.0412520682.019.333903900000
 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 MUNICÍPIO
 Projeto 2.019 - REVITALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
 Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Valor 1.500,00

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 MUNICÍPIO
 Projeto 2.019 - REVITALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
 Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
 Valor 900,00

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 MUNICÍPIO
 Projeto 2.019 - REVITALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
 Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor 400,00

Ficha 0000057 Dotação 060100.0412420662.054.333903300000
 Órgão 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Unidade 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 124 - Controle Interno
 Programa 2066 - ESTRUTURAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
 Projeto 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA
 Elemento 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Valor 1.500,00

Ficha 0000058 Dotação 060100.0412420662.054.333903600000
 Órgão 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Unidade 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 124 - Controle Interno
 Programa 2066 - ESTRUTURAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
 Projeto 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA
 Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 Valor 1.000,00

Ficha 0000059 Dotação 060100.0412420662.054.333903900000
 Órgão 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Unidade 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Função 04 - Administração
 Subfunção 124 - Controle Interno
 Programa 2066 - ESTRUTURAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
 Projeto 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA
 Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Valor 2.000,00

Ficha 0000061 Dotação 070100.0812220432.028.331901100000
 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 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Valor 5.000,00

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	2.000,00		
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	1.000,00		
Ficha	0000065	Dotação	070100.0812220432.028.333901400000
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	333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	1.500,00		
Ficha	0000072	Dotação	070100.0824120852.030.333903000000
Órgão	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	241 - Assistência ao Idoso		
Programa	2085 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS		
Projeto	2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	900,00		
Ficha	0000072	Dotação	070100.0824120852.030.333903000000
Órgão	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	241 - Assistência ao Idoso		
Programa	2085 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS		
Projeto	2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	2.300,00		
Ficha	0000072	Dotação	070100.0824120852.030.333903000000
Órgão	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	241 - Assistência ao Idoso		
Programa	2085 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS		
Projeto	2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	2.300,00		
Ficha	0000077	Dotação	070100.0824230372.031.333903000000
Órgão	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	242 - Assistência ao Portador de Deficiência		
Programa	3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
Projeto	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	800,00		
Ficha	0000079	Dotação	070100.0824230372.031.333903900000
Órgão	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	242 - Assistência ao Portador de Deficiência		
Programa	3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
Projeto	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Valor	400,00		

Ficha	0000080	Dotação	070100.0824230372.031.344905200000
Órgão	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	242 - Assistência ao Portador de Deficiência		
Programa	3037 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
Projeto	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	400,00		
Ficha	0000081	Dotação	070100.0824320132.032.333903000000
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	2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	400,00		
Ficha	0000081	Dotação	070100.0824320132.032.333903000000
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	2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	300,00		
Ficha	0000082	Dotação	070100.0824320132.032.333903600000
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	2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
Valor	300,00		
Ficha	0000082	Dotação	070100.0824320132.032.333903600000
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	2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
Valor	400,00		
Ficha	0000082	Dotação	070100.0824320132.032.333903600000
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	2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
Valor	300,00		
Ficha	0000083	Dotação	070100.0824320132.032.333903900000
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	2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Valor	500,00		
Ficha	0000084	Dotação	070100.0824320132.032.344905100000
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	2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA		
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		
Valor	300,00		

Ficha	0000084	Dotação	070100.0824320132.032.344905100000
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	2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA		
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		
Valor	400,00		
Ficha	0000085	Dotação	070100.0824320132.032.344905200000
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	2013 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLÊNCIA		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	1.000,00		
Ficha	0000099	Dotação	070100.0824320892.034.344905200000
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	2089 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)		
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	400,00		
Ficha	0000102	Dotação	070100.0824330392.035.333903000000
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	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	3.300,00		
Ficha	0000105	Dotação	070100.0824330392.035.344905200000
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	3039 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA		
Projeto	2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	670,00		
Ficha	0000107	Dotação	070100.0824330743.017.333903600000
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	3074 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM		
Projeto	3.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
Valor	500,00		
Ficha	0000107	Dotação	070100.0824330743.017.333903600000
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	3074 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM		
Projeto	3.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
Valor	500,00		
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	750,00		

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	750,00		
Ficha	0000112	Dotação	070100.0824420762.037.333903000000
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	2076 - ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins		
Projeto	2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	340,00		
Ficha	0000112	Dotação	070100.0824420762.037.333903000000
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	2076 - ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins		
Projeto	2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	330,00		
Ficha	0000112	Dotação	070100.0824420762.037.333903000000
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	2076 - ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins		
Projeto	2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	330,00		
Ficha	0000113	Dotação	070100.0824420762.037.333903600000
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	2076 - ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins		
Projeto	2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
Valor	300,00		
Ficha	0000113	Dotação	070100.0824420762.037.333903600000
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	2076 - ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins		
Projeto	2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins		
Elemento	333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
Valor	300,00		
Ficha	0000114	Dotação	070100.0824420762.037.333903900000
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	2076 - ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins		
Projeto	2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Valor	400,00		
Ficha	0000114	Dotação	070100.0824420762.037.333903900000
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	2076 - ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins		
Projeto	2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA Balcão de Emprego, Oficinas de Trabalho e Afins		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Valor	300,00		

Ficha	0000114	Dotação	070100.0824420762.037.333903900000
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	2076 - ATIVIDADES DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGO, OFICINAS DE TRABALHO E AFINS		
Projeto	2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGO, OFICINAS DE TRABALHO E AFINS		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Valor	300,00		
Ficha	0000115	Dotação	070100.0824420762.037.344905200000
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	2076 - ATIVIDADES DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGO, OFICINAS DE TRABALHO E AFINS		
Projeto	2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGO, OFICINAS DE TRABALHO E AFINS		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	300,00		
Ficha	0000115	Dotação	070100.0824420762.037.344905200000
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	2076 - ATIVIDADES DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGO, OFICINAS DE TRABALHO E AFINS		
Projeto	2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGO, OFICINAS DE TRABALHO E AFINS		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	400,00		
Ficha	0000115	Dotação	070100.0824420762.037.344905200000
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	2076 - ATIVIDADES DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGO, OFICINAS DE TRABALHO E AFINS		
Projeto	2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGO, OFICINAS DE TRABALHO E AFINS		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	300,00		
Ficha	0000116	Dotação	070100.0824420872.038.333903000000
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	2087 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Projeto	2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	300,00		
Ficha	0000116	Dotação	070100.0824420872.038.333903000000
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	2087 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Projeto	2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Elemento	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	400,00		
Ficha	0000117	Dotação	070100.0824420872.038.333903200000
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	2087 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Projeto	2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Elemento	333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		
Valor	5.000,00		
Ficha	0000117	Dotação	070100.0824420872.038.333903200000
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	2087 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Projeto	2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Elemento	333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		
Valor	2.500,00		

Ficha	0000119	Dotação	070100.0824420872.038.333903900000
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	2087 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Projeto	2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Valor	4.500,00		
Ficha	0000119	Dotação	070100.0824420872.038.333903900000
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	2087 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Projeto	2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Valor	4.500,00		
Ficha	0000120	Dotação	070100.0824420872.038.344905200000
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	2087 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Projeto	2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	300,00		
Ficha	0000120	Dotação	070100.0824420872.038.344905200000
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	2087 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Projeto	2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	400,00		
Ficha	0000120	Dotação	070100.0824420872.038.344905200000
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	2087 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Projeto	2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISÉRIA, FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS E AFINS		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	300,00		
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	1.300,00		
Ficha	0000122	Dotação	070100.0824420882.039.333903600000
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	333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
Valor	250,00		
Ficha	0000122	Dotação	070100.0824420882.039.333903600000
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	333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
Valor	600,00		

Ficha 0000123 **Dotação** 070100.0824420882.039.333903900000
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 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 750,00

Ficha 0000123 **Dotação** 070100.0824420882.039.333903900000
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 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 750,00

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 4.000,00

Ficha 0000125 **Dotação** 070100.0824420882.039.344905200000
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 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 1.500,00

Ficha 0000125 **Dotação** 070100.0824420882.039.344905200000
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 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 1.500,00

Ficha 0000127 **Dotação** 080100.1012220632.022.331901100000
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 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor 25.000,00

Ficha 0000128 **Dotação** 080100.1012220632.022.331901300000
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 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor 7.000,00

Ficha 0000130 **Dotação** 080100.1012220632.022.333504100000
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 333504100000 - CONTRIBUIÇÕES
Valor 1.000,00

Ficha	0000138	Dotação	080100.101220632.022.344905200000
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	12.960,00		
Ficha	0000148	Dotação	080100.1030220983.014.333903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	2098 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	3.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)		
Elemento	333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Valor	6.600,00		
Ficha	0000153	Dotação	080100.1030221012.023.344905100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	2.023 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		
Valor	184.700,00		
Ficha	0000154	Dotação	080100.1030221012.023.344905200000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	2.023 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	24.890,00		
Ficha	0000155	Dotação	080100.1030221012.023.344906100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	2.023 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Elemento	344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		
Valor	1.300,00		
Ficha	0000156	Dotação	080100.1030221013.010.344905100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	3.010 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, REDE DE ESGOTO E AFINS		
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		
Valor	20.000,00		
Ficha	0000157	Dotação	080100.1030221013.013.344905100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	3.013 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES DE SAÚDE E AFINS		
Elemento	344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		
Valor	173.000,00		
Ficha	0000158	Dotação	080100.1030221013.013.344905200000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - Saúde		
Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS		
Projeto	3.013 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES DE SAÚDE E AFINS		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	30.000,00		

Ficha 0000166 **Dotação** 080100.1030430713.016.333903900000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 304 - Vigilância Sanitária
Programa 3071 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Projeto 3.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 450,00

Ficha 0000168 **Dotação** 080100.1030430713.016.344905200000
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - Saúde
Subfunção 304 - Vigilância Sanitária
Programa 3071 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Projeto 3.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ECD
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 5.000,00

Ficha 0000169 **Dotação** 090100.0412220062.006.333903600000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Projeto 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 2.500,00

Ficha 0000169 **Dotação** 090100.0412220062.006.333903600000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 2006 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Projeto 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Elemento 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 69,03

Ficha 0000177 **Dotação** 090100.1212220062.006.333903500000
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 333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Valor 5.000,00

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 14.000,00

Ficha 0000180 **Dotação** 090100.1212220062.006.333909200000
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 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Valor 1.000,00

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 3.970,00

Ficha 0000185 **Dotação** 090200.1236120402.007.333903600000
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 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 500,00

Ficha 0000185 **Dotação** 090200.1236120402.007.333903600000
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 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor 1.500,00

Ficha 0000189 **Dotação** 090200.1236130553.002.331911300000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 3055 - PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
Projeto 3.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL
Elemento 331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS
Valor 1.500,00

Ficha 0000196 **Dotação** 090200.1236130563.001.333903900000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 3056 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto 3.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS
Elemento 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 1.000,00

Ficha 0000197 **Dotação** 090200.1236130563.001.344905100000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 3056 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto 3.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 35.318,40

Ficha 0000197 **Dotação** 090200.1236130563.001.344905100000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 200 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 3056 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto 3.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS
Elemento 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 22.000,00

Ficha 0000212 **Dotação** 090200.1236130672.011.344905100000
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 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES
Valor 6.000,00

Ficha 0000222 **Dotação** 090300.1236520072.052.333903900000
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 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor 15.500,00

Ficha	0000227	Dotação	090300.1236520072.053.331901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	300 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Função	12 - Educação		
Subfunção	365 - Educação Infantil		
Programa	2007 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
Projeto	2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (60% DO FUNDEB)		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	456.890,11		
Ficha	0000231	Dotação	090300.1236520402.007.333903000000
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	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	10.000,00		
Ficha	0000236	Dotação	090300.1236520463.001.333903900000
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	333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Valor	1.000,00		
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	50.000,00		
Ficha	0000239	Dotação	090300.1236530553.002.331901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	300 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Função	12 - Educação		
Subfunção	365 - Educação Infantil		
Programa	3055 - PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Projeto	3.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL		
Elemento	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Valor	500,00		
Ficha	0000245	Dotação	090300.1236530553.002.344905200000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	300 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Função	12 - Educação		
Subfunção	365 - Educação Infantil		
Programa	3055 - PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Projeto	3.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL		
Elemento	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Valor	800,00		
Ficha	0000254	Dotação	100200.1339220352.020.333903000000
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	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	3.175,62		
Ficha	0000260	Dotação	100300.2266120352.020.333903600000
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	333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
Valor	500,00		

Ficha 0000267 **Dotação** 100400.2369521012.018.333504300000
Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTE
Unidade 400 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função 23 - Comércio e Serviços
Subfunção 695 - Turismo
Programa 2101 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Projeto 2.018 - ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS
Elemento 333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor 5.000,00

Ficha 0000300 **Dotação** 120100.1854120752.047.344905200000
Órgão 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função 18 - Gestão Ambiental
Subfunção 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa 2075 - PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Projeto 2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 360,00

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 18.630,00

Ficha 0000323 **Dotação** 140100.2624430503.019.344905200000
Órgão 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
Função 26 - Transporte
Subfunção 244 - Assistência Comunitária
Programa 3050 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES OU CENTRO COMUNITÁRIO
Projeto 3.019 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS E AFINS
Elemento 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor 1.000,00

Ficha 0000325 **Dotação** 140100.2651130763.021.333903000000
Órgão 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
Função 26 - Transporte
Subfunção 511 - Saneamento Básico Rural
Programa 3076 - OBRAS E REALIZAÇÕES PARA MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO
Projeto 3.021 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, REDE DE ESGOTO E AFINS
Elemento 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 800,00

Ficha 0000330 **Dotação** 140100.2675230453.022.333903000000
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 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor 5.000,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
VARGEM ALTA, 03 agosto de 2009

ELIESER RABELLO
PREFEITO - CPF: 756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

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

Emissão: 31/08/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenho		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Acreditado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RJ - IPREVA													
RJ - IPREVA													
03301.3007200212.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL													
33.901.30000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33.901.30000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	75.500,00	75.500,00	5.879,84	54.425,84	40.576,16	5.879,84	34.433,54		5.879,84	34.433,54		
33.901.30000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00	1.003,37	8.092,13	21.907,87	1.003,37	8.492,13		1.003,37	8.492,13		
33.901.30000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	25.000,00	277,60	2.769,06	22.230,94	277,60	2.769,06		277,60	2.769,06	277,60	277,60
33.901.30000 - AJUNTAMENTOS E REFORMAS	0000005	284.000,00	284.000,00	21.880,49	194.268,99	124.731,01	21.880,49	179.368,99		21.880,49	179.368,99		
33.901.30000 - PESSOAS	0000006	150.000,00	150.000,00	11.858,33	92.433,40	57.566,60	11.858,33	90.433,40		11.858,33	90.433,40		
33.901.30000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000007	300.000,00	300.000,00	21.541,97	181.735,52	118.164,48	21.541,97	161.738,52		21.541,97	161.738,52	388,01	388,01
33.901.30000 - SALÁRIO-FAMÉLIA	0000008	12.000,00	12.000,00	416,40	2.883,76	9.116,24	416,40	2.883,76		416,40	2.883,76	16,00	16,00
33.901.30000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	13.000,00	13.000,00	1.800,00	2.850,00	2.350,00	1.800,00	2.850,00		1.800,00	2.850,00		
33.901.30000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	21.000,00	21.000,00	99,00	1.964,72	19.035,28	99,00	1.964,72		99,00	1.964,72		
33.901.30000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33.901.30000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000012	94.000,00	94.000,00	463,00	21.516,50	72.483,50	2.000,00	15.738,50	6.100,00	2.000,00	15.738,50		6.100,00
33.901.30000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000013	32.000,00	32.000,00	396,81	18.208,87	22.791,13	1.669,81	14.095,87	3.772,00	1.669,81	12.743,87	1.200,00	6.400,00
33.901.30000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	8.000,00	8.000,00		150,00	7.850,00		150,00			150,00		
33.901.30000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROPOSTA TIVIDADE:		1.150.000,00	1.150.000,00	62.668,53	516.681,89	429.318,11	65.491,83	400.349,89	11.353,00	64.886,84	497.371,89	1.877,01	13.388,01
03301.3007200212.001 - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO													
33.901.30000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROPOSTA TIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
03301.3007200212.001 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO													
33.901.30000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROPOSTA TIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.400.000,00	1.400.000,00	62.668,53	516.681,89	589.318,11	65.491,83	400.349,89	11.353,00	64.886,84	497.371,89	1.877,01	13.388,01
TOTAL ÓRGÃO:		1.400.000,00	1.400.000,00	62.668,53	516.681,89	589.318,11	65.491,83	400.349,89	11.353,00	64.886,84	497.371,89	1.877,01	13.388,01
TOTAL GERAL:		1.400.000,00	1.400.000,00	62.668,53	516.681,89	589.318,11	65.491,83	400.349,89	11.353,00	64.886,84	497.371,89	1.877,01	13.388,01

FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO
DIRETOREDSON JOSÉ ALTOE
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
JULHO DE 2009

Emissão: 31/07/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenho		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcada	Acreditada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RJ - IPREVA													
RJ - IPREVA													
03301.3007200212.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL													
33.901.30000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33.901.30000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	75.500,00	75.500,00	3.879,84	28.510,80	44.489,16	3.879,84	30.510,80		3.879,84	30.510,80		
33.901.30000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00	1.003,37	2.438,50	22.571,49	1.003,37	2.438,50		1.003,37	2.438,50		
33.901.30000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	25.000,00	809,07	2.471,48	22.528,52	809,07	2.471,48		809,07	2.471,48		
33.901.30000 - AJUNTAMENTOS E REFORMAS	0000005	284.000,00	284.000,00	20.220,49	118.188,79	145.811,21	20.220,49	118.188,79		20.220,49	118.188,79		
33.901.30000 - PESSOAS	0000006	150.000,00	150.000,00	11.858,33	88.700,13	68.299,87	11.858,33	88.700,13		11.858,33	88.700,13		
33.901.30000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000007	300.000,00	300.000,00	21.573,67	188.688,09	208.426,31	21.573,67	188.688,09		21.573,67	188.688,09		
33.901.30000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0000008	12.000,00	12.000,00	420,00	2.391,36	9.608,64	420,00	2.391,36		420,00	2.391,36		
33.901.30000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	13.000,00	13.000,00	700,00	4.000,00	9.000,00	700,00	4.000,00		700,00	4.000,00		
33.901.30000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	21.000,00	21.000,00	140,00	1.964,72	19.035,28	140,00	1.964,72		140,00	1.964,72		
33.901.30000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33.901.30000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000012	94.000,00	94.000,00	460,00	21.432,50	72.567,50	2.000,00	13.730,50	7.700,00	2.000,00	13.730,50	1.200,00	7.700,00
33.901.30000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000013	32.000,00	32.000,00	371,00	18.812,80	23.187,20	2.800,00	13.347,20	6.400,00	2.800,00	11.094,80	1.200,00	7.700,00
33.901.30000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	8.000,00	8.000,00		150,00	7.850,00		150,00			150,00		
33.901.30000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROPOSTA TIVIDADE:		1.150.000,00	1.150.000,00	62.109,53	445.020,89	395.979,11	65.491,83	400.349,89	14.100,00	61.170,70	461.520,59	1.200,00	10.400,00
03301.3007200212.001 - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO													
33.901.30000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROPOSTA TIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
03301.3007200212.001 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO													
33.901.30000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROPOSTA TIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.400.000,00	1.400.000,00	62.109,53	445.020,89	545.979,11	65.491,83	400.349,89	14.100,00	61.170,70	461.520,59	1.200,00	10.400,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.400.000,00	1.400.000,00	62.109,53	445.020,89	545.979,11	65.491,83	400.349,89	14.100,00	61.170,70	461.520,59	1.200,00	10.400,00
TOTAL GERAL:		1.400.000,00	1.400.000,00	62.109,53	445.020,89	545.979,11	65.491,83	400.349,89	14.100,00	61.170,70	461.520,59	1.200,00	10.400,00

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

Emissão: 30/06/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado 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		
RL3 - IPREVA													
RL3 - IPREVA													
RL3013.092720021.2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL													
311001000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
311001100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	75.000,00	75.000,00	3.879,94	26.663,66	48.336,34	3.879,94	26.663,66		3.879,94	26.663,66		
311001300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00	1.063,57	6.364,99	23.635,01	1.063,57	6.364,99		1.063,57	6.364,99		
311001600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000004	28.000,00	28.000,00	200,45	1.865,79	26.134,21	200,45	1.865,79		200,45	1.865,79		
311001900000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000005	264.000,00	264.000,00	19.918,19	97.960,61	166.077,39	19.918,19	97.960,61		19.918,19	97.960,61		
311002000000 - PENSÕES	0000006	150.000,00	150.000,00	11.838,35	69.156,78	88.843,22	11.838,35	69.156,78		11.838,35	69.156,78		
311002300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000007	363.000,00	363.000,00	27.847,11	134.321,08	228.678,92	27.847,11	134.321,08		27.847,11	134.321,08		
311002600000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0000008	12.000,00	12.000,00	321,34	1.843,38	10.156,62	321,34	1.843,38		321,34	1.843,38		
311002900000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	13.000,00	13.000,00	1.000,00	3.350,00	9.650,00	1.000,00	3.350,00		1.000,00	3.350,00		
311003000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	21.000,00	21.000,00	550,00	1.720,10	19.279,90	550,00	1.720,10		550,00	1.720,10	440,00	440,00
311003300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
311003600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000012	94.000,00	94.000,00	445,00	20.963,50	73.036,50	445,00	20.963,50	9.240,00	2.000,00	11.740,00		9.240,00
311003900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000013	52.000,00	52.000,00	504,11	18.211,80	33.788,19	504,11	18.211,80	7.723,00	1.769,13	10.492,13		7.723,00
311004200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	8.000,00	8.000,00		130,02	7.869,98		130,02			130,02		
311004500000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJEÇÃO ATIVIDADE:		1.158.000,00	1.158.000,00	67.448,08	361.829,31	796.170,69	78.281,86	366.831,31	18.998,00	78.240,46	366.591,31	440,00	17.438,00
RL3013.092720021.2.050 - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO													
311005000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJEÇÃO ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
RL3013.092720021.3.023 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO													
311006000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJEÇÃO ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.408.000,00	1.408.000,00	67.448,08	361.829,31	1.046.170,69	78.281,86	366.831,31	18.998,00	78.240,46	366.591,31	440,00	17.438,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.408.000,00	1.408.000,00	67.448,08	361.829,31	1.046.170,69	78.281,86	366.831,31	18.998,00	78.240,46	366.591,31	440,00	17.438,00
TOTAL GERAL:		1.408.000,00	1.408.000,00	67.448,08	361.829,31	1.046.170,69	78.281,86	366.831,31	18.998,00	78.240,46	366.591,31	440,00	17.438,00

FRANCISCO DE ASSIS CALGASO
DETOR

EDSON JOSÉ ALTOE
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
MAIO DE 2009

Emissão: 29/05/2009

MAIO DE 2009														
Descrição	Ficha	Anulいた		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidada		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Anulいた	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
RL3 - IPREVA														
RL3 - IPREVA														
RL3013.092720021.2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL														
311001000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
311001000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	75.000,00	75.000,00	3.879,94	22.781,72	52.218,28	3.879,94	22.781,72		3.879,94	22.781,72			
311001300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00	1.063,57	5.501,42	24.498,58	1.063,57	5.501,42		1.063,57	5.501,42			
311001600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000004	28.000,00	28.000,00	200,45	1.605,34	26.394,66	200,45	1.605,34		200,45	1.605,34			
311001900000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000005	264.000,00	264.000,00	17.635,74	78.044,42	185.955,58	17.635,74	78.044,42		17.635,74	78.044,42			
311002000000 - PENSÕES	0000006	150.000,00	150.000,00	11.838,35	57.518,43	92.481,57	11.838,35	57.518,43		11.838,35	57.518,43			
311002300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000007	363.000,00	363.000,00	26.338,42	106.251,97	256.748,03	26.338,42	106.251,97		26.338,42	106.251,97	899,36	899,36	
311002600000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0000008	12.000,00	12.000,00	295,68	1.522,04	10.477,96	295,68	1.522,04		295,68	1.522,04			
311002900000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	13.000,00	13.000,00	800,00	3.350,00	9.650,00	800,00	3.350,00		800,00	3.350,00			
311003000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	21.000,00	21.000,00		1.170,10	19.829,90		1.170,10			1.170,10			
311003300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	19.000,00	19.000,00			19.000,00								
311003600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000012	94.000,00	94.000,00	445,00	20.923,50	73.076,50	3.868,00	9.240,00	18.790,00	2.000,00	9.240,00		18.790,00	
311003900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000013	52.000,00	52.000,00	559,50	17.907,97	34.092,03	559,50	8.896,57	9.201,00	2.000,00	9.201,00		9.201,00	
311004200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	8.000,00	8.000,00		130,02	7.869,98		130,02			130,02			
311004500000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJEÇÃO ATIVIDADE:		1.158.000,00	1.158.000,00	62.091,11	318.361,23	839.638,77	64.364,11	288.808,23	19.831,00	66.112,73	294.690,00	899,36	28.738,36	
RL3013.092720021.2.050 - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO														
311005000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00								
TOTAL PROJEÇÃO ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00								
RL3013.092720021.3.023 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO														
311006000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	150.000,00	150.000,00			150.000,00								
TOTAL PROJEÇÃO ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.408.000,00	1.408.000,00	62.091,11	318.361,23	1.049.638,77	64.364,11	288.808,23	19.831,00	66.112,73	294.690,00	899,36	28.738,36	
TOTAL ÓRGÃO:		1.408.000,00	1.408.000,00	62.091,11	318.361,23	1.049.638,77	64.364,11	288.808,23	19.831,00	66.112,73	294.690,00	899,36	28.738,36	
TOTAL GERAL:		1.408.000,00	1.408.000,00	62.091,11	318.361,23	1.049.638,77	64.364,11	288.808,23	19.831,00	66.112,73	294.690,00	899,36	28.738,36	

FRANCISCO DE ASSIS CALGASO
DETOR

EDSON JOSÉ ALTOE
CONTADOR

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

Emissão: 31/08/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mês	Para Menos
		Orgão	No Período	Anul. Período	Até o Período		
42102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1	480.000,00					480.000,00
42102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	2	480.000,00	85.472,62		364.527,09		95.472,91
42109999003 - COMPENSAÇÃO PREVID. ENTRE INST. / REG. GERAL	7	55.000,00					55.000,00
43250299900 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3	300.000,00	23.028,24		219.573,33		81.424,63
47610100001 - DESPESAS MÉDICAS	6	5.000,00					5.000,00
49129900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5	10.000,00					10.000,00
42439900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	4	70.000,00					70.000,00
42102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	8		81.464,70		352.859,64	352.859,64	
TOTAL DA RECEITA		1.400.000,00	193.185,56		956.942,88		443.837,92
TOTAL LÍQUIDO		1.400.000,00	193.185,56		956.942,88		443.837,92

FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO
 DIRETOR

EDSON JOSÉ ALTOE
 CONTADOR

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

Emissão: 31/07/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mês	Para Menos
		Orgão	No Período	Anul. Período	Até o Período		
42102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1	480.000,00					480.000,00
42102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	2	480.000,00	4.173,61		266.054,47		189.845,53
42109999003 - COMPENSAÇÃO PREVID. ENTRE INST. / REG. GERAL	7	55.000,00					55.000,00
43250299900 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3	300.000,00	26.960,40		190.547,11		109.452,89
47610100001 - DESPESAS MÉDICAS	6	5.000,00					5.000,00
49129900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5	10.000,00					10.000,00
42439900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	4	70.000,00					70.000,00
42102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	8		1.561,74		271.174,94	271.174,94	
TOTAL DA RECEITA		1.400.000,00	32.695,75		763.776,52		646.223,48
TOTAL LÍQUIDO		1.400.000,00	32.695,75		763.776,52		646.223,48

FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO
 DIRETOR

EDSON JOSÉ ALTOE
 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
JUNHO DE 2009

Emissão: 30/06/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
42102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1	480.000,00					480.000,00
42102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	2	480.000,00	47.134,89		201.889,86		188.119,14
42109999003 - COMPENSAÇÃO PREVID. ENTRE INST. / REG. GERAL	7	55.000,00					55.000,00
43250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3	300.000,00	24.196,56		169.586,71		130.413,29
47610100001 - DESPESAS MÉDICAS	6	5.000,00					5.000,00
49129900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5	10.000,00					10.000,00
42423990000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	4	70.000,00					70.000,00
42102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	8		41.195,93		269.613,20	269.613,20	
TOTAL DA RECEITA		1.400.000,00	112.528,38		731.089,77		668.919,23
TOTAL LÍQUIDO		1.400.000,00	112.528,38		731.089,77		668.919,23

FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO
DIRETOR

EDSON JOSÉ ALTOÉ
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
MAIO DE 2009

Emissão: 29/05/2009

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
42102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1	480.000,00					480.000,00
42102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	2	480.000,00	45.668,37		244.745,97		235.254,03
42109999003 - COMPENSAÇÃO PREVID. ENTRE INST. / REG. GERAL	7	55.000,00					55.000,00
43250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3	300.000,00	26.849,64		145.390,15		154.609,85
47610100001 - DESPESAS MÉDICAS	6	5.000,00					5.000,00
49129900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5	10.000,00					10.000,00
42423990000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	4	70.000,00					70.000,00
42102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	8		40.831,17		228.416,27	228.416,27	
TOTAL DA RECEITA		1.400.000,00	113.149,18		618.552,39		781.447,61
TOTAL LÍQUIDO		1.400.000,00	113.149,18		618.552,39		781.447,61

FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO
DIRETOR

EDSON JOSÉ ALTOÉ
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 DEPRÁ
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 CALEGARIO
MEIO AMBIENTE

VANDERSON ROBERTO PEDRUZZI GABURRO
SAÚDE

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO
INTERIOR

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ÓRGÃO OFICIAL

Responsável:

GABINETE DO PREFEITO

Rua Paulino Francisco Moreira 162, Centro
Vargem Alta – Espírito Santo
Cep: 29.295-000 – Tel (28) 3528.1010
E-mail: vargemaltaof@gmail.com

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