

ÓRGÃO



OFICIAL

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – TERÇA - FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2009 – Nº 187

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEIS

LEI Nº 838, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009.

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA RUA ELISEO GASPARINI, NA SEDE, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

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 RUA ELISEO GASPARINI a via pública localizada na sede deste Município, com início no término da Rua Nestor Gomes, mais precisamente em frente a Panificadora Vigor, tendo término no Depósito de Material de Construção, depois do Barlez Material de Construção.

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

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

Vargem Alta- ES, 10 de dezembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

LEI Nº 839, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009.

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais) destinado a atender as dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação, não previstas no orçamento inicial de 2009, conforme a seguir:

Órgão: 090000 – Secretaria Municipal de Educação.

Unid. Orçamentária: 090100 – Secretaria Municipal de Educação.

Funcional Programática: 12.785.2040.1.010 – Programa Caminho da Escola.

Naturezas da despesa:

3.2.90.21.00 – Juros sobre a Dívida por Contrato
..... R\$ 32.000,00

4.6.90.71.00 – Principal da Dívida Contratada Resgatada
..... R\$ 25.500,00

Total

..... R\$ 57.500,00

Art. 2º Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, I da Lei 4.320/64, provenientes do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme segue:

Superávit Financeiro do Exercício de 2008
..... R\$ 57.500,00

TotalR\$ 57.500,00

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

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

Vargem Alta- ES, 10 de dezembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

LEI Nº 837, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA – ES, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art 1º O Orçamento Consolidado do Município de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, para o Exercício Financeiro de 2010, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 36.641.604,00 (trinta e seis milhões, seiscentos e quarenta e um mil, seiscentos e quatro reais), sendo:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.750.000,00
PODER EXECUTIVO	R\$ 32.404.020,00
SUB-TOTAL	R\$ 34.154.020,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SAAE	R\$ 787.584,00
IPMVA	R\$ 1.700.000,00
SUB-TOTAL	R\$ 2.487.584,00
TOTAL GERAL	R\$ 36.641.604,00

Art 2º A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e nas especificações constantes nos Anexos integrantes desta Lei e de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$ 34.020.462,00
Receita Tributária	R\$ 1.335.000,00
Receita de Contribuição	R\$ 1.535.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 722.292,00
Receita de Serviços	R\$ 579.133,00
Transferências Correntes	R\$ 31.676.200,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 733.837,00
(-) Dedução para o FUNDEB	R\$ (2.561.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.621.142,00
Operações de Crédito	R\$ 21.000,00
Alienações de Bens	R\$ 6.242,00
Transferências de Capital	R\$ 2.593.900,00
RECEITA TOTAL	R\$ 36.641.604,00

Art 3º A Despesa será realizada de acordo com os Anexos integrantes desta Lei e os seguintes órgãos:

Câmara Municipal	R\$ 1.750.000,00
Procuradoria Geral do Município	R\$ 277.251,00
Secretaria Municipal de Governo	R\$ 407.583,00
Secretaria Municipal de Administração	R\$ 3.169.214,00
Secretaria Municipal de Finanças	R\$ 1.994.981,00
Controladoria Geral do Município	R\$ 49.250,00
Secretaria Municipal de Comunicação	R\$ 454.020,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	R\$ 1.738.180,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 6.157.752,00
Secretaria Municipal de Educação	R\$ 9.710.253,00
Secretaria Mun. de Turismo, Cultura, Desenvol. e Esporte	R\$ 2.033.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	R\$ 1.780.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$ 154.369,00
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$ 1.863.000,00
Secretaria Municipal de Interior	R\$ 2.615.167,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	R\$ 787.584,00
Instituto de Previdência de Vargem Alta - IPMVA	R\$ 1.700.000,00
DESPESA TOTAL	R\$ 36.641.604,00

Art 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, no decorrer do exercício, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:

I – abrir Crédito Adicional Suplementar até o limite de 50% (cinquenta por cento) do Orçamento da Despesa, nos termos dos arts. 7º e 43, §1º, da Lei 4320/64;

II – realizar operações de créditos por antecipação da receita, até o limite de 15% (quinze por cento) da Receita estimada ou no limite da Despesa de Capital, nos termos da Lei Complementar Federal 101/2000;

III – abrir créditos suplementares e/ou especiais das transferências oriundas de convênios intragovernamentais, até o limite previsto no convênio, ressalvado o disposto no inciso I, deste artigo;

IV – transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal.

Parágrafo único. Haverá previsão orçamentária para pagamento de precatórios oriundos do Poder Judiciário.

Art 5º O Orçamento do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) do Município de Vargem Alta é de R\$ 787.584,00 (setecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais).

Art 6º O Orçamento da Câmara Municipal de Vargem Alta é de R\$ 1.750.000,00 (um milhão e setecentos e cinquenta mil reais).

Art 7º O Orçamento do Instituto de Previdência de Vargem Alta é de R\$ 1.700.000,00 (um milhão, setecentos mil reais).

Art 8º Os órgãos integrantes dos arts. 5º, 6º e 7º realizaram suas propostas orçamentárias, em anexo, perfazendo assim, o total consolidado no art. 1º desta Lei.

Art 9º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2010.

Art 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta- ES, 09 de dezembro de 2009.

ELIESER RABELO
Prefeito Municipal

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2010 - RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS À SAÚDE

DESCRIÇÃO DA RECEITA		EXECÍCIO 2010
411120203000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	130.000
411120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ O REND. DO TRABALHO	300.000
411120801000	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS E BENS IMÓVEIS	80.000
411130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	700.000
417210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9.000.000
417210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000
417213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	105.000
417220101000	COTA PARTE DO ICMS	8.500.000
417220102000	COTA PARTE DO IPVA	450.000
417220104000	COTA PARTE IPI	150.000
419113800000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IPTU	5.000
419114000000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	1.000
419131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU	6.000
419131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA S/ ISS	1.000
419311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU	20.000
419311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ ISS	5.000
A	TOTAL RECEITAS VINCULADAS À SAÚDE	19.465.010
B	(A * 15%) MÍNIMO A SER APLICADO EM SAÚDE	2.919.752
	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	
417213311001	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	300.000
417213311002	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	500.000
417213311003	INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	100.000
417213311999	ATENÇÃO BÁSICA	320.000
417213312999	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.000.000
417213313001	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	60.000
417213313999	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.000
417213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80.000
417610100999	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SUS	100.000
424710100999	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000
424710300000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO	10.000
C	TOTAL RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.488.000
D	(B + C) TOTAL ORÇAMENTO DA SAÚDE	5.407.752

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL

BASE DE CÁLCULO	VALOR (R\$)	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL R\$	32.860.462,00	100%
GASTOS COM PESSOAL		
PODERES	VALOR (R\$)	% S/ RCL
LEGISLATIVO	794.000,00	2,42%
EXECUTIVO	14.140.020,00	43,03%
TOTAL	14.934.020,00	45,45%

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2010 - RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO DA RECEITA		EXECÍCIO 2010
411120203000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	130 000
411120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ O REND. DO TRABALHO	300 000
411120801000	IMPOSTO S/ TRANSM INTER VIVOS E BENS IMÓVEIS	80 000
411130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	700 000
417210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9 000 000
417210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10 000
417213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	105 000
417220101000	COTA PARTE DO ICMS	8.500 000
417220102000	COTA PARTE DO IPVA	450 000
417220104000	COTA PARTE IPI	150 000
419113800000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IPTU	5 000
419114000000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	1 000
419131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU	6 000
419131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA S/ ISS	1 000
419311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU	20 000
419311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ ISS	5 000
A	TOTAL RECEITAS VINCULADAS A EDUCAÇÃO	19.465.010
B	(A * 25%) VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM EDUCAÇÃO	4.866.253
C	417240100000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.200.000
	497210102000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM	-1.200 000
	497210105000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ITR	-1 000
	497213600000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO L.C. Nº 87/96	-20 000
	497220101000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-1.200.000
	497220102000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA	-100 000
	497220104000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI	-40 000
D	TOTAL DE DEDUÇÕES	-2.561.000
E	(C - D) FUNDEB LÍQUIDO	3.639.000
F	(C * 60%) MÍNIMO A SER GASTO COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.720.000
G	(B + E) MÍNIMO A SER APLICADO EM EDUCAÇÃO	8.505.253
	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
	417213501000 TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	450 000
	417213502000 TRANSF.DIRETAS DO FNDE AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	12 000
	417213503000 TRANSF.DIRETAS DO FNDE AO PROG NAC. DE ALIMENTAÇ. ESCOLAR PNAE	110 000
	417213504000 TRANSF.DIRETAS FNDE PROG.NAC.APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	160 000
	417213599001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE - PNAC	1 000
	417213599002 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA- PNAP	2 000
	417213599999 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	10 000
	417223700001 TRANSPORTE ESCOLAR	400 000
	417610200000 TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO DEST. A PROG. EDUCAÇÃO	50 000
	424710200000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA EDUCAÇÃO	10 000
H	TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	1.205.000
I	(G + H) TOTAL ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO	9.710.253

		VALOR (R\$)
0200000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		277.251,00
020100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		277.251,00
COD	DESCRIÇÃO	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
0002	GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	277.251,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.251,00
3.1.90.91.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.00.00.000	DESPEZA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

		VALOR (R\$)
060000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		49.250,00
060100 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		49.250,00
COD	DESCRIÇÃO	
	ADMINISTRAÇÃO	
124	CONTROLE INTERNO	
0008	GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2.0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	49.250,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.00.00.000	DESPEZA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750,00

		VALOR (R\$)
030000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		407.583,00
030100 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		407.583,00
COD	DESCRIÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0003	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
2.0007	IMPLANTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NAS COMUNIDADES	20.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0003	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
2.0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	387.583,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.41.001	CONTRIBUIÇÕES (AMUNES)	5.000,00
3.3.50.41.002	CONTRIBUIÇÕES (CNM)	5.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.583,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

		VALOR (R\$)
040000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.009.214,00
040100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.009.214,00
COD	DESCRIÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0004	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PMVA	
2.0009	BONIFICAÇÃO ESPECIAL DE INCENTIVO AOS ESTUDOS	7.270,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.270,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0004	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PMVA	
2.0010	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	29.820,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.820,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0004	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PMVA	
1.0011	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO MULTIDISCIPLINAR PARA SERVIDORES	53.008,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORÇ.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (IPMVA)	
3.2.90.21.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.41.101	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.008,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0005	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA	
2.0012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.612.660,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORÇ.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (IPMVA)	160.000,00
3.2.90.21.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00

3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.90.41.101	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	300.000,00
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
4.0.00.00.000	DESPEZA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.660,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	50.000,00
4.6.90.71.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	540.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0005	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA	
1.0013	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL TECNOLÓGICO	219.745,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3.2.90.21.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.90.41.101	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
4.0.00.00.000	DESPEZA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.745,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0005	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA	
1.0014	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA	86.711,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.711,00
3.2.90.21.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.90.41.101	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
4.0.00.00.000	DESPEZA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

		VALOR (R\$)
050000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.994.981,00
050100 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.994.981,00
COD	DESCRIÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
0006	INSTITUIÇÃO DE MECANISMOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
2.0015	RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO	50.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
0006	INSTITUIÇÃO DE MECANISMOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
2.0016	ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	146.888,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86.888,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
0007	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.798.093,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00
3.2.90.93.002	RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	10.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
9.9.99.99.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	948.093,00

		VALOR (R\$)
080000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.738.180,00
080100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.738.180,00
COD	DESCRIÇÃO	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
20027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA	200.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
242	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS	
2.0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	80.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0026	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI	100.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF	200.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	

3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0010	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2.0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (IPMVA)	20.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.90.48.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAC/PLUS	180.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DEPENDENTES QUÍMICOS	50.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA	30.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	

4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0028	MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO DA CASA DA PASSAGEM	50.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES	113.180,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.32.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.180,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
11	TRABALHO	
333	EMPREGABILIDADE	
0011	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.0030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BALCÃO DE EMPREGOS	30.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

		VALOR (R\$)
090000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.157.752,00
090100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.157.752,00
COD	DESCRIÇÃO	
10	SAÚDE	
301	ATENÇÃO BÁSICA	
0012	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2.0032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.477.752,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORÇ.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.41.000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	177.752,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10	SAÚDE	
301	ATENÇÃO BÁSICA	
0013	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS LIGADOS A SAÚDE	
2.0033	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL,PSF,PACS CAPS E PAB	1.300.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
10	SAÚDE	
301	ATENÇÃO BÁSICA	
0013	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS LIGADOS A SAÚDE	
2.0034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE FARMÁCIA BÁSICA	50.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
10	SAÚDE	
301	ATENÇÃO BÁSICA	
0013	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS LIGADOS A SAÚDE	
2.0035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	140.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10	SAÚDE	

302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0013	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS LIGADOS À SAÚDE	
2.0036	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE	1.350.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350.000,00
10	SAÚDE	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0013	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS LIGADOS À SAÚDE	
2.0037	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	230.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
10	SAÚDE	
304	VIGILANCIA SANITÁRIA	
0013	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS LIGADOS À SAÚDE	
2.0038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10	SAÚDE	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0014	AMPLIAÇÃO DA REDE DE PONTOS DE ATENDIMENTO	
1.0039	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES DE SAÚDE E AFINS	300.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00
10	SAÚDE	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0014	AMPLIAÇÃO DA REDE DE PONTOS DE ATENDIMENTO	
1.0040	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	200.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
10	SAÚDE	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0015	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	
1.0041	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO	30.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00

		VALOR (R\$)
100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.870.253,00
100200	ENSINO FUNDAMENTAL	6.936.430,00
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0018	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
2.0045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	3.020.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.650.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00
3.1.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0018	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%)	1.800.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0018	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
1.0047	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL (40%)	1.250.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	193.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0018	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
1.0048	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA (40%)	156.430,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.430,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0018	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
2.0049	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00

3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
4.0.00.00.000	DESPEZA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0019	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	
2.0050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR	120.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0019	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	
2.0051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00
12	EDUCAÇÃO	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
0018	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
2.0044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.00.00.000	DESPEZA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

		VALOR (R\$)
100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.870.253,00
100300	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.634.320,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0020	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	
2.0052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0020	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	
2.0053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (60%)	700.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.1.90.16.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0020	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	
2.0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%)	400.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.91.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0020	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	
1.0055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	200.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	

4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	137.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0020	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	
1.0056	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (40%)	64.320,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.320,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0020	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	
2.0057	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0021	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	120.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0021	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
2.0059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00

		VALOR (R\$)
100000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		9.870.253,00
100100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.299.503,00
COD	DESCRIÇÃO	
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0017	APRIMORAMENTO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	
2.0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	499.503,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.2.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
3.2.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.2.90.21.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.503,00
4.6.90.71.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00
12	EDUCAÇÃO	
365	ENSINO INFANTIL	
0016	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2.0042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	800.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.1.91.00.000	APLIC. DIRETAS DECORR. OP. ORG.FUND.ENT. DO ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	
3.1.90.13.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.41.003	CONTRIBUIÇÕES (UNDIME/ES)	1.500,00
3.3.50.41.004	CONTRIBUIÇÕES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	102.500,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.35.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

		VALOR (R\$)
110000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES		2.033.000,00
110100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES		2.033.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
11	TRABALHO	
333	EMPREGABILIDADE	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
2.0064	APOIO AOS PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	100.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
13	CULTURA	
392	DIFUSÃO CULTURAL	
0022	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
2.0060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	1.013.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
13	CULTURA	
392	DIFUSÃO CULTURAL	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	40.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
673	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
2.0063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO	30.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	
695	TURISMO	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
2.0061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	20.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	

3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	
695	TURISMO	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
2.0066	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	50.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
2.0067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	30.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.43.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
1.0068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E DO ESTÁDIO MUNICIPAL	300.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
2.0069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAL E OUTROS	300.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
813	LAZER	
0023	GERENCIAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESENV. E ESPORTES	
1.0062	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS	150.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4.4.90.61.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00

		VALOR (R\$)
120000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.780.000,00
120100 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.780.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
15	URBANISMO	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0025	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE URBANISMO	
1.0071	ABERTURA, CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	250.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
15	URBANISMO	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0025	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE URBANISMO	
1.0072	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, AVENIDAS E JARDINS	120.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
15	URBANISMO	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0025	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE URBANISMO	
2.0073	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO TRÂNSITO, INCLUINDO O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO	50.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
15	URBANISMO	
452	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0024	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2.0070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	700.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15	URBANISMO	
452	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0025	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE URBANISMO	
2.0074	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO	200.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
15	URBANISMO	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0026	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE OBRAS	

1.0075	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ABRIGOS CAPELAS MORTUÁRIAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES	210.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
4.0.00.00.000	DESPEZA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
15	URBANISMO	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0026	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE OBRAS	
1.0076	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.61.000	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	50.000,00
15	URBANISMO	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0026	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE OBRAS	
2.0077	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4.0.00.00.000	DESPEZA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

ÓRGÃO		VALOR (R\$)
070000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	454.020,00
070100	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	454.020,00
PROGRAMÁTICA	COD	DESCRIÇÃO
FUNÇÃO	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA	0009	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
AÇÕES	2.0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	14.020,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPEZA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

		VALOR (R\$)
130000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		154.369,00
130100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		154.369,00
COD	DESCRIÇÃO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
0027	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2.0078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
2.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTRAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
542	CONTROLE AMBIENTAL	
0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
2.0079	APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	25.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	
0028	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
2.0080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, LIMPEZA E PRESERVAÇÃO DE RIOS, RIACHOS, CÓRREGOS E AFINS	19.369,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.369,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

		VALOR (R\$)
140000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.863.000,00
140100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.863.000,00
COD	DESCRIÇÃO	
20	AGRICULTURA	
605	ABASTECIMENTO	
0029	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2.0082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	703.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20	AGRICULTURA	
605	ABASTECIMENTO	
0030	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS	
1.0085	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.000.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
20	AGRICULTURA	
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
0030	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS	
2.0083	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	105.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
20	AGRICULTURA	
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	
0030	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS	
2.0084	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS	55.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

		VALOR (R\$)
150000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		2.615.167,00
150100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		2.615.167,00
COD	DESCRIÇÃO	
26	TRANSPORTE	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
0031	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
2.0086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	1.666.455,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	593.455,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
26	TRANSPORTE	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
0032	FORTALECIMENTO E MELHORIA DAS ATIVIDADES RURAIS	
1.0088	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS, NAS COMUNIDADES RURAIS	443.712,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.712,00
26	TRANSPORTE	
785	TRANSPORTES ESPECIAIS	
0032	FORTALECIMENTO E MELHORIA DAS ATIVIDADES RURAIS	
1.0087	IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA DAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAL	505.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		34.154.020,00

		VALOR (R\$)
150000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		2.615.167,00
150100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		2.615.167,00
COD	DESCRIÇÃO	
26	TRANSPORTE	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
0031	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
2.0086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	1.666.455,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.1.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	593.455,00
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
26	TRANSPORTE	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
0032	FORTALECIMENTO E MELHORIA DAS ATIVIDADES RURAIS	
1.0088	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS, NAS COMUNIDADES RURAIS	443.712,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.712,00
26	TRANSPORTE	
785	TRANSPORTES ESPECIAIS	
0032	FORTALECIMENTO E MELHORIA DAS ATIVIDADES RURAIS	
1.0087	IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA DAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAL	505.000,00
3.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	
4.4.00.00.000	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		34.154.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Dobrobramento	Mat/cm	Rem	Tipo	Mat/cm sup	Gr sup	Categ
41720000000	TRÁNSFERÊNCIAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO					29.697.700,00		
41720000000	TRÁNSFERÊNCIAS ÀS UNIDADES					17.399.300,00		
41720100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIDADE			9.010.000,00				
41720102000	COTA PARTE DO FUNDOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		9.000.000,00					
41720104000	COTA PARTE EMPRESTADO E PRODUZIDAS TERRESTRAL RURAL		10.000,00					
41720200000	TRÁNSFERÊNCIAS DE FUNDOS PARA A EXPANSÃO DE RECURSOS NATURAIS			561.700,00				
41720201000	COTA PARTE DO FUNDOS DE REC. NATURAIS - FLP		150.000,00					
41720202000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE FUNDOS PARA A EXPANSÃO DE REC. NATURAIS			61.700,00				
41720203000	PROTEÇÃO AMBIENTAL - CTA	61.700,00						
41720300000	TRÁNSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDOS DE SAÚDE PARA O FUNDOS			2.913.000,00				
41720301000	ATENÇÃO BÁSICA		1.230.000,00					
41720301001	ATENÇÃO BÁSICA - ATENDIMENTO SAÚDE - PACS		300.000,00					
41720301002	ATENÇÃO BÁSICA - PSF		300.000,00					
41720301003	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL		100.000,00					
41720301099	ATENÇÃO BÁSICA		330.000,00					
41720302000	ATENÇÃO DE SAÚDE ÀS MULHERES E ADOLESCENTES			1.000.000,00				
41720302001	ATENÇÃO DE SAÚDE ÀS MULHERES E ADOLESCENTES	1.000.000,00						
41720303000	ATENÇÃO À SAÚDE		61.000,00					
41720303001	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE ENDERMECIA		60.000,00					
41720303099	VIOLÊNCIA E SAÚDE		1.000,00					
41720304000	ACERTECIA FARMACÉUTICA			10.000,00				
41720305000	OUTROS PROGRAMAS ATIVIDADES PARA O FUNDOS DE SAÚDE			550.000,00				
41720305001	ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE BUCAL - CAPS		50.000,00					
41720305099	OUTROS PROGRAMAS ATIVIDADES PARA O FUNDOS DE SAÚDE		500.000,00					
41720500000	TRÁNSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDOS DE SAÚDE PARA A EDUCAÇÃO - FINEC			745.000,00				
41720501000	TRÁNSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO		450.000,00					
41720502000	TRÁNSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROJETO DE EDUCAÇÃO DO SAÚDE - FINEC		12.000,00					
41720503000	TRÁNSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROJETO DE ALIMENTAÇÃO - FINEC		110.000,00					
41720504000	TRÁNSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROJETO DE SAÚDE - FINEC		160.000,00					
41720505000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS			17.000,00				
41720505001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		1.000,00					
41720505002	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		2.000,00					
41720505099	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		10.000,00					
41720600000	TRÁNSFERÊNCIAS PARA SAÚDE INDICADA DE ADOLESCENTES - E.C. Nº 27/96			105.000,00				
41720600000	TRÁNSFERÊNCIAS PARA SAÚDE INDICADA DE ADOLESCENTES			60.000,00				
41720600020	COTA PARTE DA CIEC		60.000,00					
41722000000	TRÁNSFERÊNCIAS A INDIVÍDUOS				10.000.000,00			
41722010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO FUNDOS			9.100.000,00				
41722010100	COTA PARTE DO FUNDOS		1.500.000,00					
41722010200	COTA PARTE DO FUNDOS		450.000,00					
41722010300	COTA PARTE DO FUNDOS		150.000,00					
41722070000	TRÁNSFERÊNCIAS A COMERCÍO PÚBLICO			400.000,00				
41722070001	TRÁNSFERÊNCIAS A COMERCÍO PÚBLICO		400.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Desembolso em R\$	Saldo em R\$	Remanejamento em R\$	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
41722990000	DEBITA DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS		550.000,00	550.000,00				
417229999000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS	250.000,00						
417229999001	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS	300.000,00						
417229999999	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS			6.200.000,00				
41724000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS					1.111.000,00		
41750000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS							
41750000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS			100.000,00				
41750000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS	100.000,00						
41750000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS			50.000,00				
41750000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS			321.000,00				
41750000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS	50.000,00						
41750000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS	22.000,00						
41750000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS	35.000,00						
41750000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS	25.000,00						
41750000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS	30.000,00						
41750000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS	150.000,00						
41750000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS			10.000,00				
41759000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS			1.400.000,00				
41900000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS						654.820,00	
41910000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS						15.000,00	
41911000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS			1.000,00				
41911100000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS			5.000,00				
41911200000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS			1.000,00				
41911300000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS			2.000,00				
41911400000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS			7.000,00				
41911500000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS			6.000,00				
41911600000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS			1.000,00				
41920000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS					500.000,00		
41922000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS			500.000,00				
41922990000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS			500.000,00				
419229999000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS							
419229999001	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS							
419229999999	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS							
41930000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS						25.000,00	
41931000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS						25.000,00	
41931100000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS			20.000,00				
41931200000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS			5.000,00				
41931300000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS			18.000,00				
41931400000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS			10.000,00				
41939000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS						104.820,00	
41990000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS			104.820,00				
419909999000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS			104.820,00				
42000000000	DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS DEBITAS							2.550.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Descrição em rubrica	Natureza	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Calçulada
421000000000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO						21.000,00	
421100000000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA					21.000,00		
421140000000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - ESTIMATIVA					21.000,00		
421149900000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO - ESTIMATIVA			21.000,00				
422000000000	ALIE NAÇÃO DE BENS						6.000,00	
422100000000	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.000,00	
422190000000	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSAS							
422190000001	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS AQUISIÇÃO COM RECURSOS VINCULADOS	1.000,00						
422190000002	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS AQUISIÇÃO COM RECURSOS VINCULADOS	2.000,00						
422190000009	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSAS	3.000,00						
423000000000	TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL						2.527.900,00	
423200000000	TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL DIVERSAS						1.697.900,00	
423220000000	TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL					1.697.900,00		
423239900000	TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL DIVERSAS			1.697.900,00				
423239900000	TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL DIVERSAS						5.000,00	
423239900000	TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL DIVERSAS			5.000,00				
423700000000	TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL						130.000,00	
423710000000	TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL DIVERSAS						130.000,00	
423710100000	TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL DIVERSAS			10.000,00				
423710100000	TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL DIVERSAS	10.000,00						
423710200000	TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL DIVERSAS			10.000,00				
423710300000	TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL DIVERSAS			10.000,00				
423719900000	TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL DIVERSAS			100.000,00				
490000000000	REDUÇÃO DA RECEITA CORRIDA							(2.561.000,00)
490000000000	REDUÇÃO DA RECEITA CORRIDA							(2.561.000,00)
491200000000	REDUÇÃO DA RECEITA CORRIDA							(2.561.000,00)
491210000000	REDUÇÃO DA RECEITA CORRIDA					(1.221.000,00)		
491210100000	REDUÇÃO DA RECEITA CORRIDA			(1.201.000,00)				
491210100000	REDUÇÃO DA RECEITA CORRIDA	(1.200.000,00)						
491210100000	REDUÇÃO DA RECEITA CORRIDA	(1.000,00)						
491210100000	REDUÇÃO DA RECEITA CORRIDA			(20.000,00)				
491220000000	REDUÇÃO DA RECEITA CORRIDA					(1.340.000,00)		
491220100000	REDUÇÃO DA RECEITA CORRIDA			(1.300.000,00)				
491220100000	REDUÇÃO DA RECEITA CORRIDA	(1.000.000,00)						
491220100000	REDUÇÃO DA RECEITA CORRIDA	(300.000,00)						
Total:								34.154.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Descrição em rubrica	Natureza	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Calçulada
<p>TRIBUTOS RURAIS INCENTIVO: CNF 750.001-0/01-20</p> <p>ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTRATO: CNF 012150-01</p>								

PORTARIAS

PORTARIA Nº 195/2009

PRORROGA LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR À SERVIDORA ROSEANE MOULAIS GERALDO ALTOÉ.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada a **LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR** à Servidora **ROSEANE MOULAIS GERALDO ALTOÉ** – Cargo: Professor PFP-III, concedida através da Portaria nº 129/09, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, de acordo com o requerimento protocolizado neste Órgão Público sob nº 4211, de 25 de novembro de 2009, até a data de **01/08/2010**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em **01/01/2010**.

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

Vargem Alta-ES, 10 de dezembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 196/2009

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

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

RESOLVE:

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

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

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

Vargem Alta-ES, 10 de dezembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO - PORTARIA Nº 196/2009							
ENQUADRAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS							
DECORRENTE DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE E DO DESEMPENHO							
Nº	NOME	CARGO	GRUPO	REFERENCIA ANTERIOR	NOVA REFERENCIA	DATA NOVO ENQUADRAMENTO	PONTUAÇÃO REMANESCENTE
1.	ANDERSON PEDRUZZI ROUBLES	AGENTE FISCAL	VII	02	03	01/07/2009	116
2.	ANGELA MARIA ULIANA	SERVENTE	I	05	06	01/07/2009	96
3.	ANTONIO LIMA	TRABALHADOR BRAÇAL	I	03	05	01/07/2009	13
4.	APARECIDA FARDIN	OFICIAL ADMINISTRATIVO	VIII	03	05	01/07/2009	110
5.	CÁTIA ZANZONE DA SILVA	SERVENTE	I	03	04	01/07/2009	149
6.	CLARICE PAPACENA	SERVENTE	I	03	04	01/07/2009	105
7.	CLAUDEMIR ANTONIO FELIPPE	MOTORISTA II	VIII	03	-	-	220
8.	ELIANE DA SILVA LUIZ PIZETTA	AGENTE FISCAL	VII	03	05	01/07/2009	59
9.	ELIVANEA CALABREZ	AGENTE FISCAL	VII	02	04	01/07/2009	11
10.	ELIZEU ABEL DANSI	TRABALHADOR BRAÇAL	I	03	04	01/07/2009	103
11.	GERALDO DAS NEVES SANTOS JUNIOR	MEDICO	IX	03	05	01/07/2009	10
12.	GLICIA CARETA PIASSI	ODONTOLOGO	IX	04	06	01/08/2009	235
13.	ITAMAR BRISSON FRAGA	TRABALHADOR BRAÇAL	I	03	04	01/08/2009	85
14.	ITHER MIRANDA CAMPOS	PEDREIRO	VII	03	05	01/07/2009	80
15.	JOÃO RICARDO CLAUDIO DA SILVA	OFICIAL ADMINISTRATIVO	VII	04	06	01/09/2009	459
16.	JORGE LUIZ AZEVEDO DE SOUZA	AGENTE FISCAL	VII	03	04	01/07/2009	60
17.	JOSE CARLOS FALCÃO DE GOUVEA	MECÂNICO	VII	03	05	01/08/2009	50
18.	JOSE ISMAEL ALTOÉ	AGENTE FISCAL	VII	03	04	01/07/2009	194
19.	JULIANA GOMES AMORIM	AGENTE FISCAL	VII	01	02	01/07/2009	221
20.	KELY SANDRA FARDIM	OFICIAL ADMINISTRATIVO	VIII	04	06	01/08/2009	532
21.	LEDSON VAZ NÉSPOLI	AGENTE FISCAL	VII	03	04	01/07/2009	28
22.	LEONICE BARBARA FAVORO	OFICIAL ADMINISTRATIVO	VIII	05	07	01/07/2009	393
23.	LILIANI LUNZ FASSARELLA CARLETTI	TECNICO EM CONTABILIDADE	VIII	05	07	01/07/2009	317
24.	LUCIANA GRILLO FERREIRA	GERENTE DE FISCALIZAÇÃO	IX	03	05	14/10/2009	198
25.	LUCILIA IZABEL ZUCOLOTTO PEDRUZZI	AUXILAR ADMINISTRATIVO	III	07	08	01/08/2009	242
26.	MARIA APARECIDA DE FREITAS	SERVENTE	I	03	05	01/07/2009	155
27.	MARIA EMILIA ROUBACH	ODONTÓLOGO	IX	02	03	01/07/2009	95
28.	MARIA NATALINA VIALI GAVA	SERVENTE	I	02	-	-	183
29.	MARTA DE CASSIA PESSIN SERAPHIM	SERVETE	I	03	05	01/07/2009	75
30.	MOACIR DAMASIO DA SILVA	VIGIA	I	03	04	02/09/2009	94
31.	NAGILA ELENITA ALTOÉ GAVA	SERVENTE	I	03	05	01/07/2009	274
32.	NAZIAN FABRES CICUTI	SERVENTE	I	03	05	01/07/2009	56
33.	ORMY CUNHA WANDER LUIZ SALLES NUNES	TRABALHADOR BRAÇAL	I	03	-	-	110,5
34.	WELSON JOSE DRUMOND FILHO	MECANICO	VII	04	05	01/07/2009	106
35.	WILHAM ABU DIOAM JUNIOR	AGENTE FISCAL	VII	02	03	01/07/2009	30
36.	WILSON REIS	AGENTE FISCAL	VII	02	03	01/07/2009	57
37.	WILSON REIS	VIGIA	I	03	04	18/07/2009	134

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N.º 062/2009

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 n.º 010, de 02 de julho de 2003, a fim de apurar fatos envolvendo a servidora **A.S.G.P.**, matriculada sob o nº 002133, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

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

Vargem Alta -ES, 03 de Dezembro 2009.

ANDERSON DEPRÁ
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N.º 063/2009

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 de Processo Administrativo Disciplinar, em conformidade com a Lei n.º 010, de 02 de julho de 2003, a fim de apurar insuficiência em avaliação de estágio probatório da servidora **A.S.G.P.**, matriculada sob o nº 002133, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

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

Vargem Alta -ES, 14 de dezembro 2009.

ANDERSON DEPRÁ
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Conselho Municipal de Saúde de Vargem Alta

Resolução N° 012/2009

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

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao Terceiro Trimestre de 2009 (Julho, Agosto e Setembro).

Art. 2º - Realizar a Audiência Pública no dia 09 de Dezembro, as 18:00 horas na Câmara Municipal de Vargem Alta.

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

Vargem Alta – ES, 25 de novembro de 2009.

Vanderson Roberto Pedruzzi Gaburo
Presidente – CMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES

EDITAL N° 04/2009/COMC/VARGEM ALTA

DIVULGA RESULTADO DO PROGRAMA DE APOIO À PUBLICAÇÃO DE LIVROS

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta – ES através de seu Conselho Municipal de Cultura, em conformidade com o item IV.II, do EDITAL N° 01/2009/COMC/VARGEMALTA, torna público que a vencedora do Programa de Apoio à Publicação de Livros, é a obra **CICATRIZES DE VERÃO**, da autora Márcia de Souza Reis Grillo.

Vargem Alta – ES, 14 de novembro de 2009.

DELSINO DOS SANTOS
Presidente do COMC

EDITAIS

EDITAL TB nº 03/2009

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Seleção de Pessoal para o cargo de **TRABALHADOR BRAÇAL**, em regime de Contratação Temporária

O Exmo. Senhor Prefeito do Município de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, **HOMOLOGA a CLASSIFICAÇÃO FINAL do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de TRABALHADOR BRAÇAL (EDITAL TB nº 01/2009)**, visando a contratação temporária e composição de quadro reserva para contratações temporárias, na forma abaixo:

CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL

TRECHO: Empresa de Granito (Angramar) até a estrada de Belém x Frade (até o asfalto de Cachoeiro-Frade).

CLASSIF ICAÇÃO	INSCR IÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
01	020	Antonio Valentin Mozer	21
02	004	Jesuino Ferreira da Silva	07
03	044	Claudinéia Elias	0

TRECHO: São João do Oriente x Parada Coronel Benjamim x São João x Benjamim Dansi

CLASSIF ICAÇÃO	INSCR IÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
01	021	Odete Maria de Freitas	101
02	025	Dayana Magnago da Fonseca	22
03	013	Domingos Borges	12
04	042	Joseildo Vialle Ribeiro	01

TRECHO: Richimond (do asfalto até o campo dos Thomazini) x São Carlos x Torre

CLASSIF ICAÇÃO	INSCR IÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
01	018	Luziana Arthur Mariano	43
02	006	Elcí Dias de Oliveira	12
03	029	Terezinha Maria Schneider	04
04	048	Marcilene Maria Quintino	01
05	012	Alcidinei Gomes	01
06	045	Maria Soares da Silva Pereira	01
07	005	João Paulo Rodrigues Cheppa	00
08	036	Reginaldo de Oliveira	00
09	032	Ana Lucia Pereira do Carmo	00

TRECHO: Taquarussú (do Hermínio Machado até o Manzolli) x São Braz

CLASSIF ICAÇÃO	INSCR IÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
01	014	Paulo César Scaffa Abreu	21

TRECHO: Fruteiras x final de Pombal de Cima

CLASSIF ICAÇÃO	INSCR IÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
01	022	Rosana Delfino Pires	13
02	043	Ires Regina Gomes Pimentel	02
03	034	Elaine Pereira de Araújo	02
04	033	Renata Delfino Pires	01
05	047	Leidiana Campos Patussi de Queiroz	01

06	023	Maria Dolores Ferreira Moreira	01
07	002	Carlos Roberto Ferreira	01
08	049	Joliete de Castro Farias	00
09	001	Indis Maria Ferreira Piassarolo	00
10	015	Olímpia Ferreira Rangel	00

TRECHO: Rod. ES-164 x Santo Antonio (até o mata-burro de Pedra Branca e Santana)

CLASSIF ICAÇÃO	INSCR IÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
01	024	Geraldo Paulino da Silva	21
02	019	Daniele Julio das Neves	02
03	031	Claudinéia Raymundo Rosa Silva	01
04	041	Valdirene Aparacida Costa dos Santos	00
05	046	Nilton César Pereira da Silva	00
06	035	Clenilsa Maria Costa Silva	00
07	026	Lucilene Delfino Alves	00
08	039	João Bosco Bastianelli	00

TRECHO: São Jose (da ponte perto de Dona Ozilia) x Paraíso

CLASSIF ICAÇÃO	INSCR IÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
01	040	Dario Jose Tassarolo	24
02	030	Jarildo Cominote	00

SETOR: Fabrica de Manilhas e Artefatos de Cimento

CLASSIF ICAÇÃO	INSCR IÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
01	038	Adão Gomes da Silva	60
02	003	Carlos Luiz Ferreira	60
03	017	João Jose dos Santos	18
04	009	Jairo Salaroli Pizetta	17
05	016	Elyete Gera Benedicto	10
06	028	Marli Linhares da Silva	08
07	007	Saulo Salaroli Pizetta	07
08	010	Gabriel Lírio Costa	05
09	011	João Antonio Ribeiro	05
10	027	Camila de Freitas Oinhas	02
11	008	Jesus dos Santos	01
12	037	Daniele Oss	01
13	050	Ivani Rodrigues dos Santos	01

Vargem Alta, 01 de dezembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

IPREVA

PORTARIA Nº 011/2009-IPREVA, Vargem Alta-ES, 03 de agosto de 2009.

CONCEDE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL **JOACIR KOBE**.

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

RESOLVE:

Art. 1º - FICA CONCEDIDA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL **JOACIR KOBE** – **CARGO: Trabalhador Braçal – Nível I, Referência 11**, nomeado pela Portaria nº 002/1991, de 01 de fevereiro de 1991, com amparo legal estabelecido pelo Art. 40, § 1º, inciso II da CF/88, a contar de **28 de maio de 2009**.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **28 de maio de 2009**.

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

FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO
DIRETOR EXECUTIVO

LICITAÇÃO

EXTRATO CONTRATO
437/2009

CONTRATANTE:

Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: SVA – Segurança e Vigilância Armada Ltda Epp

OBJETO: Serviços de segurança para a 19º Expo **VALOR:** R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por segurança.

PRAZO: a partir de 30/11/2009 a 07/12/2009

DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SECRETARIA: Turismo

EXTRATO CONTRATO
438/2009

CONTRATANTE:

Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Robson Rodeios Ltda Epp

OBJETO: Shows Artísticos

VALOR: R\$ 32.000,00

(tinta e dois mil reais)

PRAZO: a partir de 03/12/2009 a 06/12/2009

DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.39.000 – Outros

Serviços de Terceiros -

Pessoa Jurídica

SECRETARIA: Turismo

EXTRATO 1º TERMO
ADITIVO CONTRATO 202/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: Sólidos Construção Civil Ltda

OBJETO: Obra de Construção de ponte em concreto armado na sede.

VALOR: R\$ 2.355,62 (dois mil,

trezentos e cinquenta e cinco reais e

sessenta e dois centavos

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.000 – Obras e Instalações

SECRETARIA: Interior

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 dupla “Gabriel e Edvando”, para realização de show artístico, no dia 12 de dezembro de 2009, por ocasião de Festa na sede do Município, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Vargem Alta, 11 de dezembro 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 dupla “Gabriel e Edvando”, para realização de show artístico, no dia 04 de dezembro de 2009, por ocasião de Festa na Comunidade de Caeté - Vargem Alta/ES, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Vargem Alta, 01 de dezembro 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 dupla "Gabriel e Edvando", para realização de show artístico, no dia 13 de dezembro de 2009, por ocasião de Festa na Comunidade de Pombal - Vargem Alta/ES, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Vargem Alta, 01 de dezembro 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 "Os Coradini", para realização de show artístico, no dia 20 de dezembro de 2009, por ocasião de Festa na Comunidade de Ayd - Vargem Alta/ES, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Vargem Alta, 14 de dezembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Município de Vargem Alta/ES 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 "Os Coradini", para realização de show artístico, no dia 13 de dezembro de 2009, por ocasião de Festa na Comunidade de Pirai - Vargem Alta/ES, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Vargem Alta, 11 de dezembro 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 REGINALDO PIZETTA ASSINI ME, para realização de shows artísticos, com a dupla "Fernando e Reginaldo", na Festa da localidade de Pirai, no dia 13 de dezembro do corrente ano, no valor total de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Vargem Alta, 11 de dezembro 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 **ROBSON RODEIOS LTDA ME**, para realização de shows artísticos, por ocasião da 19ª Expo Vargem alta, nos dias 04 a 06 de dezembro do corrente ano, no valor total de **R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)**, conforme discriminado abaixo:

Sexta-Feira, sábado e domingo:

- Show de Arena - Natália Moto Show;

- Locutor de Rodeio - Adriano do Vale (locutor oficial de Barretos)

Vargem Alta, 03 de dezembro de 2009.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal



Nesse momento de paz, onde todas as pessoas se abraçam, se entendem, se cumprimentam e buscam por novos sonhos, para tentar descobrir a razão de ser feliz de verdade.

Neste momento onde Deus se faz presente em cada oração, cada família, em todos os lares, eu também gostaria de expressar o meu carinho por você.

Quero desejar que os seus passos nunca estejam sós; estejam sempre amparados pelos querubins e anjos que têm a missão de caminhar com você segurando firme em suas mãos, para que os seus pés nunca venham a tropeçar no meio do caminho.

Que neste Natal você possa sentir a presença de Deus, da paz, do amor e do perdão.

Feliz Natal, na paz de Deus, que sempre pode todas as coisas; pois, para o Senhor nada é impossível.

Desejo que você realize os seus ideais.

Feliz Natal e um lindo Ano Novo!

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
ASSISTENCIA SOCIAL

RENATO AFONSO ZUCOLLOTTO
AGRICULTURA

DELSINO DOS SANTOS
TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES

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

ORGÃO 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.