



**OF.PMF/GAPE N°. 035/2024**

Fundão/ES, 26 de fevereiro de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor  
**PAULO ROBERTO COLE**  
Presidente da Câmara Municipal de Fundão

**Assunto:** Resposta ao requerimento Legislativo CMF N° 001/2024

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através do presente informar que, em resposta ao requerimento acima assinalado, anexo, seguem as informações solicitadas.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

  
**GILMAR DE SOUZA BORGES**  
Prefeito Municipal





**OF. PMF/SEMTUC/Nº 047/2024**

Fundão/ES, 26 de fevereiro de 2024.

Ao Exmo.º Sr.º  
**GILMAR DE SOUZA BORGES**  
Prefeito do Município de Fundão

**Assunto:** Resposta ao requerimento legislativo nº 001/2024.

Face a solicitação presente no Requerimento Legislativo CMF nº 001/2024, passo a tecer as informações a fim de subsidiar o pleito do legislativo que requer:

- “1 – Solicito que informe o saldo **D I S P O N Í V E L** na dotação abaixo (a qual consta do contrato) nas datas 01/12/2023 e 16 de janeiro de 2024; 019100.2369500212.055 - **PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO 33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0000090** – Ficha 172000000000 – Fonte;
- 2 – Informar se houve remanejamento de recurso (saldo) de outras dotações orçamentárias. Em caso positivo, que relacione as dotações orçamentárias remanejadas para abastecimento da dotação 019100.2369500212.055 – **Promoção e Divulgação de Eventos Turísticos do Município – 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 0000090 – Ficha 172000000000 – Fonte.**
- 3 – Que encaminhe cópia do referido decreto de remanejamento.”

Dada a solicitação, seguem anexos o saldo da dotação referente aos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**

Informo, ainda, que não houve remanejamento de recurso (saldo) de outras dotações orçamentárias.

No mais, nos colocamos a disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

**Fabio Samora**  
Secretário Municipal de Turismo e Cultura  
Decreto nº 202/2023





**MUNICÍPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Emissão: 06/12/2023 08:23:56

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E CULTURA</b>					
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E CULTURA</b>					
<b>009100.041220002.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000001	15000001001	55.152,57	12.361,49	12.361,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000002	15000001001	338.750,00	21.226,81	2.877,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000003	15000001001	82.348,32		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000004	15000001001	50,00	50,00	50,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	000005	15000001001	12.150,00		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	000006	15000001001	16.070,13	1.516,05	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000007	17040000000	50,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000008	17040000000			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000009	15000001001	11.650,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000009	17040000000	44.000,00	12.180,00	12.180,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	000010	15000001001	50,00	50,00	50,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000011	17010000999	100,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000011	15000001001	20.617,95	2.579,24	2.579,24
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000011	17040000000	48.783,00	32.948,68	32.948,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - F	000012	17040000000	50,00	50,00	50,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000013	15000001001	55.710,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	000014	15000001001	19.250,00		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	000015	15000001001	26.380,63		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000016	17040000000	9.431,31		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000017	17040000000	50,00	50,00	50,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	000018	17040000000	568,69	568,69	568,69
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>741.212,60</b>	<b>83.630,96</b>	<b>63.765,66</b>
<b>009100.0412200032.050 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SESPORT</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000019	17040000000	50,00	50,00	50,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000020	17040000000	50,00	50,00	50,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000021	17040000000	256,21	50,00	50,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	000022	17040000000	50,00	50,00	50,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>406,21</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>741.618,81</b>	<b>83.830,96</b>	<b>63.965,66</b>
<b>200 - SUBSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>					
<b>009200.1339200091.029 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000023	17040000000	50,00	50,00	50,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000024	17040000000	50,00	50,00	50,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000025	17040000000	50,00	50,00	50,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000026	27010000999	590.472,93		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000026	17040000000	245.847,15		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000026	17010000999	393.548,62	20.388,18	20.388,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	000027	17040000000	50,00	50,00	50,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.230.068,70</b>	<b>20.588,18</b>	<b>20.588,18</b>
<b>009200.1339200091.038 - IMPLANTAÇÃO DE OIFICINAS DAS MAIS DIVERSAS ARTES</b>					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	000028	15000001001	50,00	50,00	50,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	000029	15000001001	368,64	368,64	368,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000030	17040000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000031	17040000000	2.300,00	2.300,00	2.300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000032	17040000000	15.000,00		
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	000033	15000001001			
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	000034	15000001001			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	000035	17040000000	997,00	997,00	997,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>20.715,64</b>	<b>5.715,64</b>	<b>5.715,64</b>





**MUNICÍPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Emissão: 06/12/2023 08:23:56

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>009200.1339200092.052 - IMPLEMENTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	170400000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000037	170400000000	12.903,64	35,80	35,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000038	170400000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	170400000000			
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>14.903,64</b>	<b>2.035,80</b>	<b>2.035,80</b>
<b>009200.1339200092.053 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	15000001001	50,00	50,00	50,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000041	15000001001	50,00	50,00	50,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	15000001001	50,00	50,00	50,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000043	15000001001	50,00	50,00	50,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000044	15000001001	50,00	50,00	50,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	170400000000	50,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	170400000000	20,00	20,00	20,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000047	170400000000			
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000048	15000001001	50,00	50,00	50,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000049	170400000000	1.000,00	806,76	806,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000050	15000001001			
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000051	15000001001			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	170400000000	1.396,36	1.396,36	1.396,36
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>2.766,36</b>	<b>2.573,12</b>	<b>2.573,12</b>
<b>009200.1339200092.054 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO</b>					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000053	170400000000	41.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	170400000000	92,28	92,28	92,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000055	170400000000			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000056	170400000000	90.000,00	680,82	680,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000056	270400000000	57.000,00		
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>188.092,28</b>	<b>773,10</b>	<b>773,10</b>
<b>009200.2369500211.030 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	170400000000	500,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000058	170400000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000059	170400000000			
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>009200.2369500211.031 - IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	170400000000	500,00	500,00	500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000061	170400000000	500,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000062	170400000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000063	170400000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>009200.2369500211.032 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM CENTRO DE EVENTOS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	170400000000	500,00	500,00	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	170100009999	500.000,00	54.000,00	54.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000065	170400000000	500,00	500,00	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>501.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>009200.2369500211.033 - REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	170400000000	2.100,00	2.100,00	2.100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000067	170400000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000068	170400000000	2.100,00	2.100,00	2.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000069	170400000000	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	170400000000			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	170400000000	862,82	862,82	862,82
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>14.062,82</b>	<b>14.062,82</b>	<b>14.062,82</b>





**MUNICÍPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Emissão: 06/12/2023 08:23:56

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>009200.2369500212.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	15000001001	887,55	65,55	65,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000073	15000001001			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	15000001001	50,00	50,00	50,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000075	15000001001	50,00	50,00	50,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000076	15000001001	50,00	50,00	50,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0000077	15000001001	50,00	50,00	50,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	15000001001	1.428,00	364,00	364,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	17040000000	50,00	50,00	50,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000080	17040000000	50,00	50,00	50,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000081	15000001001	50,00	50,00	50,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000082	17040000000	50,00	50,00	50,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	15000001001	50,00	50,00	50,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000084	15000001001	50,00	50,00	50,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000085	17040000000	50,00	50,00	50,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000086	17040000000	50,00	50,00	50,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	17040000000	50,00	50,00	50,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>2.965,55</b>	<b>1.079,55</b>	<b>1.079,55</b>
<b>009200.2369500212.055 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	17040000000	50,00	50,00	50,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000089	17040000000	52.300,00	6.000,00	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000090	17040000000	698.344,90	36.519,09	39.519,08
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>750.694,90</b>	<b>42.569,09</b>	<b>45.569,08</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.730.269,89</b>	<b>149.397,30</b>	<b>152.397,29</b>
<b>300 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>					
<b>009300.2781200101.034 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM GINÁSIO DE ESPORTES</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000091	17010009999			
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000092	17040000000			
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>					
<b>009300.2781200101.037 - APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS</b>					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000093	15000001001			
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000094	15000001001	15.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000095	17040000000			
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>15.000,00</b>		
<b>009300.2781200102.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000096	15000001001			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000097	15000001001			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	15000001001			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000099	15000001001			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000100	15000001001			
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0000101	15000001001			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	15000001001			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	17040000000			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000104	17040000000			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000105	17040000000			
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000106	15000001001			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000107	17040000000			
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000108	15000001001			
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000109	15000001001			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	17040000000			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000111	17040000000			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	17040000000			
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>					



**MUNICÍPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Emissão: 06/12/2023 08:23:56

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>005300.2781300101.035 - REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	17040000000			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000114	17040000000			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000115	17040000000			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	17490000002			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	27490000002	124.210,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	17040000000			
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>124.210,00</b>		
<b>009300.2781300101.036 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER</b>					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000118	17040000000			
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000119	17040000000			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	17040000000			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000121	17040000000			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000122	17040000000			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000123	17040000000			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000123	17000000001			
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>					
<b>009300.2781300102.057 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	17040000000			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000125	17040000000			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000126	17040000000			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000127	17040000000			
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>					
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>139.210,00</b>		
<b>Total do Órgão:</b>			<b>3.611.098,70</b>	<b>233.228,26</b>	<b>216.362,95</b>
<b>Total do Geral:</b>			<b>3.611.098,70</b>	<b>233.228,26</b>	<b>216.362,95</b>





**MUNICÍPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 02/01/2024 13:29:53

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>					
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>					
<b>019100.0412200022.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	15000001001	57.041,74	57.041,74	57.041,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000002	15000001001	361.076,38	361.076,38	361.076,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	15000001001	82.779,30	82.779,30	82.779,30
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000004	15000001001	50,00	50,00	50,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000005	15000001001	11.063,90	11.063,90	11.063,90
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0000006	15000001001	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	17200000000	50,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	17200000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000009	15000001001	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000009	17200000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-OBRA	0000010	15000001001	50,00	50,00	50,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000011	15000001001	42.000,00	42.000,00	42.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000011	17200000000	60.000,00	60.000,00	60.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - F	0000012	17200000000	50,00	50,00	50,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	15000001001	67.743,00	67.743,00	67.743,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000014	15000001001	45.000,00	45.000,00	45.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000015	15000001001	30.312,00	30.312,00	30.312,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	17200000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	17200000000	50,00	50,00	50,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	17200000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>799.266,32</b>	<b>799.266,32</b>	<b>799.266,32</b>
<b>019100.0412200032.050 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SESPORT</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	17200000000	50,00	50,00	50,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000020	17200000000	50,00	50,00	50,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000021	17200000000	50,00	50,00	50,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	17200000000	50,00	50,00	50,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>019100.1339200091.029 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	17200000000	50,00	50,00	50,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000024	17200000000	50,00	50,00	50,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000025	17200000000	50,00	50,00	50,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	17200000000	50,00	50,00	50,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	17200000000	245.847,15	245.847,15	245.847,15
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	170100009999	393.648,62	393.648,62	393.648,62
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>639.695,77</b>	<b>639.695,77</b>	<b>639.695,77</b>
<b>019100.1339200091.038 - IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DAS MAIS DIVERSAS ARTES</b>					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	15000001001	50,00	50,00	50,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000029	15000001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	17200000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000031	17200000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000032	17200000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000033	15000001001	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000034	15000001001	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	17200000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>34.050,00</b>	<b>34.050,00</b>	<b>34.050,00</b>
<b>019100.1339200092.052 - IMPLEMENTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	17200000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000037	17200000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000038	17200000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	17200000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 02/01/2024 13:29:53

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>019100.1339200092.053 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	15000001001	50,00	50,00	50,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000041	15000001001	50,00	50,00	50,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	15000001001	50,00	50,00	50,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000043	15000001001	50,00	50,00	50,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000044	15000001001	50,00	50,00	50,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	17200000000	50,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	17200000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000047	17200000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000048	15000001001	50,00	50,00	50,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000049	17200000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000050	15000001001	50,00	50,00	50,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000051	15000001001	50,00	50,00	50,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	17200000000	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>37.450,00</b>	<b>37.450,00</b>	<b>37.450,00</b>
<b>019100.1339200092.054 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO</b>					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000053	17200000000	55.000,00	55.000,00	55.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	17200000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000055	17200000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000056	17200000000	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>019100.2369500211.030 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	17200000000	500,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000058	17200000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000059	17200000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>019100.2369500211.031 - IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	17200000000	500,00	500,00	500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000061	17200000000	500,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000062	17200000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000063	17200000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>019100.2369500211.032 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM CENTRO DE EVENTOS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	17200000000	500,00	500,00	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	170100009999	50,00	50,00	50,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000065	17200000000	500,00	500,00	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>019100.2369500211.033 - REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	17200000000	2.100,00	2.100,00	2.100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000067	17200000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000068	17200000000	2.100,00	2.100,00	2.100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000069	17200000000	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	17200000000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE;	0000071	17200000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>



**MUNICÍPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 02/01/2024 13:29:53

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>019100.2369500212.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	15000001001	1.099,73	1.099,73	1.099,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000073	15000001001	50,00	50,00	50,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	15000001001	50,00	50,00	50,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000075	15000001001	50,00	50,00	50,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000076	15000001001	50,00	50,00	50,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0000077	15000001001	50,00	50,00	50,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	15000001001	50,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	17200000000	50,00	50,00	50,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000080	17200000000	50,00	50,00	50,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000081	15000001001	50,00	50,00	50,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000082	17200000000	50,00	50,00	50,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	15000001001	50,00	50,00	50,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000084	15000001001	50,00	50,00	50,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000085	17200000000	50,00	50,00	50,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000086	17200000000	50,00	50,00	50,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	17200000000	50,00	50,00	50,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.849,73</b>	<b>1.849,73</b>	<b>1.849,73</b>
<b>019100.2369500212.055 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	17200000000	50,00	50,00	50,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000089	17200000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000090	17200000000	660.000,00	660.000,00	660.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>670.050,00</b>	<b>670.050,00</b>	<b>670.050,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.419.811,82</b>	<b>2.419.811,82</b>	<b>2.419.811,82</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>2.419.811,82</b>	<b>2.419.811,82</b>	<b>2.419.811,82</b>
<b>Total do Geral:</b>			<b>2.419.811,82</b>	<b>2.419.811,82</b>	<b>2.419.811,82</b>





Assunto: **Resposta requerimento 001/2024**

De: <segov@fundao.es.gov.br>

Para: <legislativo@camarafundao.es.gov.br>

Data: 26/02/2024 13:57



- 
- OF.PMF.GAPE N° 035.2024 - Resposta Requerimento N° 001.2024.pdf (~2.2 MB)

Boa tarde, Roberta!

De ordem do Exmo. Sr. Prefeito do Município de Fundão, encaminhamos resposta do Requerimento Legislativo 001/2024.

Atenciosamente,

**Bárbara da Silva Alves**

**Subsecretária de Governo**

**Matr. 012018**



Autenticar documento em <http://fundao.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003000330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.