

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO OFICIAL



JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – TERÇA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2020 – Nº 1516

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LICITAÇÃO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ID CidadES: 2020.071E0700001.09.0075

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93, na contratação da Sra. CARMEN LUCIA XAVIER, referente a serviços de assistente social, com carga horária de 20 horas semanais, que serão cumpridas no CRAS – Centro de referência de assistência social, devido as chuvas do mês de janeiro onde diversas comunidades tiveram suas residências atingidas pela chuva, sendo assim aumentando a demanda de famílias para serem atendidas, visto que a pandemia do COVI 19 também aumentou os serviços da rede socioassistencial essenciais. A dispensa de licitação justifica-se considerando Decreto de Calamidade Pública Nº 4092/2020, com início, retroagindo ao dia 17/09/2020 e término em 31/12/2020, com valor mensal de R\$ 1.437,46 (um mil quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos).

Vargem Alta/ES, 29 de Setembro de 2020.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

Vargem Alta- ES,29 de Setembro de 2020.

ID: 2020.071E0700001.01.0021

ORDEM DE SERVIÇO

Autorizo a empresa **R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI**, a iniciar o serviço descrito no Contrato 161/2020, referente à Tomada de Preço 10/2020 e em seus anexos, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO E ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA NA LOCALIDADE DE CONCÓRDIA, MUNICÍPIO DE**

VARGEM ALTA/ES, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 833524/MAPA/CAIXA, conforme especificações constantes no referido contrato e processo licitatório.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

Vargem Alta- ES,29 de Setembro de 2020.

ID: 2020.071E0700001.01.0023

ORDEM DE SERVIÇO

Autorizo a empresa **COMERCIAL VARGAS LTDA ME**, a iniciar o serviço descrito no Contrato 163/2020, referente à Tomada de Preço 12/2020 e em seus anexos, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE JACIGUÁ, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 824002/MC/CAIXA**, conforme especificações constantes no referido contrato e processo licitatório.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004220/2020
Data 03/08/2020

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1257 de 13 de novembro de 2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 466.617,55

Ficha	0000052	Dotação	040100.0412200052.012.33903900000	
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	2.000,00
Ficha	0000119	Dotação	070100.0824400102.023.33903900000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto	2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valor	4.581,53
Ficha	0000128	Dotação	070100.0824400102.024.33903900000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valor	7.400,00
Ficha	0000156	Dotação	070100.0824400112.027.33903900000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Projeto	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valor	6.000,00
Ficha	0000008	Dotação	080100.1012200122.029.33903600000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	30.000,00
Ficha	0000009	Dotação	080100.1012200122.029.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	2.000,00
Ficha	0000024	Dotação	080100.1030100132.032.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE			
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE		Valor	1.983,67



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004220/2020
Data 03/08/2020

Ficha	0000026	Dotação	080100.1030100132.032.31911300000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	65.000,00
Ficha	0000028	Dotação	080100.1030100132.032.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	Valor	500,00
Ficha	0000033	Dotação	080100.1030100132.033.31901300000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	Valor	31.321,28
Ficha	0000038	Dotação	080100.1030100132.033.33903600000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	Valor	20.000,00
Ficha	0000042	Dotação	080100.1030100132.034.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	1.866,67
Ficha	0000042	Dotação	080100.1030100132.034.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	Valor	75.000,00
Ficha	0000043	Dotação	080100.1030100132.034.31901300000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	13.157,15



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004220/2020
Data 03/08/2020

Ficha	0000043	Dotação	080100.1030100132.034.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		Valor	29.262,99
Ficha	0000065	Dotação	080100.1030200142.039.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		Valor	30.000,00
Ficha	0000066	Dotação	080100.1030200142.039.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		Valor	2.159,89
Ficha	0000068	Dotação	080100.1030200142.039.31911300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		Valor	1.110,16
Ficha	0000072	Dotação	080100.1030200142.039.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		Valor	1.000,00
Ficha	0000074	Dotação	080100.1030200142.041.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		Valor	20.000,00
Ficha	0000075	Dotação	080100.1030200142.041.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	15.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004220/2020
Data 03/08/2020

Ficha	0000075	Dotação	080100.1030200142.041.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE		Valor	3.103,96
Ficha	0000093	Dotação	080100.1030400152.045.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Projeto	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	12.000,00
Ficha	0000184	Dotação	090100.1236100492.052.33903900000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	8.506,70
Ficha	0000320	Dotação	110100.1545100252.075.33903900000	
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Função	15 - URBANISMO			
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	83.663,55
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 466.617,55 (quatrocentos e sessenta e seis mil seiscentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos)				
Ficha	0000057	Dotação	040100.0412200052.012.46907100000	
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Elemento	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	2.000,00
Ficha	0000088	Dotação	050100.0412300072.020.33903500000	
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
Projeto	2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			
Elemento	33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	5.000,00
Ficha	0000089	Dotação	050100.0412300072.020.33903600000	
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
Projeto	2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	5.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004220/2020
Data 03/08/2020

Ficha	0000091	Dotação	050100.0412300072.020.44905200000	
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
Projeto	2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 5.000,00
Ficha	0000158	Dotação	070100.0824400112.028.31901100000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Projeto	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Valor 17.981,53
Ficha	0000018	Dotação	080100.1012200122.097.44905200000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
Projeto	2.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			Valor 2.000,00
Ficha	0000022	Dotação	080100.1012200122.132.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
Projeto	2.132 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS ÓRGÃOS			Valor 1.000,00
Ficha	0000027	Dotação	080100.1030100132.032.33901400000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
Elemento	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS ÓRGÃOS			Valor 1.320,22
Ficha	0000029	Dotação	080100.1030100132.032.33903600000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS ÓRGÃOS			Valor 1.110,16
Ficha	0000030	Dotação	080100.1030100132.032.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS ÓRGÃOS			Valor 33.481,17
Ficha	0000033	Dotação	080100.1030100132.033.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004220/2020
Data 03/08/2020

Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	27.942,77
Ficha	0000049	Dotação	080100.1030100132.034.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE		Valor	500,00
Ficha	0000090	Dotação	080100.1030300162.047.33903000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
Programa	0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
Projeto	2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	3.103,96
Ficha	0000090	Dotação	080100.1030300162.047.33903000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
Programa	0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
Projeto	2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE		Valor	284.007,49
Ficha	0000183	Dotação	090100.1236100492.052.33903600000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	8.506,70
Ficha	0000346	Dotação	110100.1575200262.078.33903900000	
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Função	15 - URBANISMO			
Subfunção	752 - ENERGIA ELÉTRICA			
Programa	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS			
Projeto	2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	68.663,55

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 VARGEM ALTA 03 agosto de 2020.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOE
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004223/2020
Data 03/08/2020

Ficha	0000062	Dotação	080100.1030200141.042.44905100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	15100093000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Valor	23.066,71

Recursos de Convênios: R\$ 23.066,71 (vinte e três mil sessenta e seis reais e setenta e um centavos)

JOÃO CHRISOSTOMO ALTOE
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004221/2020
Data 03/08/2020

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1257 de 13 de novembro de 2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 161.169,23

Ficha	0000309	Dotação	100100.1381300241.074.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	15100098000 - IMPLANTAÇÃO E OU MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - QU	Valor	120.120,00
Ficha	0000332	Dotação	110100.1545100271.079.44905100000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	15200046000 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM AV TUFFY DAVID	Valor	41.049,23

Excesso de Arrecadação: R\$ 161.169,23 (cento e sessenta e um mil cento e sessenta e nove reais e vinte e três centavos)

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

VARGEM ALTA 03 agosto de 2020.

JOÃO CHRISOSTOMO ALTOE
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004222/2020
Data 03/08/2020

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1257 de 13 de novembro de 2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 922.205,42

Ficha	0000030	Dotação	080100.1030100132.032.33903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	Valor	99.000,00
Ficha	0000062	Dotação	080100.1030200141.042.44905100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	25100093000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Valor	23.066,71
Ficha	0000084	Dotação	080100.1030200142.041.44905200000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	22150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	Valor	66.438,91
Ficha	0000089	Dotação	080100.1030300142.051.33903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	Valor	729.147,80
Ficha	0000106	Dotação	080100.1030500152.044.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto	2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	Valor	4.552,00

Superávit Financeiro: R\$ 922.205,42 (novecentos e vinte e dois mil duzentos e cinco reais e quarenta e dois centavos)

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

VARGEM ALTA 03 agosto de 2020.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004232/2020
Data 14/08/2020

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1257 de 13 de novembro de 2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 1.040.248,38

Ficha	0000009	Dotação	020100.0206100022.006.33903600000	
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função	02 - JUDICIÁRIA			
Subfunção	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
Programa	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 1.500,00
Ficha	0000051	Dotação	040100.0412200052.012.33903600000	
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 11.000,00
Ficha	0000052	Dotação	040100.0412200052.012.33903900000	
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 1.507,70
Ficha	0000054	Dotação	040100.0412200052.012.33909200000	
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Elemento	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 4.360,00
Ficha	0000104	Dotação	070100.0812200092.022.31909400000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 3.000,00
Ficha	0000111	Dotação	070100.0812200092.022.33903900000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 2.006,94
Ficha	0000121	Dotação	070100.0824400102.024.31901100000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 13.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004232/2020
Data 14/08/2020

Ficha	0000123	Dotação	070100.0824400102.024.31909400000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	500,00
Ficha	0000126	Dotação	070100.0824400102.024.33903000000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valor	4.881,15
Ficha	0000139	Dotação	070100.0824400102.092.33903200000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto	2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
Elemento	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA		Valor	30.656,00
Ficha	0000150	Dotação	070100.0824400112.027.31901100000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Projeto	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	8.401,56
Ficha	0000154	Dotação	070100.0824400112.027.33903000000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Projeto	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valor	2.053,40
Ficha	0000155	Dotação	070100.0824400112.027.33903600000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Projeto	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	2.000,00
Ficha	0000158	Dotação	070100.0824400112.028.31901100000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Projeto	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	2.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004232/2020
Data 14/08/2020

Ficha	0000159	Dotação	070100.0824400112.028.31901300000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Projeto	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	2.184,57
Ficha	0000183	Dotação	090100.1236100492.052.33903600000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	6.000,00
Ficha	0000184	Dotação	090100.1236100492.052.33903900000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	3.852,00
Ficha	0000187	Dotação	090100.1236100492.056.31901100000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	185.000,00
Ficha	0000188	Dotação	090100.1236100492.056.31901300000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	7.531,84
Ficha	0000191	Dotação	090100.1236100492.056.31911300000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	26.321,97
Ficha	0000197	Dotação	090100.1236100492.056.33903900000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	8.642,15



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004232/2020
Data 14/08/2020

Ficha	0000208	Dotação	090100.1236100492.063.33903900000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 354.741,69
Ficha	0000208	Dotação	090100.1236100492.063.33903900000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			Valor 900,00
Ficha	0000208	Dotação	090100.1236100492.063.33903900000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC			Valor 571,40
Ficha	0000208	Dotação	090100.1236100492.063.33903900000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO			Valor 12.553,88
Ficha	0000215	Dotação	090100.1236400182.059.33903600000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	364 - ENSINO SUPERIOR			
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO			
Projeto	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 2.000,00
Ficha	0000224	Dotação	090100.1236500502.055.31901300000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			Valor 1.389,43
Ficha	0000226	Dotação	090100.1236500502.055.31911300000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			Valor 5.435,14



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004232/2020
Data 14/08/2020

Ficha	0000231	Dotação	090100.1236500502.055.33903900000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	2.204,59
Ficha	0000240	Dotação	090100.1236500502.062.33903900000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
Projeto	2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	72.564,02
Ficha	0000240	Dotação	090100.1236500502.062.33903900000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
Projeto	2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	50.000,00
Ficha	0000250	Dotação	090100.1236500512.055.31901300000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	1.857,21
Ficha	0000252	Dotação	090100.1236500512.055.31911300000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	4.066,34
Ficha	0000314	Dotação	110100.1545100252.075.31909400000	
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Função	15 - URBANISMO			
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS			
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	3.000,00
Ficha	0000320	Dotação	110100.1545100252.075.33903900000	
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Função	15 - URBANISMO			
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	1.423,34



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004232/2020
Data 14/08/2020

Ficha	0000337	Dotação	110100.1545100271.080.33903900000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	1.080 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	31.336,45
Ficha	0000350	Dotação	110100.1751200272.082.33903600000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	2.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.333,40
Ficha	0000351	Dotação	110100.1751200272.082.33903900000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	2.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	164.472,21
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.040.248,38 (um milhão quarenta mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos)			
Ficha	0000008	Dotação	020100.0206100022.006.33903300000
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Função	02 - JUDICIÁRIA		
Subfunção	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA		
Programa	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Elemento	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.500,00
Ficha	0000048	Dotação	040100.0412200052.012.33901400000
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.084,70
Ficha	0000049	Dotação	040100.0412200052.012.33903000000
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	15.360,00
Ficha	0000056	Dotação	040100.0412200052.012.44906100000
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	423,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004232/2020
Data 14/08/2020

Ficha	0000085	Dotação	050100.0412300072.018.33909300000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Elemento	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	8.401,56
Ficha	0000102	Dotação	070100.0812200092.022.31901100000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	15.684,57
Ficha	0000110	Dotação	070100.0812200092.022.33903600000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.006,94
Ficha	0000121	Dotação	070100.0824400102.024.31901100000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	30.656,00
Ficha	0000122	Dotação	070100.0824400102.024.31901300000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	4.881,15
Ficha	0000156	Dotação	070100.0824400112.027.33903900000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	2.053,40
Ficha	0000175	Dotação	090100.1236100492.052.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	85.000,00
Ficha	0000180	Dotação	090100.1236100492.052.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004232/2020
Data 14/08/2020

Fonte	111100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	9.852,00
Ficha	0000191	Dotação	090100.1236100492.056.319113000000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	10.778,48
Ficha	0000205	Dotação	090100.1236100492.061.339030000000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	131.036,82
Ficha	0000206	Dotação	090100.1236100492.063.339030000000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	112300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC		Valor	571,40
Ficha	0000206	Dotação	090100.1236100492.063.339030000000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	112500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		Valor	10.655,17
Ficha	0000216	Dotação	090100.1236400182.059.339039000000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	364 - ENSINO SUPERIOR			
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO			
Projeto	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA			
Elemento	339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	332.092,34
Ficha	0000217	Dotação	090100.1236400182.059.449052000000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	364 - ENSINO SUPERIOR			
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO			
Projeto	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA			
Elemento	449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	2.000,00
Ficha	0000240	Dotação	090100.1236500502.062.339039000000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
Projeto	2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	112500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		Valor	1.898,71



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004232/2020
Data 14/08/2020

Ficha	0000257	Dotação	090100.1236500512.055.33903900000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			Valor 161.746,74
Ficha	0000289	Dotação	100100.1369500242.071.33903000000	
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Função	13 - CULTURA			
Subfunção	695 - TURISMO			
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO			
Projeto	2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 1.000,00
Ficha	0000290	Dotação	100100.1369500242.071.33903600000	
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Função	13 - CULTURA			
Subfunção	695 - TURISMO			
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO			
Projeto	2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 1.000,00
Ficha	0000292	Dotação	100100.1369500242.071.44905100000	
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Função	13 - CULTURA			
Subfunção	695 - TURISMO			
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO			
Projeto	2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 2.000,00
Ficha	0000293	Dotação	100100.1369500242.071.44905200000	
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Função	13 - CULTURA			
Subfunção	695 - TURISMO			
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO			
Projeto	2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 1.000,00
Ficha	0000295	Dotação	100100.1381200242.073.33903000000	
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Função	13 - CULTURA			
Subfunção	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO			
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO			
Projeto	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 5.000,00
Ficha	0000296	Dotação	100100.1381200242.073.33903600000	
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Função	13 - CULTURA			
Subfunção	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO			
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO			
Projeto	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 5.000,00
Ficha	0000297	Dotação	100100.1381200242.073.33903900000	
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Função	13 - CULTURA			
Subfunção	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO			
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO			
Projeto	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004232/2020
Data 14/08/2020

Fonte	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.000,00
Ficha	0000298	Dotação	100100.1381200242.073.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000299	Dotação	100100.1381200242.073.44905200000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000300	Dotação	100100.1381300241.072.33903000000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.000,00
Ficha	0000301	Dotação	100100.1381300241.072.33903600000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.000,00
Ficha	0000302	Dotação	100100.1381300241.072.33903900000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.000,00
Ficha	0000304	Dotação	100100.1381300241.072.44905200000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.000,00
Ficha	0000305	Dotação	100100.1381300241.072.44906100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS		
Elemento	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Fonte	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004232/2020
Data 14/08/2020

Ficha	0000306	Dotação	100100.1381300241.074.33903000000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.000,00
Ficha	0000307	Dotação	100100.1381300241.074.33903600000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000308	Dotação	100100.1381300241.074.33903900000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.000,00
Ficha	0000310	Dotação	100100.1381300241.074.44905200000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000311	Dotação	100100.1381300241.074.44906100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
Elemento	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000312	Dotação	110100.1545100252.075.31901100000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	15.000,00
Ficha	0000317	Dotação	110100.1545100252.075.33903000000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	102.472,21
Ficha	0000319	Dotação	110100.1545100252.075.33903600000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004232/2020
Data 14/08/2020

Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.357,31
Ficha	0000324	Dotação	110100.1545100261.077.33903900000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
Projeto	1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SI		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	423,34
Ficha	0000326	Dotação	110100.1545100261.077.44905200000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
Projeto	1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SI		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000331	Dotação	110100.1545100271.079.33903000000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	3.256,09
Ficha	0000346	Dotação	110100.1575200262.078.33903900000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	752 - ENERGIA ELÉTRICA		
Programa	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
Projeto	2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLI		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	31.336,45
Ficha	0000349	Dotação	110100.1751200272.082.33903000000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	2.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	720,00
Ficha	0000388	Dotação	130100.2060500302.088.33903900000
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO		
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Projeto	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	7.000,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 VARGEM ALTA 14 agosto de 2020.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004234/2020
Data 19/08/2020

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1257 de 13 de novembro de 2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 775.301,00

Ficha	0000009	Dotação	080100.1012200122.029.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE			
		Valor		41.000,00

Ficha	0000089	Dotação	080100.1030300142.051.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE			
		Valor		734.301,00

Excesso de Arrecadação: R\$ 775.301,00 (setecentos e setenta e cinco mil trezentos e um reais)
 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 VARGEM ALTA 19 agosto de 2020.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004237/2020
Data 21/08/2020

Ficha	0000125	Dotação	080100.1030500532.138.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Programa	0053 - CALAMIDADE, EMERGENCIA, PANDEMIA E EPIDEMIA			
Projeto	2.138 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE			
		Valor		250.000,00

Ficha	0000131	Dotação	080100.1030500532.138.33903600000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Programa	0053 - CALAMIDADE, EMERGENCIA, PANDEMIA E EPIDEMIA			
Projeto	2.138 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE			
		Valor		17.000,00

Suplementação: R\$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais)

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004243/2020
Data 26/08/2020

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1257 de 13 de novembro de 2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 54.111,37

Ficha	0000309	Dotação	100100.1381300241.074.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	25101129000 - CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DAS LATERIAS QUADRA DEPARTAMENTO	Valor	28.012,13
Ficha	0000332	Dotação	110100.1545100271.079.44905100000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	25100100000 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO	Valor	26.099,24

Superávit Financeiro: R\$ 54.111,37 (cinquenta e quatro mil cento e onze reais e trinta e sete centavos)
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
VARGEM ALTA 26 agosto de 2020.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.379.616,50	64.826.995,60	14.259.406,43	22,00	46.286.200,46	71,40	18.540.795,14		
RECEITAS CORRENTES	62.122.801,22	64.131.354,17	12.572.339,64	19,60	43.558.575,92	67,92	20.572.778,25		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.271.000,00	4.271.000,00	801.635,91	18,77	2.484.974,99	58,18	1.786.025,01		
Impostos	2.857.000,00	2.857.000,00	558.946,01	19,56	1.539.612,93	53,89	1.317.387,07		
Taxas	514.000,00	514.000,00	59.953,69	11,66	229.042,58	44,56	284.957,42		
Contribuição De Melhoria	900.000,00	900.000,00	182.736,21	20,30	716.319,48	79,59	183.680,52		
CONTRIBUIÇÕES	1.597.350,00	1.597.350,00	323.862,05	20,27	1.007.543,87	63,08	589.806,13		
Contribuições Sociais	1.597.350,00	1.597.350,00	323.862,05	20,27	1.007.543,87	63,08	589.806,13		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	332.674,78	888.500,99	21.120,43	2,38	112.008,07	12,61	776.492,92		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	407,63	407,63					407,63		
Valores Mobiliários	332.267,15	888.093,36	21.120,43	2,38	112.008,07	12,61	776.085,29		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.947.509,63	1.947.509,63	300.377,06	15,42	1.069.588,34	54,92	877.921,29		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.947.509,63	1.947.509,63	300.377,06	15,42	1.069.588,34	54,92	877.921,29		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.709.963,40	55.162.690,14	11.120.659,37	20,16	38.835.675,73	70,40	16.327.014,41		
Transferências Da União E De Suas Entidades	24.956.758,57	25.765.219,96	6.839.604,61	26,55	21.007.500,35	81,53	4.757.719,61		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	17.135.000,00	17.779.265,35	2.378.133,36	13,38	10.214.795,62	57,45	7.564.469,73		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	118.204,83	118.204,83					118.204,83		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	11.500.000,00	11.500.000,00	1.902.921,40	16,55	7.613.379,76	66,20	3.886.620,24		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264.303,41	264.303,41	4.684,82	1,77	48.784,92	18,46	215.518,49		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.407,64	1.407,64	3.288,50	233,62	12.218,45	868,01	(10.810,81)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	7.241,80	7.241,80					7.241,80		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	255.653,97	255.653,97	1.396,32	0,55	36.566,47	14,30	219.087,50		
RECEITAS DE CAPITAL	256.815,28	695.641,43	1.687.066,79	242,52	2.727.624,54	392,10	(2.031.983,11)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	6.815,28	6.815,28					6.815,28		
Alienação De Bens Móveis	6.407,64	6.407,64					6.407,64		
Alienação De Bens Imóveis	407,64	407,64					407,64		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	688.826,15	1.639.607,79	238,03	2.571.299,54	373,29	(1.882.473,39)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	150.000,00	547.776,92	1.305.987,54	238,42	1.948.701,82	355,75	(1.400.924,90)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	100.000,00	141.049,23	333.620,25	236,53	622.597,72	441,40	(481.548,49)		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			47.459,00		156.325,00		(156.325,00)		
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital			47.459,00		156.325,00		(156.325,00)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.875.383,50	5.875.383,50	1.078.878,80	18,36	3.997.410,24	68,04	1.877.973,26		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.255.000,00	70.702.379,10	15.338.285,23	21,69	50.283.610,70	71,12	20.418.768,40		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	68.255.000,00	70.702.379,10	15.338.285,23	21,69	50.283.610,70	71,12	20.418.768,40		
DEFICIT (VI)									
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	68.255.000,00	70.702.379,10	15.338.285,23	21,69	50.283.610,70	71,12	20.418.768,40		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.582.988,85			4.786.113,77		72,70		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.582.988,85			4.786.113,77		72,70		
DESPESAS									
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	63.645.774,43	73.437.957,04	9.360.995,75	48.782.357,05	24.655.599,99	10.559.625,64	39.790.065,52	33.647.891,52	38.379.729,91
DESPESAS CORRENTES	55.801.580,15	60.927.117,70	7.624.345,03	41.523.591,82	19.403.525,88	8.690.326,89	33.869.454,17	27.057.663,53	32.660.289,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.627.142,71	31.450.883,49	4.918.955,95	19.931.324,72	11.519.558,77	4.937.765,10	19.724.789,29	11.726.094,20	19.548.956,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.693,08	220.693,08	22.309,76	206.337,86	14.355,22	22.309,76	206.337,86	14.355,22	206.337,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.953.744,36	29.255.541,13	2.683.079,32	21.385.929,24	7.869.611,89	3.730.252,03	13.938.327,02	15.317.214,11	12.904.995,84
DESPESAS DE CAPITAL	5.442.268,99	10.276.914,05	1.736.650,72	7.258.765,23	3.018.148,82	1.869.298,75	5.920.611,35	4.356.302,70	5.719.440,12
INVESTIMENTOS	5.008.804,99	9.882.815,07	1.692.777,26	6.913.611,39	2.969.203,68	1.825.425,29	5.575.457,51	4.307.357,56	5.374.286,28
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	433.464,00	394.098,98	43.873,46	345.153,84	48.945,14	43.873,46	345.153,84	48.945,14	345.153,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.401.925,29	2.233.925,29			2.233.925,29			2.233.925,29	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.586.392,07	2.759.383,76	389.868,73	1.646.228,16	1.113.155,60	401.822,45	1.627.447,00	1.131.936,76	1.431.118,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	66.232.166,50	76.197.340,80	9.750.864,48	50.428.585,21	25.768.755,59	10.961.448,09	41.417.512,52	34.779.828,28	39.810.848,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	66.232.166,50	76.197.340,80	9.750.864,48	50.428.585,21	25.768.755,59	10.961.448,09	41.417.512,52	34.779.828,28	39.810.848,41

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
									Em Reais
SUPERÁVIT (XIII)								8.866.098,18	10.472.762,29
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	66.232.166,50	76.197.340,80	9.750.864,48	50.428.585,21			10.961.448,09	50.283.610,70	50.283.610,70
RESERVA DO RPPS	2.022.833,50	2.022.833,50			2.022.833,50				2.022.833,50

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.875.383,50	5.875.383,50	1.078.878,80	18,36	3.997.410,24	68,04	1.877.973,26
Receitas Correntes	5.875.383,50	5.875.383,50	1.078.878,80	18,36	3.997.410,24	68,04	1.877.973,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	5.875.383,50	5.875.383,50	1.078.878,80	18,36	3.997.410,24	68,04	1.877.973,26
Contribuições Sociais	5.875.383,50	5.875.383,50	1.078.878,80	18,36	3.997.410,24	68,04	1.877.973,26
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	5.875.383,50	5.875.383,50	1.078.878,80	18,36	3.997.410,24	68,04	1.877.973,26

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.586.392,07	2.759.383,76	389.868,73	1.646.228,16	1.113.155,60	401.822,45	1.627.447,00	1.131.936,76	1.431.118,50
DESPESAS CORRENTES	2.586.392,07	2.759.383,76	389.868,73	1.646.228,16	1.113.155,60	401.822,45	1.627.447,00	1.131.936,76	1.431.118,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.586.392,07	2.759.383,76	389.868,73	1.646.228,16	1.113.155,60	401.822,45	1.627.447,00	1.131.936,76	1.431.118,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	2.586.392,07	2.759.383,76	389.868,73	1.646.228,16	1.113.155,60	401.822,45	1.627.447,00	1.131.936,76	1.431.118,50

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
									Em Reais

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
	Em Reais									
ADMINISTRAÇÃO	228.000,00	228.000,00	30.056,86	111.682,72	0,22	116.317,28	30.056,86	111.682,72	0,27	116.317,28
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	130.000,00	17.241,92	67.709,24	0,13	62.290,76	17.241,92	67.709,24	0,16	62.290,76
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.000,00	90.000,00	11.746,12	39.163,73	0,08	50.836,27	11.746,12	39.163,73	0,09	50.836,27
CONTROLE INTERNO	8.000,00	8.000,00	1.068,82	4.809,75	0,01	3.190,25	1.068,82	4.809,75	0,01	3.190,25
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS										
COMUNICAÇÃO SOCIAL										
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA										
DEFESA CIVIL										
RELAÇÕES EXTERIORES										
AÇÃO SOCIAL	89.000,00	87.000,00	14.101,40	49.998,95	0,10	37.001,05	14.101,40	49.998,95	0,12	37.001,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	30.000,00	4.211,18	15.945,93	0,03	14.054,07	4.211,18	15.945,93	0,04	14.054,07
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA										
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	59.000,00	57.000,00	9.890,22	34.053,02	0,07	22.946,98	9.890,22	34.053,02	0,08	22.946,98
PREVIDÊNCIA SOCIAL										
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
SAÚDE	148.000,00	391.339,11	58.251,71	246.993,03	0,49	144.346,08	58.251,71	246.993,03	0,60	144.346,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	180.000,00	23.914,03	141.019,85	0,28	38.980,15	23.914,03	141.019,85	0,34	38.980,15
ATENÇÃO BÁSICA	52.000,00	111.428,22	19.262,23	43.659,31	0,09	67.768,91	19.262,23	43.659,31	0,11	67.768,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.000,00	57.110,16	9.273,98	36.834,38	0,07	20.275,78	9.273,98	36.834,38	0,09	20.275,78
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO										
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	17.800,73	5.801,47	7.149,64	0,01	10.651,09	5.801,47	7.149,64	0,02	10.651,09
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00	25.000,00		18.329,85	0,04	6.670,15		18.329,85	0,04	6.670,15
TRABALHO										
EDUCAÇÃO	1.624.000,00	1.490.652,58	217.390,59	883.192,89	1,75	607.459,69	217.390,59	883.192,89	2,13	607.459,69
ENSINO FUNDAMENTAL	1.150.000,00	1.029.151,10	142.943,09	594.373,55	1,18	434.777,55	142.943,09	594.373,55	1,44	434.777,55
ENSINO SUPERIOR	20.000,00	20.000,00	2.908,98	10.838,41	0,02	9.161,59	2.908,98	10.838,41	0,03	9.161,59
EDUCAÇÃO INFANTIL	454.000,00	441.501,48	71.538,52	277.980,93	0,55	163.520,55	71.538,52	277.980,93	0,67	163.520,55
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
EDUCAÇÃO ESPECIAL										
CULTURA	100.000,00	100.000,00	16.561,59	69.337,76	0,14	30.662,24	16.561,59	69.337,76	0,17	30.662,24
DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	100.000,00	16.561,59	69.337,76	0,14	30.662,24	16.561,59	69.337,76	0,17	30.662,24
TURISMO										
DESPORTO COMUNITÁRIO										
LAZER										
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO	130.000,00	130.000,00	20.685,91	85.561,53	0,17	44.438,47	20.685,91	85.561,53	0,21	44.438,47
INFRA-ESTRUTURA URBANA	130.000,00	130.000,00	20.685,91	85.561,53	0,17	44.438,47	20.685,91	85.561,53	0,21	44.438,47
SERVIÇOS URBANOS										
ENERGIA ELÉTRICA										
HABITAÇÃO										
SANEAMENTO	98.392,07	173.392,07	7.801,32	97.801,32	0,19	75.590,75	19.755,04	79.020,16	0,19	94.371,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.608,22	47.608,22	7.801,32	37.801,32	0,07	9.806,90	7.169,52	31.386,08	0,08	16.222,14
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	65.783,85	125.783,85		60.000,00	0,12	65.783,85	12.585,52	47.634,08	0,12	78.149,77
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL										
GESTÃO AMBIENTAL	13.000,00	13.000,00	2.380,92	10.114,02	0,02	2.885,98	2.380,92	10.114,02	0,02	2.885,98
CONTROLE AMBIENTAL	13.000,00	13.000,00	2.380,92	10.114,02	0,02	2.885,98	2.380,92	10.114,02	0,02	2.885,98
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
AGRICULTURA	29.000,00	29.000,00	4.935,91	21.240,34	0,04	7.759,66	4.935,91	21.240,34	0,05	7.759,66
ABASTECIMENTO	29.000,00	29.000,00	4.935,91	21.240,34	0,04	7.759,66	4.935,91	21.240,34	0,05	7.759,66
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA										
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
ENERGIA ELÉTRICA										
TRANSPORTE										
TRANSPORTE RODOVIÁRIO										
DESPORTO E LAZER										
ENCARGOS ESPECIAIS										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
TOTAL DA ENTRADA	2.586.392,07	2.759.383,76	389.868,73	1.646.228,16	3,26	1.113.155,60	401.822,45	1.627.447,00	3,93	1.131.936,76

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
	Em Reais									
<p>JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91</p> <p>ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC - 012178-O</p>										

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
R\$ 1.00						
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.857.000,00	2.857.000,00	1.539.612,93	53,89		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	700.000,00	700.000,00	59.805,05	8,54		
1.1.1 - IPTU	570.000,00	570.000,00	20.769,16	3,64		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	130.000,00	130.000,00	39.035,89	30,03		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	230.000,00	230.000,00	90.827,98	39,49		
1.2.1 - ITBI	230.000,00	230.000,00	90.827,98	39,49		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI						
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.327.000,00	1.327.000,00	878.371,65	66,19		
1.3.1 - ISS	1.320.000,00	1.320.000,00	866.310,46	65,63		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.000,00	7.000,00	12.061,19	172,30		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	510.608,25	85,10		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.187.000,00	37.187.000,00	21.665.948,34	58,26		
2.1 - Cota-Parte FPM	19.900.000,00	19.900.000,00	11.234.737,69	56,46		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	11.234.737,69	60,73		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	700.000,00	700.000,00				
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	700.000,00	700.000,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	9.079.486,89	60,53		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	1.000,00	1.000,00				
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	280.000,00	280.000,00	143.085,20	51,10		
2.5 - Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	1.354,16	22,57		
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.207.284,40	60,36		
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.044.000,00	40.044.000,00	23.205.561,27	57,95		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			72,48			
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.405.000,00	1.405.000,00	850.922,86	60,56		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	850.000,00	850.000,00	437.579,94	51,48		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	6.000,00	121,20		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	280.000,00	280.000,00	192.673,60	68,81		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	270.000,00	270.000,00	213.187,94	78,96		
5.5 - Outras Transferências do FNDE						
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			1.421,38			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.050.000,00	1.050.000,00	311.045,17	29,62		
6.1 - Transferências de Convênios	1.050.000,00	1.050.000,00	310.571,41	29,58		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			473,76			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.124,03	1.156,12	102,85		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.455.000,00	2.456.124,03	1.163.196,63	47,36		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.157.400,00	7.157.400,00	4.190.252,27	58,54		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	2.102.899,34	56,84		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.817.008,98	60,57		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00				
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	56.000,00	56.000,00	28.617,01	51,10		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.200,00	1.200,00	270,73	22,56		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	241.456,21	60,36		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	7.615.069,37	66,22		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	7.613.379,76	66,20		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB			1.689,61			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.342.600,00	4.342.600,00	3.423.127,49	78,83		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.625.000,00	8.426.000,00	4.919.933,02	58,39	4.915.573,13	58,34
13.1 - Com Educação Infantil	2.594.000,00	2.430.000,00	1.611.168,64	66,30	1.611.168,64	66,30
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.031.000,00	5.996.000,00	3.308.764,38	55,18	3.304.404,49	55,11
14 - OUTRAS DESPESAS	2.875.000,00	2.875.265,00	1.695.889,77	58,98	1.694.455,67	58,93
14.1 - Com Educação Infantil	135.200,00	565.608,46	452.978,35	80,09	452.978,35	80,09
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.739.800,00	2.309.656,54	1.242.911,42	53,81	1.241.477,32	53,75
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.500.000,00	11.301.265,00	6.615.822,79	58,34	6.610.028,80	58,49
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						
VALOR						
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		6.610.028,80
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		64,55
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		22,25
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		13,20

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		983.061,12
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		983.061,12

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.500.200,00	3.922.745,70	2.609.795,04	66,53	2.486.179,56	63,38
22.1 - Creche	2.250.100,00	1.961.372,85	1.304.897,52	66,53	1.243.089,78	63,38
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.364.600,00	1.497.804,23	1.032.073,50	68,91	1.032.073,50	68,91
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	885.500,00	463.568,62	272.824,02	58,85	211.016,28	45,52
22.2 - Pré-escola	2.250.100,00	1.961.372,85	1.304.897,52	66,53	1.243.089,78	63,38
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.364.600,00	1.497.804,23	1.032.073,50	68,91	1.032.073,50	68,91
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	885.500,00	463.568,62	272.824,02	58,85	211.016,28	45,52
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.849.300,00	11.330.891,22	7.231.456,02	63,82	6.606.895,84	58,31
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.770.800,00	8.305.656,54	4.551.675,80	54,80	4.545.881,81	54,73
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.078.500,00	3.025.234,68	2.679.780,22	88,58	2.061.014,03	68,13
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR	834.000,00	451.488,43	77.436,04	17,15	77.436,04	17,15
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS	416.000,00	940.881,73	350.926,71	37,30	190.658,98	20,26
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.599.500,00	16.646.007,08	10.269.613,81	61,69	9.361.170,42	56,24

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		3.423.127,49
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		730,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		3.423.857,49

36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	5.669.217,91
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,43

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	850.000,00	840.000,00	247.018,78	29,41	203.557,62	24,23
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.671.000,00	3.135.685,24	1.882.929,58	60,05	1.549.944,81	49,43
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.521.000,00	3.975.685,24	2.129.948,36	53,57	1.753.502,43	44,11
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	19.120.500,00	20.621.692,32	12.399.562,17	60,13	11.114.672,85	53,90

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	393,26	730,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	393,26	730,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.238.906,93	401.693,66
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.613.379,76	437.579,94
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.646.903,61	243.030,58
47.1 - Orçamento do Exercício	6.507.559,12	175.662,88
47.2 - Restos a Pagar	139.344,49	67.367,70
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.689,61	631,95
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.207.072,69	596.874,97
50 - (+) Ajustes	(2.017.711,36)	(384.124,49)
50.1 - (+) Retenções	31.568,03	
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	(2.049.279,39)	(384.124,49)
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	189.361,33	212.750,48

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00
JOÃO CHRISOSTOMO ALTOE PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91	ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC - 012178-O	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020		
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		
		90

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.857.000,00	2.857.000,00	1.539.612,93	53,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	700.000,00	700.000,00	59.805,05	8,54
IPTU	570.000,00	570.000,00	20.769,16	3,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	130.000,00	130.000,00	39.035,89	30,03
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	230.000,00	230.000,00	90.827,98	39,49
ITBI	230.000,00	230.000,00	90.827,98	39,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.327.000,00	1.327.000,00	878.371,65	66,19
ISS	1.320.000,00	1.320.000,00	866.310,46	65,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.000,00	7.000,00	12.061,19	172,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	510.608,25	85,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.787.000,00	35.787.000,00	21.665.948,34	60,54
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	11.234.737,69	60,73
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	1.354,16	22,57
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.207.284,40	60,36
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	9.079.486,89	60,53
Cota-Parte IPI - Exportação	280.000,00	280.000,00	143.085,20	51,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.644.000,00	38.644.000,00	23.205.561,27	60,05

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.885.000,00	1.938.509,27	1.211.714,85	62,51	1.133.592,17	58,48	1.094.623,52	56,47
Despesas Correntes	1.885.000,00	1.938.509,27	1.211.714,85	62,51	1.133.592,17	58,48	1.094.623,52	56,47
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	808.000,00	367.432,89	77.443,40	21,08	77.443,40	21,08	73.641,33	20,04
Despesas Correntes	770.000,00	349.433,28	77.443,40	22,16	77.443,40	22,16	73.641,33	21,07
Despesas de Capital	38.000,00	17.999,61						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.088.000,00	3.236.886,30	2.942.744,00	90,91	1.696.943,60	52,43	1.451.870,60	44,85
Despesas Correntes	4.088.000,00	3.236.886,30	2.942.744,00	90,91	1.696.943,60	52,43	1.451.870,60	44,85
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	159.000,00	177.500,00	122.418,51	68,97	121.778,51	68,61	118.827,77	66,95
Despesas Correntes	158.000,00	176.500,00	122.418,51	69,36	121.778,51	69,00	118.827,77	67,32
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	299.000,00	308.000,00	163.119,34	52,96	163.119,34	52,96	163.119,34	52,96
Despesas Correntes	294.000,00	308.000,00	163.119,34	52,96	163.119,34	52,96	163.119,34	52,96
Despesas de Capital	5.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.706.000,00	2.333.502,95	2.014.544,29	86,33	1.738.061,27	74,48	1.669.339,69	71,54
Despesas Correntes	1.703.000,00	2.333.502,95	2.014.544,29	86,33	1.738.061,27	74,48	1.669.339,69	71,54
Despesas de Capital	3.000,00							
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.945.000,00	8.361.831,41	6.531.984,39	78,12	4.930.938,29	58,97	4.571.422,25	54,67

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.531.984,39	4.930.938,29	4.571.422,25
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.531.984,39	4.930.938,29	4.571.422,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.480.834,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.051.150,20	1.450.104,10	1.090.588,06
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,15	21,25	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ² (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		FL	RUBRICA
		Nº PROCESSO	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.991.000,00	5.443.726,74	7.468.033,69	137,19
Provenientes da União	3.990.000,00	4.798.461,39	6.476.606,70	134,97
Provenientes dos Estados	1.000,00	645.265,35	991.426,99	153,65
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	30.000,00	30.000,00	6.672,88	22,24
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.021.000,00	5.473.726,74	7.474.706,57	136,56

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.670.000,00	2.238.091,19	1.704.406,22	76,15	1.432.923,14
Despesas Correntes	1.404.000,00	2.088.095,19	1.583.685,42	75,84	1.355.218,74	64,90	1.288.448,85	61,70
Despesas de Capital	266.000,00	149.996,00	120.720,80	80,48	77.704,40	51,80	77.704,40	51,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.179.000,00	2.381.327,58	1.691.295,36	71,02	1.198.599,79	50,33	1.183.852,30	49,71
Despesas Correntes	743.000,00	1.055.146,05	908.951,47	86,14	654.904,83	62,07	640.157,34	60,67
Despesas de Capital	436.000,00	1.326.181,53	782.343,89	58,99	543.694,96	41,00	543.694,96	41,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	933.000,00	3.512.644,85	2.288.304,59	65,14	1.428.475,23	40,67	1.374.585,59	39,13
Despesas Correntes	933.000,00	3.512.644,85	2.288.304,59	65,14	1.428.475,23	40,67	1.374.585,59	39,13
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	69.950,00	91.145,50	21.215,47	23,28	13.661,01	14,99	9.963,54	10,93
Despesas Correntes	12.950,00	34.145,50	21.215,47	62,13	13.661,01	40,01	9.963,54	29,18
Despesas de Capital	57.000,00	57.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	152.880,00	872.918,34	688.304,43	78,85	659.839,00	75,59	617.651,76	70,76
Despesas Correntes	65.880,00	785.918,34	688.304,43	87,58	659.839,00	83,96	617.651,76	78,59
Despesas de Capital	87.000,00	87.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	16.170,00	55.170,00	40.500,00	73,41	8.682,79	15,74	110,00	0,20
Despesas Correntes	16.170,00	55.170,00	40.500,00	73,41	8.682,79	15,74	110,00	0,20
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.021.000,00	9.151.297,46	6.434.026,07	70,31	4.742.180,96	51,82	4.552.316,44	49,75

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.555.000,00	4.176.600,46	2.916.121,07	22,49	2.566.515,31	26,53	2.460.776,77	26,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.987.000,00	2.748.760,47	1.768.738,76	13,64	1.276.043,19	13,19	1.257.493,63	13,78
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.021.000,00	6.749.531,15	5.231.048,59	40,34	3.125.418,83	32,31	2.826.456,19	30,98
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	228.950,00	268.645,50	143.633,98	1,11	135.439,52	1,40	128.791,31	1,41
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	451.880,00	1.180.918,34	851.423,77	6,57	822.958,34	8,51	780.771,10	8,56
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.722.170,00	2.388.672,95	2.055.044,29	15,85	1.746.744,06	18,06	1.669.449,69	18,30
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.966.000,00	17.513.128,87	12.966.010,46	100,00	9.673.119,25	100,00	9.123.738,69	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	4.021.000,00	8.231.306,56	6.127.851,88	69,47	4.460.985,85	50,57	4.271.121,33	48,42
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.945.000,00	8.691.822,31	6.838.158,58	78,67	5.212.133,40	59,97	4.852.617,36	55,83

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		FL	RUBRICA
		Nº PROCESSO	

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ATO Nº 46/2020, de 29 de setembro de 2020.

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA EFETIVA GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA, OFICIAL ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES.

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

RESOLVE:

Art. 1º- Fica concedido férias a servidora efetiva **GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA**, Oficial Administrativo da Câmara Municipal de Vargem Alta-ES, para gozo no período de 29 de setembro de 2020 a 13 de outubro de 2020, referente ao período aquisitivo de 2019/2020.

Art. 2º- Este Ato entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 29 de setembro de 2020.

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

**LUCIANO QUINTINO
VEREADOR-PRESIDENTE**



**JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL**

**ALMIRO OFRANTI FILHO
VICE-PREFEITO**

**PRISCILA SIQUEIRA VARGAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**CLAUDIO FIORIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

**JOSÉ OTÁVIO ALTOÉ
GABINETE**

**ADAUTO JULIANO VIEIRA
FINANÇAS**

**CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO
OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR**

**JOSÉ FERNANDO MOREIRA DOS SANTOS
CULTURA, TURISMO E ESPORTES**

**MARIA ERNESTA ZANETTE TAVARES
EDUCAÇÃO**

**FRANCISCO IGNÁCIO FASSARELLA
MEIO AMBIENTE**

**ANA IGNÊZ CEREZA
SAÚDE**

**AMARILDO JOSÉ SARTÓRI
AGRICULTURA**

**GIVALDO LUIZ PANETTO
ADMINISTRAÇÃO**

ORGÃO OFICIAL

**Responsável:
GABINETE DO PREFEITO**

Rua Zildio Moschen,22-Centro Vargem Alta –
Espírito Santo
CEP: 29.295-000 – Tel.: (28) 3528 1900
E-mail: orgaooficial.vargemalta@gmail.com